



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS SOCIETÁRIAS

2º Trimestre/2023

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

1.700 KM de Rede de
Distribuição – Média
Tensão

773 KM de Rede de
Distribuição – Baixa
Tensão

4.796 Transformadores
Instalados

35.410 Postes
Instalados

153.789 KVA de
Potência instalada

57.297 Consumidores

167 GWh de Energia
consumida

170 GWh de Energia
adquirida

R\$ 96 milhões de
faturamento bruto no
período

Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 30/06/2023

Ativo	06/2023
Ativo Circulante	
Numerário Disponível	3.038
Aplicações no Mercado Aberto	-
Consumidores cativos	19.417
Consumidores livres/especiais	1
Serviços em Curso	1.368
Tributos Compensáveis	20.152
Almoxarifado operacional	1.910
Ativos Regulatórios	7.996
Despesas pagas antecipadamente	2.788
Outros Ativos Circulantes	7.424
(=) Total do Ativo Circulante	64.094
Ativo Não Circulante	
Tributos compensáveis	72.295
Investimentos temporários	252
Depósitos judiciais	170
Outros ativos não circulantes	3.778
(=) Soma	76.495
Intangível em Serviço	51.433
Intangível em Curso	11.052
(=) Soma	62.485
(=) Total do ativo não circulante	138.980
(=) TOTAL DO ATIVO	203.074

Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 30/06/2023

Passivo	06/2023
Passivo Circulante	
Fornecedores	11.044
Empréstimos e Financiamentos	14.088
Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.428
Tributos	3.767
Provisão p/Litígios	-
Dividendos e Juros s/Capital Próprio	4.298
Encargos Setoriais	5.038
Passivos Regulatórios	25.476
Outros Passivos Circulantes	2.206
(=) Total do Passivo Circulante	68.345
Passivo Não Circulante	
Empréstimos e Financiamentos	4.754
Outros Passivos não Circulantes	70.810
(=) Total do Passivo Não Circulante	75.564
Patrimônio Líquido	
Capital Social	50.000
Reservas de Capital	9.165
(=) Total do Patrimônio Líquido	59.165
(=) TOTAL DO PASSIVO	203.074

Demonstrativo de Resultado Trimestral encerrado em 30/06/2023

	06/203
Receita Operacional	
Fornecimento de Energia Elétrica	69.331
Disponibilização do sistema de distribuição	20.360
Ativos e passivos financeiros regulatórios	(12.479)
Doações, contribuições e subvenções.	10.656
Outras Receitas	3.670
Receita de construção	4.134
(=) Receita operacional Bruta	95.672
Deduções da Receita Operacional	
Tributos	
ICMS sobre vendas	(16.334)
Cofins/Pasep/Pis	(7.810)
CDE- Conta de desenvolvimento energético	(12.949)
TFSEE – Taxa de fiscalização	(62)
Pesquisa e desenvolvimento/ Eficiência Energética	(508)
Bandeiras Tarifárias e Outros encargos	289
(=) Total de Deduções	(37.374)
(=) Receita Operacional Líquida	58.298
Custos Não Gerenciáveis– Parcela “A”	
Energia Elétrica Comprada para Revenda	(22.516)
Encargos de Uso do Sistema	(16.758)
(=) Total	(39.274)
(=) Resultado antes dos Custos Gerenciáveis	19.024
Custos Gerenciáveis – Parcela “B”	
Pessoal e Administradores	(9.749)
Material	(835)
Serviço de Terceiros	(4.077)
Depreciação/Amortização	(1.886)
Custo de Construção	(4.134)
Outras Despesas	(679)
	(21.360)
(=) Resultado da Atividade de Concessão	(2.336)
Receita Financeira	7.022
Despesa Financeira	(3.958)
(=) Resultado antes do IRPJ/CSLL	(728)
Imposto de Renda/contribuição Social	-
Participação nos Lucros	-
Reversão dos Juros s/Capital Próprio	-
(=) Lucro Líquido do Período	(728)

Fornecimento de Energia Elétrica – Consumidor cativo

de janeiro a junho /2023

Classes de Consumo	Nº Consumidores	Consumo em MWh	Valor – R\$ (mil)
Residencial	51.371	50.558	34.577
Industrial	330	18.200	12.226
Comercial	3.459	19.853	14.104
Rural	1.678	3.386	2.109
Poder Público	366	1.909	1.404
Iluminação Pública	1	6.392	2.554
Serviço Público	64	3.792	2.477
Consumo Próprio	3	66	-
Total	57.272	104.156	69.451

Receitas de Uso da Rede Elétrica – Consumidores livres

de janeiro a junho /2023

Classes de Consumo	Nº Consumidores	Consumo em MWh	Valor – R\$ (mil)
Industrial	13	42.429	13.252
Comercial	12	22.230	7.108
Total	25	64.659	20.360

Inadimplência – em 30/06/2023.

Classes de Consumo	A vencer	Vencidas Até 30 dias	Vencidas Até 180 dias	Vencidas Até 360 dias	Vencidas + de 360 dias	Valor – R\$ (mil)
ENERGIA						
Residencial	3.228	2.354	395	98	933	7.008
Industrial	1.983	570	50	1	234	2.838
Comercial	1.410	431	184	17	271	2.313
Rural	129	55	25	2	7	218
Poder Público	243	18	-	-	-	261
Iluminação Pública	456	-	-	-	-	456
Serviço Público	389	4	-	-	-	393
Industrial – C.L.	-	1	-	-	-	1
Comercial – C.L.	-	-	-	-	-	-
Total	7.838	3.433	654	118	1.445	13.488

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	1.264	857	55	16	943	14	433
Reforço Urbano	1.034	1.063	46	16	682	19	475
Melhoria Urbana	2.951	7.300	174	23	405	101	1.430
Ampliação Rural	-	3.184	57	9	100	7	260
Reforço Rural	184	575	4	1	20	1	38
Melhoria Rural	169	1.667	59	17	57	46	434
Medidores/Ramal Aéreo	-	-	-	-	-	-	586
Veículos	-	-	-	-	-	-	-
Outros investimentos	-	-	-	-	-	-	101
Total	5.602	14.646	395	82	2.207	188	3.757

Resumo do Sistema de distribuição da Cocal em 30/06/2023

Ajustado conforme georeferenciado

Sistema de Distribuição (recontagem patrimônio)	06/2023
Redes de distribuição – Baixa Tensão (KM)	773
Redes de distribuição – Média Tensão (KM)	1.700
Postes – unidades	35.410
Transformadores – unidades	4.796
Potência instalada em transformadores (KVA)	153.789

LAJIDA/EBITDA - Últimos 12 meses

EBITDA	06/2023
Resultado da atividade	(3.063)
(+) Depreciações/Amortizações	3.722
EBITDA	659
Receita Operacional Líquida – ROL	121.504
Margem do Ebitda - % (Ebitda/Rol)	0,54%

Analisado e aprovado pelo Conselho Fiscal através da 148ª Reunião, realizada na data de 08 de agosto de 2023.