



# DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS SOCIETÁRIAS

## 3º Trimestre/2022

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

1.796 KM de Rede de  
Distribuição – Média  
Tensão

856 KM de Rede de  
Distribuição – Baixa  
Tensão

4.700 Transformadores  
Instalados

34.926 Postes  
Instalados

149.632 KVA de  
Potência instalada

55.780 Consumidores

262 GWh de Energia  
consumida

278 GWh de Energia  
adquirida

R\$ 168 milhões de  
faturamento bruto no  
período

## Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 30/09/2022

Ativo	09/2022
<b>Ativo Circulante</b>	
Numerário Disponível	2.524
Aplicações no Mercado Aberto	-
Consumidores cativos	18.245
Consumidores livres/especiais	-
Serviços em Curso	788
Tributos Compensáveis	648
Almoxarifado operacional	1.791
Ativos Regulatórios	23.215
Despesas pagas antecipadamente	2.803
Outros Ativos Circulantes	3.718
<b>( = ) Total do Ativo Circulante</b>	<b>53.732</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>	
Tributos compensáveis	693
Investimentos temporários	248
Depósitos judiciais	132
Outros ativos não circulantes	1.575
<b>( = ) Soma</b>	<b>2.648</b>
Intangível em Serviço	52.085
Intangível em Curso	6.366
<b>( = ) Soma</b>	<b>58.451</b>
<b>( = ) Total do ativo não circulante</b>	<b>61.099</b>
<b>( = ) TOTAL DO ATIVO</b>	<b>114.831</b>

## Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 30/09/2022

Passivo	09/2022
<b>Passivo Circulante</b>	
Fornecedores	11.537
Empréstimos e Financiamentos	11.489
Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.929
Tributos	5.816
Provisão p/Litígios	35
Dividendos e Juros s/Capital Próprio	4.298
Encargos Setoriais	5.539
Passivos Regulatórios	5.414
Outros Passivos Circulantes	1.449
<b>( = ) Total do Passivo Circulante</b>	<b>48.506</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>	
Empréstimos e Financiamentos	11.555
<b>( = ) Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>11.555</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>	
Capital Social	50.000
Reservas de Capital	4.770
<b>( = ) Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>54.770</b>
<b>( = ) TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>114.831</b>

## Demonstrativo de Resultado Trimestral encerrado em 30/09/2022

	09/2022
<b>Receita Operacional</b>	
Fornecimento de Energia Elétrica	117.360
Disponibilização do sistema de distribuição	32.501
Ativos e passivos financeiros regulatórios	(6.176)
Doações, contribuições e subvenções.	12.407
Outras Receitas	5.155
Receita de construção	6.879
<b>( = ) Receita operacional Bruta</b>	<b>168.126</b>
<b>Deduções da Receita Operacional</b>	
<b>Tributos</b>	
ICMS sobre vendas	(41.760)
Cofins/Pasep/Pis	(10.875)
CDE- Conta de desenvolvimento energético	(20.646)
TFSEE – Taxa de fiscalização	(85)
Pesquisa e desenvolvimento/ Eficiência Energética	(778)
Bandeiras Tarifárias e Outros encargos	(4.829)
<b>( = ) Total de Deduções</b>	<b>(78.973)</b>
<b>( = ) Receita Operacional Líquida</b>	<b>89.153</b>
<b>Custos Não Gerenciáveis– Parcela “A”</b>	
Energia Elétrica Comprada para Revenda	(40.578)
Encargos de Uso do Sistema	(21.203)
<b>( = ) Total</b>	<b>(61.781)</b>
<b>( = ) Resultado antes dos Custos Gerenciáveis</b>	<b>27.372</b>
<b>Custos Gerenciáveis – Parcela “B”</b>	
Pessoal e Administradores	(14.568)
Material	(1.704)
Serviço de Terceiros	(5.868)
Depreciação/Amortização	(2.687)
Custo de Construção	(6.879)
Outras Despesas	(1.800)
	<b>(33.506)</b>
<b>( = ) Resultado da Atividade de Concessão</b>	<b>(6.134)</b>
Receita Financeira	3.723
Despesa Financeira	(5.559)
<b>( = ) Resultado antes do IRPJ/CSLL</b>	<b>(7.970)</b>
Imposto de Renda/contribuição Social	-
Participação nos Lucros	-
Reversão dos Juros s/Capital Próprio	-
<b>( = ) Lucro Líquido do Período</b>	<b>(7.970)</b>

