



# DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS SOCIETÁRIAS

## 4<sup>o</sup> Trimestre/2023

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

1.710 KM de Rede de  
Distribuição – Média  
Tensão

780 KM de Rede de  
Distribuição – Baixa  
Tensão

4.769 Transformadores  
Instalados

35.330 Postes  
Instalados

153.315 KVA de  
Potência instalada

57.740 Consumidores

350 GWh de Energia  
consumida

396 GWh de Energia  
adquirida

R\$ 209 milhões de  
faturamento bruto no  
período

## Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 31/12/2023

Ativo	12/2023
<b>Ativo Circulante</b>	
Numerário Disponível	5.201
Aplicações no Mercado Aberto	-
Consumidores cativos	19.469
Consumidores livres/especiais	1.163
Serviços em Curso	1.581
Tributos Compensáveis	14.104
Almoxarifado operacional	1.641
Ativos Regulatórios	8.995
Despesas pagas antecipadamente	2.807
Outros Ativos Circulantes	6.241
<b>( = ) Total do Ativo Circulante</b>	<b>61.202</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>	
Tributos compensáveis	72.422
Investimentos temporários	362
Depósitos judiciais	170
Outros ativos não circulantes	3.778
<b>( = ) Soma</b>	<b>76.732</b>
Intangível em Serviço	52.614
Intangível em Curso	10.334
<b>( = ) Soma</b>	<b>62.948</b>
<b>( = ) Total do ativo não circulante</b>	<b>139.680</b>
<b>( = ) TOTAL DO ATIVO</b>	<b>200.882</b>

## Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 31/12/2023

Passivo	12/2023
<b>Passivo Circulante</b>	
Fornecedores	9.716
Empréstimos e Financiamentos	10.787
Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.744
Tributos	8.036
Provisão p/Litígios	-
Dividendos e Juros s/Capital Próprio	5.248
Encargos Setoriais	4.800
Passivos Regulatórios	17.341
Outros Passivos Circulantes	2.270
<b>( = ) Total do Passivo Circulante</b>	<b>60.942</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>	
Empréstimos e Financiamentos	5.345
Outros Passivos não Circulantes	74.204
<b>( = ) Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>79.549</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>	
Capital Social	50.000
Reservas de Capital	10.391
<b>( = ) Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>60.391</b>
<b>( = ) TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>200.882</b>

## Demonstrativo de Resultado Trimestral encerrado em 31/12/2023

	12/203
<b>Receita Operacional</b>	
Fornecimento de Energia Elétrica	141.486
Disponibilização do sistema de distribuição	40.147
Ativos e passivos financeiros regulatórios	(3.352)
Doações, contribuições e subvenções.	14.999
Outras Receitas	7.962
Receita de construção	7.419
<b>( = ) Receita operacional Bruta</b>	<b>208.661</b>
<b>Deduções da Receita Operacional</b>	
<b>Tributos</b>	
ICMS sobre vendas	(35.245)
Cofins/Pasep/Pis	(15.018)
CDE- Conta de desenvolvimento energético	(26.451)
TFSEE – Taxa de fiscalização	(128)
Pesquisa e desenvolvimento/ Eficiência Energética	(1.155)
Bandeiras Tarifárias e Outros encargos	(653)
<b>( = ) Total de Deduções</b>	<b>(78.650)</b>
<b>( = ) Receita Operacional Líquida</b>	<b>130.011</b>
<b>Custos Não Gerenciáveis– Parcela “A”</b>	
Energia Elétrica Comprada para Revenda	(45.943)
Encargos de Uso do Sistema	(38.984)
<b>( = ) Total</b>	<b>(84.927)</b>
<b>( = ) Resultado antes dos Custos Gerenciáveis</b>	<b>45.084</b>
<b>Custos Gerenciáveis – Parcela “B”</b>	
Pessoal e Administradores	(20.507)
Material	(1.756)
Serviço de Terceiros	(8.469)
Depreciação/Amortização	(4.033)
Custo de Construção	(7.419)
Outras Despesas	(1.364)
	<b>(43.548)</b>
<b>( = ) Resultado da Atividade de Concessão</b>	<b>1.536</b>
Receita Financeira	9.309
Despesa Financeira	(7.490)
<b>( = ) Resultado antes do IRPJ/CSLL</b>	<b>3.355</b>
Imposto de Renda/contribuição Social	(795)
Participação nos Lucros	(606)
Reversão dos Juros s/Capital Próprio	950
<b>( = ) Lucro Líquido do Período</b>	<b>2.904</b>

