



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS SOCIETÁRIAS

4^o 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
Ativo Circulante	
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
(=) Total do Ativo Circulante	61.202
Ativo Não Circulante	
Tributos compensáveis	72.422
Investimentos temporários	362
Depósitos judiciais	170
Outros ativos não circulantes	3.778
(=) Soma	76.732
Intangível em Serviço	52.614
Intangível em Curso	10.334
(=) Soma	62.948
(=) Total do ativo não circulante	139.680
(=) TOTAL DO ATIVO	200.882

Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 31/12/2023

Passivo	12/2023
Passivo Circulante	
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
(=) Total do Passivo Circulante	60.942
Passivo Não Circulante	
Empréstimos e Financiamentos	5.345
Outros Passivos não Circulantes	74.204
(=) Total do Passivo Não Circulante	79.549
Patrimônio Líquido	
Capital Social	50.000
Reservas de Capital	10.391
(=) Total do Patrimônio Líquido	60.391
(=) TOTAL DO PASSIVO	200.882

Demonstrativo de Resultado Trimestral encerrado em 31/12/2023

	12/203
Receita Operacional	
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
(=) Receita operacional Bruta	208.661
Deduções da Receita Operacional	
Tributos	
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)
(=) Total de Deduções	(78.650)
(=) Receita Operacional Líquida	130.011
Custos Não Gerenciáveis– Parcela “A”	
Energia Elétrica Comprada para Revenda	(45.943)
Encargos de Uso do Sistema	(38.984)
(=) Total	(84.927)
(=) Resultado antes dos Custos Gerenciáveis	45.084
Custos Gerenciáveis – Parcela “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)
	(43.548)
(=) Resultado da Atividade de Concessão	1.536
Receita Financeira	9.309
Despesa Financeira	(7.490)
(=) Resultado antes do IRPJ/CSLL	3.355
Imposto de Renda/contribuição Social	(795)
Participação nos Lucros	(606)
Reversão dos Juros s/Capital Próprio	950
(=) Lucro Líquido do Período	2.904

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	-
Total	57.712	210.617	141.462

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
Total	28	139.547	40.147

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)
ENERGIA						
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
Industrial – C.L.	-	-	-	-	-	-
Comercial – C.L.	-	-	-	-	-	-
Total	7.994	3.339	967	127	1.502	13.929

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
Total	12.165	24.536	735	182	3.740	410	7.424

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
EBITDA	5.569
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.