



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS SOCIETÁRIAS

3º Trimestre/2024

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

2.024 KM de Rede de
Distribuição – Média
Tensão

986 KM de Rede de
Distribuição – Baixa
Tensão

4.906 Transformadores
Instalados

36.194 Postes
Instalados

156.345 KVA de
Potência instalada

58.505 Consumidores

273 GWh de Energia
consumida

278 GWh de Energia
adquirida

R\$ 167 milhões de
faturamento bruto no
período

Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 30/09/2024

Ativo	09/2024
Ativo Circulante	
Numerário Disponível	2.369
Aplicações no Mercado Aberto	-
Consumidores cativos	19.427
Consumidores livres/especiais	138
Serviços em Curso	1.878
Tributos Compensáveis	7.113
Almoxarifado operacional	1.613
Ativos Regulatórios	4.484
Despesas pagas antecipadamente	2.817
Outros Ativos Circulantes	5.315
(=) Total do Ativo Circulante	45.154
Ativo Não Circulante	
Tributos compensáveis	71.904
Investimentos temporários	271
Depósitos judiciais	69
Outros ativos não circulantes	3.779
(=) Soma	76.023
Intangível em Serviço	61.999
Intangível em Curso	11.314
(=) Soma	73.313
(=) Total do ativo não circulante	149.336
(=) TOTAL DO ATIVO	194.490

Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 30/09/2024

Passivo	09/2024
Passivo Circulante	
Fornecedores	12.922
Empréstimos e Financiamentos	4.850
Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.650
Tributos	12.481
Provisão p/Litígios	-
Dividendos e Juros s/Capital Próprio	5.249
Encargos Setoriais	5.256
Passivos Regulatórios	21.010
Outros Passivos Circulantes	2.514
(=) Total do Passivo Circulante	66.932
Passivo Não Circulante	
Empréstimos e Financiamentos	4.850
Outros Passivos não Circulantes	64.994
(=) Total do Passivo Não Circulante	69.844
Patrimônio Líquido	
Capital Social	50.000
Reservas de Capital	7.714
(=) Total do Patrimônio Líquido	57.714
(=) TOTAL DO PASSIVO	194.490

Demonstrativo de Resultado Trimestral encerrado em 30/09/2024

	09/2024
Receita Operacional	
Fornecimento de Energia Elétrica	110.147
Disponibilização do sistema de distribuição	28.869
Ativos e passivos financeiros regulatórios	7.931
Doações, contribuições e subvenções.	8.079
Outras Receitas	6.118
Receita de construção	6.257
(=) Receita operacional Bruta	167.401
Deduções da Receita Operacional	
Tributos	
ICMS sobre vendas	(30.001)
Cofins/Pasep/Pis	(10.887)
CDE- Conta de desenvolvimento energético	(21.330)
TFSEE – Taxa de fiscalização	(102)
Pesquisa e desenvolvimento/ Eficiência Energética	(913)
Bandeiras Tarifárias e Outros encargos	(980)
(=) Total de Deduções	(64.213)
(=) Receita Operacional Líquida	103.188
Custos Não Gerenciáveis– Parcela “A”	
Energia Elétrica Comprada para Revenda	(32.347)
Encargos de Uso do Sistema	(37.469)
(=) Total	(69.816)
(=) Resultado antes dos Custos Gerenciáveis	33.372
Custos Gerenciáveis – Parcela “B”	
Pessoal e Administradores	(16.570)
Material	(1.337)
Serviço de Terceiros	(7.794)
Depreciação/Amortização	(3.317)
Custo de Construção	(6.257)
Outras Despesas	(785)
	(36.060)
(=) Resultado da Atividade de Concessão	(2.688)
Receita Financeira	5.506
Despesa Financeira	(4.565)
(=) Resultado antes do IRPJ/CSLL	(1.747)
Imposto de Renda/contribuição Social	(931)
Participação nos Lucros	(0)
Reversão dos Juros s/Capital Próprio	0
(=) Prejuízo Líquido do Período	(2.678)

Fornecimento de Energia Elétrica – Consumidor cativo

de janeiro a setembro/2024

Classes de Consumo	Nº Consumidores	Consumo em MWh	Valor – R\$ (mil)
Residencial	52.562	83.562	59.880
Industrial	302	24.446	15.082
Comercial	3.512	30.024	21.538
Rural	1.627	4.937	3.336
Poder Público	380	3.314	2.386
Iluminação Pública	1	9.629	4.001
Serviço Público	63	6.335	3.802
Consumo Próprio	3	102	-
Total	58.450	162.352	110.025

Receitas de Uso da Rede Elétrica – Consumidores livres

de janeiro a setembro/2024

Classes de Consumo	Nº Consumidores	Consumo em MWh	Valor – R\$ (mil)
Industrial	30	71.339	18.381
Comercial	23	39.661	10.460
Serviços Públicos	2	94	28
Total	55	111.094	28.869

Inadimplência – em 30/09/2024.

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	3.595	2.598	463	88	1.052	7.796
Industrial	1.230	513	361	3	240	2.347
Comercial	1.365	431	122	14	329	2.261
Rural	131	64	21	3	11	230
Poder Público	250	45	-	-	-	295
Iluminação Pública	441	-	-	-	-	441
Serviço Público	411	34	-	-	-	445
<u>Industrial – C.L.</u>	139	-	-	-	-	139
<u>Comercial – C.L.</u>	11	-	-	-	-	11
<u>Serv.Público - CL</u>	17	-	-	-	-	17
Total	7.590	3.685	967	108	1.632	13.982

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	553	1565	50	8	527,5	11	143
Reforço Urbano	2.736	1545	50	28	882,5	39	616
Melhoria Urbana	7.482	2.830	216	23	205	148	1.040
Ampliação Rural	444	3.965	84	17	285	20	441
Reforço Rural	506	0	1	4	77,5	4	75
Melhoria Rural	925	9.000	190	21	50	82	991
Medidores/Ramal Aéreo	-	-	-	-	-	-	730
Veículos	-	-	-	-	-	-	1.237
Outros investimentos	-	-	-	-	-	-	294
Total	12.646	18.905	591	101	2.027,5	304	5.567

Resumo do Sistema de distribuição da Cocel em 30/09/2024

Ajustado conforme georeferenciado

Sistema de Distribuição (recontagem patrimônio)	09/2024
Redes de distribuição – Baixa Tensão (KM)	986
Redes de distribuição – Média Tensão (KM)	2.024
Postes – unidades	36.194
Transformadores – unidades	4.906
Potência instalada em transformadores (KVA)	156.345

LAJIDA/EBITDA - Últimos 12 meses

EBITDA	09/2024
Resultado da atividade	243
(+) Depreciações/Amortizações	4.426
(+) Outros – empregados	1.462
EBITDA	6.131
.+Receita Operacional Líquida – ROL	139.354
Margem do Ebitda - % (Ebitda/Rol)	4,40%

Analisado e aprovado pelo Conselho Fiscal através da 163ª Reunião, realizada na data de 20 de dezembro de 2024.