



# DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS SOCIETÁRIAS

## 2º Trimestre/2022

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado)

1.789 KM de Rede de  
Distribuição – Média  
Tensão

852 KM de Rede de  
Distribuição – Baixa  
Tensão

4.688 Transformadores  
Instalados

34.873 Postes  
Instalados

148.659 KVA de  
Potência instalada

55.471 Consumidores

175 GWh de Energia  
consumida

186 GWh de Energia  
adquirida

R\$ 117 milhões de  
faturamento bruto no  
período

## Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 30/06/2022

Ativo	06/2022
<b>Ativo Circulante</b>	
Numerário Disponível	880
Aplicações no Mercado Aberto	-
Consumidores cativos	19.143
Consumidores livres/especiais	-
Serviços em Curso	665
Tributos Compensáveis	462
Almoxarifado operacional	1.769
Ativos Regulatórios	26.258
Despesas pagas antecipadamente	27
Outros Ativos Circulantes	4.042
<b>( = ) Total do Ativo Circulante</b>	<b>53.246</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>	
Tributos compensáveis	868
Investimentos temporários	223
Depósitos judiciais	133
Outros ativos não circulantes	1.576
<b>( = ) Soma</b>	<b>2.800</b>
Intangível em Serviço	51.431
Intangível em Curso	5.802
<b>( = ) Soma</b>	<b>57.233</b>
<b>( = ) Total do ativo não circulante</b>	<b>60.033</b>
<b>( = ) TOTAL DO ATIVO</b>	<b>113.279</b>

## Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 30/06/2022

Passivo	06/2022
<b>Passivo Circulante</b>	
Fornecedores	10.213
Empréstimos e Financiamentos	11.501
Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.320
Tributos	6.191
Provisão p/Litígios	35
Dividendos e Juros s/Capital Próprio	4.308
Encargos Setoriais	3.231
Passivos Regulatórios	6.847
Outros Passivos Circulantes	1.424
<b>( = ) Total do Passivo Circulante</b>	<b>46.070</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>	
Empréstimos e Financiamentos	10.920
<b>( = ) Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>10.920</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>	
Capital Social	50.000
Reservas de Capital	6.289
<b>( = ) Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>56.289</b>
<b>( = ) TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>113.279</b>

## Demonstrativo de Resultado Trimestral encerrado em 30/06/2022

	06/2022
<b>Receita Operacional</b>	
Fornecimento de Energia Elétrica	83.646
Disponibilização do sistema de distribuição	21.791
Ativos e passivos financeiros regulatórios	(2.279)
Doações, contribuições e subvenções.	5.443
Outras Receitas	3.453
Receita de construção	4.493
<b>( = ) Receita operacional Bruta</b>	<b>116.547</b>
<b>Deduções da Receita Operacional</b>	
<b>Tributos</b>	
ICMS sobre vendas	(34.045)
Cofins/Pasep/Pis	(7.149)
CDE- Conta de desenvolvimento energético	(13.873)
TFSEE – Taxa de fiscalização	(54)
Pesquisa e desenvolvimento/ Eficiência Energética	(491)
Bandeiras Tarifárias e Outros encargos	(4.297)
<b>( = ) Total de Deduções</b>	<b>(59.909)</b>
<b>( = ) Receita Operacional Líquida</b>	<b>56.638</b>
<b>Custos Não Gerenciáveis– Parcela “A”</b>	
Energia Elétrica Comprada para Revenda	(27.215)
Encargos de Uso do Sistema	(13.840)
<b>( = ) Total</b>	<b>(41.055)</b>
<b>( = ) Resultado antes dos Custos Gerenciáveis</b>	<b>15.583</b>
<b>Custos Gerenciáveis – Parcela “B”</b>	
Pessoal e Administradores	(9.288)
Material	(1.207)
Serviço de Terceiros	(3.999)
Depreciação/Amortização	(1.775)
Custo de Construção	(4.493)
Outras Despesas	(789)
	<b>(21.551)</b>
<b>( = ) Resultado da Atividade de Concessão</b>	<b>(5.968)</b>
Receita Financeira	3.199
Despesa Financeira	(3.673)
<b>( = ) Resultado antes do IRPJ/CSLL</b>	<b>(6.442)</b>
Imposto de Renda/contribuição Social	-
Participação nos Lucros	-
Reversão dos Juros s/Capital Próprio	-
<b>( = ) Lucro Líquido do Período</b>	<b>(6.442)</b>

