



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS SOCIETÁRIAS

1º Trimestre/2023

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

1.689 KM de Rede de
Distribuição – Média
Tensão

768 KM de Rede de
Distribuição – Baixa
Tensão

4.751 Transformadores
Instalados

35.170 Postes
Instalados

152.117 KVA de
Potência instalada

56.770 Consumidores

82 GWh de Energia
consumida

82 GWh de Energia
adquirida

R\$ 46 milhões de
faturamento bruto no
período

Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 31/03/2023

Ativo	03/2023
Ativo Circulante	
Numerário Disponível	1.142
Aplicações no Mercado Aberto	-
Consumidores cativos	19.337
Consumidores livres/especiais	-
Serviços em Curso	968
Tributos Compensáveis	13.933
Almoxarifado operacional	1.830
Ativos Regulatórios	15.758
Despesas pagas antecipadamente	2.792
Outros Ativos Circulantes	4.346
(=) Total do Ativo Circulante	60.106
Ativo Não Circulante	
Tributos compensáveis	78.750
Investimentos temporários	252
Depósitos judiciais	169
Outros ativos não circulantes	3.778
(=) Soma	82.949
Intangível em Serviço	50.601
Intangível em Curso	9.980
(=) Soma	60.581
(=) Total do ativo não circulante	143.530
(=) TOTAL DO ATIVO	203.636

Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 31/03/2023

Passivo	03/2023
Passivo Circulante	
Fornecedores	10.776
Empréstimos e Financiamentos	13.109
Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.122
Tributos	4.252
Provisão p/Litígios	-
Dividendos e Juros s/Capital Próprio	4.298
Encargos Setoriais	5.218
Passivos Regulatórios	4.418
Outros Passivos Circulantes	1.831
(=) Total do Passivo Circulante	46.024
Passivo Não Circulante	
Empréstimos e Financiamentos	7.967
Outros Passivos não Circulantes	91.523
(=) Total do Passivo Não Circulante	99.490
Patrimônio Líquido	
Capital Social	50.000
Reservas de Capital	8.122
(=) Total do Patrimônio Líquido	58.122
(=) TOTAL DO PASSIVO	203.636

Demonstrativo de Resultado Trimestral encerrado em 31/03/2023

	03/203
Receita Operacional	
Fornecimento de Energia Elétrica	33.983
Disponibilização do sistema de distribuição	9.654
Ativos e passivos financeiros regulatórios	(4.945)
Doações, contribuições e subvenções.	4.087
Outras Receitas	1.929
Receita de construção	1.711
(=) Receita operacional Bruta	46.419
Deduções da Receita Operacional	
Tributos	
ICMS sobre vendas	(7.085)
Cofins/Pasep/Pis	(3.780)
CDE- Conta de desenvolvimento energético	(6.491)
TFSEE – Taxa de fiscalização	(31)
Pesquisa e desenvolvimento/ Eficiência Energética	(241)
Bandeiras Tarifárias e Outros encargos	(1.223)
(=) Total de Deduções	(18.851)
(=) Receita Operacional Líquida	27.568
Custos Não Gerenciáveis– Parcela “A”	
Energia Elétrica Comprada para Revenda	(10.944)
Encargos de Uso do Sistema	(7.213)
(=) Total	(18.157)
(=) Resultado antes dos Custos Gerenciáveis	9.411
Custos Gerenciáveis – Parcela “B”	
Pessoal e Administradores	(4.778)
Material	(477)
Serviço de Terceiros	(2.200)
Depreciação/Amortização	(939)
Custo de Construção	(1.711)
Outras Despesas	(390)
	(10.495)
(=) Resultado da Atividade de Concessão	(1.084)
Receita Financeira	2.581
Despesa Financeira	(1.812)
(=) Resultado antes do IRPJ/CSLL	(315)
Imposto de Renda/contribuição Social	-
Participação nos Lucros	-
Reversão dos Juros s/Capital Próprio	-
(=) Lucro Líquido do Período	(315)

Fornecimento de Energia Elétrica – Consumidor cativo

de janeiro a março /2023

Classes de Consumo	Nº Consumidores	Consumo em MWh	Valor – R\$ (mil)
Residencial	50.948	25.098	16.827
Industrial	337	8.881	5.958
Comercial	3.415	10.419	7.258
Rural	1.683	1.667	1.028
Poder Público	319	886	651
Iluminação Pública	1	3.088	1.218
Serviço Público	64	1.965	1.267
Consumo Próprio	3	34	-
Total	56.770	52.038	34.207

Receitas de Uso da Rede Elétrica – Consumidores livres

de janeiro a março /2023

Classes de Consumo	Nº Consumidores	Consumo em MWh	Valor – R\$ (mil)
Industrial	13	19.044	8.275
Comercial	12	11.343	1.379
Total	25	30.387	9.654

Inadimplência – em 31/03/2023.

Classes de Consumo	A vencer	Vencidas Até 30 dias	Vencidas Até 180 dias	Vencidas Até 360 dias	Vencidas + de 360 dias	Valor – R\$ (mil)
<u>ENERGIA</u>						
Residencial	3.300	2.371	339	182	886	7.078
Industrial	2.161	496	95	19	234	3.005
Comercial	1.618	417	115	30	259	2.439
Rural	140	61	18	4	7	230
Poder Público	262	16	-	-	-	278
Iluminação Pública	443	-	-	-	-	443
Serviço Público	452	7	-	-	-	459
<u>Industrial – C.L.</u>	-	-	-	-	-	-
<u>Comercial – C.L.</u>	-	-	-	-	-	-
Total	8.376	3.368	567	235	1.386	13.932

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	50	-	2	3	35	4	39
Reforço Urbano	129	893	23	6	245	6	214
Melhoria Urbana	603	424	58	13	200	50	436
Ampliação Rural	-	2.365	42	5	50	4	157
Reforço Rural	-	-	-	-	-	-	-
Melhoria Rural	169	270	30	10	5	28	252
Medidores/Ramal Aéreo	-	-	-	-	-	-	281
Veículos	-	-	-	-	-	-	-
Outros investimentos	-	-	-	-	-	-	-
Total	951	3.952	155	37	535	92	1.379

Resumo do Sistema de distribuição da Cocol em 31/03/2023

Ajustado conforme georeferenciado

Sistema de Distribuição (recontagem patrimônio)	03/2023
Redes de distribuição – Baixa Tensão (KM)	768
Redes de distribuição – Média Tensão (KM)	1.689
Postes – unidades	35.170
Transformadores – unidades	4.751
Potência instalada em transformadores (KVA)	152.117

LAJIDA/EBITDA - Últimos 12 meses

EBITDA	03/2023
Lucro operacional	(983)
(+) Depreciações/Amortizações	3.671
(+) Despesas Financeiras	7.786
(-) Receitas Financeiras	(11.541)
EBITDA	(1.067)
Receita Operacional Líquida – ROL	117.890
Margem do Ebitda - % (Ebitda/Rol)	- 0,90%

Analisado e aprovado pelo Conselho Fiscal através da 143ª Reunião, realizada na data de 18 de abril de 2023.