## Fornecimento de Energia Elétrica – Consumidor cativo

de janeiro a dezembro /2023

Classes de Consumo	Nº Consumidores	Consumo em MWh	Valor – R\$ (mil)
Residencial	51.836	103.899	72.914
Industrial	322	36.138	23.151
Comercial	3.467	39.621	28.214
Rural	1.651	6.611	4.325
Poder Público	367	4.004	2.898
Iluminação Pública	1	12.553	5.119
Serviço Público	65	7.655	4.841
Consumo Próprio	3	136	-
<b>Total</b>	<b>57.712</b>	<b>210.617</b>	<b>141.462</b>

## Receitas de Uso da Rede Elétrica – Consumidores livres

de janeiro a dezembro /2023

Classes de Consumo	Nº Consumidores	Consumo em MWh	Valor – R\$ (mil)
Industrial	15	92.882	26.011
Comercial	13	46.665	14.136
<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>139.547</b>	<b>40.147</b>

## Inadimplência – em 31/12/2023.

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	3.553	2.404	541	93	976	7.567
Industrial	1.607	383	298	-	234	2.522
Comercial	1.675	440	101	33	283	2.532
Rural	138	73	26	1	8	246
Poder Público	249	29	1	-	1	280
Iluminação Pública	377	-	-	-	-	377
Serviço Público	395	10	-	-	-	405
<u>Industrial – C.L.</u>	-	-	-	-	-	-
<u>Comercial – C.L.</u>	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>7.994</b>	<b>3.339</b>	<b>967</b>	<b>127</b>	<b>1.502</b>	<b>13.929</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	2.055	1.788	91	26	1.143	31	675
Reforço Urbano	3.279	4.113	104	38	1.505	50	1.416
Melhoria Urbana	5.576	9.066	280	46	630	178	2.057
Ampliação Rural	381	4.697	97	25	295	26	556
Reforço Rural	319	575	6	7	80	7	94
Melhoria Rural	555	4.297	157	40	87	118	849
Medidores/Ramal Aéreo	-	-	-	-	-	-	1.181
Veículos	-	-	-	-	-	-	-
Outros investimentos	-	-	-	-	-	-	596
<b>Total</b>	<b>12.165</b>	<b>24.536</b>	<b>735</b>	<b>182</b>	<b>3.740</b>	<b>410</b>	<b>7.424</b>

## Resumo do Sistema de distribuição da Cocal em 31/12/2023

*Ajustado conforme georeferenciado*

Sistema de Distribuição (recontagem patrimônio)	12/2023
Redes de distribuição – Baixa Tensão (KM)	780
Redes de distribuição – Média Tensão (KM)	1.710
Postes – unidades	35.330
Transformadores – unidades	4.769
Potência instalada em transformadores (KVA)	153.315

## LAJIDA/EBITDA - Últimos 12 meses

EBITDA	12/2023
Resultado da atividade	1.536
( + ) Depreciações/Amortizações	4.033
<b>EBITDA</b>	<b>5.569</b>
Receita Operacional Líquida – ROL	130.011
Margem do Ebitda - % (Ebitda/Rol)	4,29%

**Analisado e aprovado pelo Conselho Fiscal através da 155ª Reunião, realizada na data de 29 de abril de 2024.**