## Fornecimento de Energia Elétrica – Consumidor cativo

de janeiro a junho /2022

Classes de Consumo	Nº Consumidores	Consumo em MWh	Valor – R\$ (mil)
Residencial	49.412	46.529	40.941
Industrial	349	18.652	15.384
Comercial	3.578	19.384	17.254
Rural	1.723	3.215	2.277
Poder Público	321	1.780	1.614
Iluminação Pública	1	6.073	3.396
Serviço Público	63	3.448	2.740
Consumo Próprio	3	64	-
<b>Total</b>	<b>55.450</b>	<b>99.145</b>	<b>83.606</b>

## Receitas de Uso da Rede Elétrica – Consumidores livres

de janeiro a junho /2022

Classes de Consumo	Nº Consumidores	Consumo em MWh	Valor – R\$ (mil)
Industrial	13	53.360	15.402
Comercial	8	22.451	6.389
<b>Total</b>	<b>21</b>	<b>75.811</b>	<b>21.791</b>

## Inadimplência – em 30/06/2022.

Classes de Consumo	A vencer	Vencidas Até 30 dias	Vencidas Até 180 dias	Vencidas Até 360 dias	Vencidas + de 360 dias	Valor – R\$ (mil)
<b>ENERGIA</b>						
Residencial	3.474	2.497	508	177	684	7.340
Industrial	2.148	697	399	2	232	3.478
Comercial	1.580	492	97	57	187	2.413
Rural	136	59	20	1	5	221
Poder Público	241	16	-	-	-	257
Iluminação Pública	501	-	-	-	-	501
Serviço Público	390	6	-	-	-	396
<u>Industrial – C.L.</u>	-	-	-	-	-	-
<u>Comercial – C.L.</u>	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>8.470</b>	<b>3.767</b>	<b>1.024</b>	<b>237</b>	<b>1.108</b>	<b>14.606</b>

## Resumo das obras executadas – acumulado no período

Tipo da obra	Rede B.T (m)	Rede A.T. (m)	Postes	Trafos	Potência Instalada (KVA)	Qtde Obras	Investimento (R\$ mil)
Ampliação Urbana	1.123	1.535	78	27	1.622	11	561
Reforço Urbano	1.834	944	33	21	880	23	399
Melhoria Urbana	4.230	3.861	182	22	268	109	1.419
Ampliação Rural	1.395	3.238	99	19	315	15	473
Reforço Rural	-	-	1	4	80	4	35
Melhoria Rural	734	4.268	113	40	235	75	668
Medidores/Ramal Aéreo	-	-	-	-	-	-	413
Veículos	-	-	-	-	-	-	-
Outros investimentos	-	-	-	-	-	-	190
<b>Total</b>	<b>9.316</b>	<b>13.846</b>	<b>506</b>	<b>133</b>	<b>3.400</b>	<b>237</b>	<b>4.158</b>

## Resumo do Sistema de distribuição da Cocel em 30/06/2022

*Ajustado conforme georeferenciado*

Sistema de Distribuição (recontagem patrimônio)	06/2022
Redes de distribuição – Baixa Tensão (KM)	852
Redes de distribuição – Média Tensão (KM)	1.789
Postes – unidades	34.873
Transformadores – unidades	4.688
Potência instalada em transformadores (KVA)	148.659

## LAJIDA/EBITDA - Últimos 12 meses

EBITDA	06/2022
Lucro operacional	1.004
( + ) Depreciações/Amortizações	3.477
( + ) Despesas Financeiras	6.256
( - ) Receitas Financeiras	(4.422)
<b>EBITDA</b>	<b>6.315</b>
Receita Operacional Líquida – ROL	142.169
Margem do Ebitda - % (Ebitda/Rol)	4,44%

**Analisado e aprovado pelo Conselho Fiscal através da 137ª Reunião, realizada na data de 28 de julho de 2022.**