## Fornecimento de Energia Elétrica – Consumidor cativo de janeiro a setembro /2022

Classes de Consumo	Nº Consumidores	Consumo em MWh	Valor – R\$ (mil)
Residencial	49.709	70.819	40.941
Industrial	347	28.074	15.384
Comercial	3.630	29.133	17.254
Rural	1.706	4.774	2.277
Poder Público	320	2.754	1.614
Iluminação Pública	1	9.339	3.396
Serviço Público	64	5.246	2.740
Consumo Próprio	3	98	-
<b>Total</b>	<b>55.780</b>	<b>150.237</b>	<b>83.606</b>

## Receitas de Uso da Rede Elétrica – Consumidores livres de janeiro a setembro /2022

Classes de Consumo	Nº Consumidores	Consumo em MWh	Valor – R\$ (mil)
Industrial	13	78.669	23.003
Comercial	8	33.461	9.498
<b>Total</b>	<b>21</b>	<b>112.130</b>	<b>32.501</b>

## Inadimplência – em 30/09/2022.

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	2.968	2.370	442	176	745	6.701
Industrial	1.851	539	122	1	233	2.746
Comercial	1.427	411	90	53	209	2.190
Rural	130	45	14	1	6	196
Poder Público	220	16	-	-	-	236
Iluminação Pública	363	-	-	-	-	363
Serviço Público	357	4	-	-	-	361
<u>Industrial – C.L.</u>	-	-	-	-	-	-
<u>Comercial – C.L.</u>	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>7.316</b>	<b>3.385</b>	<b>668</b>	<b>231</b>	<b>1.193</b>	<b>12.793</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	1.856	1.896	107	32	1.733	18	201
Reforço Urbano	3.588	2.184	53	39	1.513	42	778
Melhoria Urbana	5.989	7.089	286	32	408	161	1.858
Ampliação Rural	1.650	4.272	123	23	350	23	389
Reforço Rural	-	-	1	6	105	6	44
Melhoria Rural	734	5.315	152	45	265	96	801
Medidores/Ramal Aéreo	-	-	-	-	-	-	740
Veículos	-	-	-	-	-	-	-
Outros investimentos	-	-	-	-	-	-	547
<b>Total</b>	<b>13.817</b>	<b>20.756</b>	<b>722</b>	<b>177</b>	<b>4.373</b>	<b>346</b>	<b>5.358</b>

## Resumo do Sistema de distribuição da Cocel em 30/09/2022

*Ajustado conforme georeferenciado*

Sistema de Distribuição (recontagem patrimônio)	09/2022
Redes de distribuição – Baixa Tensão (KM)	856
Redes de distribuição – Média Tensão (KM)	1.796
Postes – unidades	34.926
Transformadores – unidades	4.700
Potência instalada em transformadores (KVA)	149.632

## LAJIDA/EBITDA - Últimos 12 meses

EBITDA	09/2022
Lucro operacional	(3.493)
( + ) Depreciações/Amortizações	3.546
( + ) Despesas Financeiras	7.736
( - ) Receitas Financeiras	(4.358)
<b>EBITDA</b>	<b>3.431</b>
Receita Operacional Líquida – ROL	130.961
Margem do Ebitda - % (Ebitda/Rol)	2,62%

**Analisado e aprovado pelo Conselho Fiscal através da 138ª Reunião, realizada na data de 24 de outubro de 2022.**