



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS SOCIETÁRIAS

1º Trimestre/2018

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

1.644 KM de Rede de
Distribuição – Média
Tensão

751 KM de Rede de
Distribuição – Baixa
Tensão

4.521 Transformadores
Instalados

33.249 Postes
Instalados

252.240 KVA de
Potência instalada

49.685 Consumidores

47,8 GWh de Energia
Vendida – Consumidor
Cativo

50,9 GWh de Energia
Adquirida – Consumidor
Cativo

R\$ 43,9 milhões de
faturamento bruto no
período

Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 31/03/2018

Ativo	03/2018
Ativo Circulante	
Numerário Disponível	3.552
Aplicações no Mercado Aberto	296
Consumidores cativos	15.698
Serviços em Curso	662
Tributos Compensáveis	245
Almoxarifado operacional	2.138
Ativos Regulatórios	6.898
Despesas pagas antecipadamente	132
Outros Ativos Circulantes	3.578
(=) Total do Ativo Circulante	33.199
Ativo Não Circulante	
Tributos compensáveis	406
Investimentos temporários	195
Depósitos judiciais	109
Outros ativos não circulantes	530
(=) Soma	1.240
Intangível em Serviço	44.499
Intangível em Curso	3.326
(=) Soma	47.825
(=) Total do ativo não circulante	49.065
(=) TOTAL DO ATIVO	82.264

Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 31/03/2018

Passivo	03/2018
Passivo Circulante	
Fornecedores	8.055
Empréstimos e Financiamentos	1.631
Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.356
Tributos	3.478
Provisão p/Litígios	3
Dividendos e Juros s/Capital Próprio	999
Encargos Setoriais	7.041
Passivos Regulatórios	1.091
Outros Passivos Circulantes	1.152
(=) Total do Passivo Circulante	25.806
Passivo Não Circulante	
Empréstimos e Financiamentos	1.894
Passivos financeiros setoriais	-
(=) Total do Passivo Não Circulante	1.894
Patrimônio Líquido	
Capital Social	42.000
Reservas de Capital	12.502
Lucro do período	62
(=) Total do Patrimônio Líquido	54.564
(=) TOTAL DO PASSIVO	82.264

Demonstrativo de Resultado Trimestral encerrado em 31/03/2018

	03/2018
Receita Operacional	
Fornecimento de Energia Elétrica	34.212
Disponibilização do sistema de distribuição	4.511
Ativos e passivos financeiros regulatórios	1.381
Doações, contribuições e subvenções	1.624
Outras Receitas	832
Receita de construção	1.398
(=) Receita operacional Bruta	43.958
Deduções da Receita Operacional	
Tributos	
ICMS sobre vendas	(12.269)
COFINS/PASEP/PIS	(3.590)
CDE- Conta de desenvolvimento energético	(3.528)
CDE- Conta ACR	(1.437)
TFSEE – Taxa de fiscalização	(27)
Pesquisa e desenvolvimento/ Eficiência Energética	(204)
Bandeiras Tarifárias	(238)
(=) Total de Deduções	(21.293)
(=) Receita Operacional Líquida	22.665
Custos Não Gerenciáveis– Parcela “A”	
Energia Elétrica Comprada para Revenda	(11.730)
Encargos de Uso do Sistema	(3.366)
(=) Total	(15.096)
(=) Resultado antes dos Custos Gerenciáveis	7.569
Custos Gerenciáveis – Parcela “B”	
Pessoal e Administradores	(3.990)
Material	(341)
Serviço de Terceiros	(1.154)
Depreciação/Amortização	(639)
Custo de Construção	(1.398)
Outras Despesas	(249)
	(7.771)
(=) Resultado da Atividade de Concessão	(202)
Receita Financeira	653
Despesa Financeira	(338)
(=) Resultado antes do IRPJ/CSLL	113
Imposto de Renda/contribuição Social	(51)
Participação nos Lucros	-
Reversão dos Juros s/Capital Próprio	-
(=) Lucro Líquido do Período	62

Fornecimento de Energia Elétrica

Classes de Consumo	Nº Consumidores	Consumo em MWh	Valor – R\$ (mil)
Residencial	43.859	19.904	16.599
Industrial	451	11.140	7.381
Comercial	3.268	9.185	7.024
Rural	1.816	1.697	863
Poder Público	220	766	587
Iluminação Pública	1	3.433	1.615
Serviço Público	67	1.618	872
Consumo Próprio	3	32	-
Total	49.685	47.775	34.941

Inadimplência – em 31/03/2018.

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	2.633	2.020	307	50	234	5.244
Industrial	666	441	29	1	194	1.331
Comercial	1.216	497	84	5	169	1.971
Rural	122	48	8	108	2	288
Poder Público	203	50	91	-	58	402
Iluminação Pública	495	-	-	-	-	495
Serviço Público	280	5	-	-	-	285
<u>Outras Cobranças</u>	601	494	136	30	157	1.418
Total	6.216	3.555	655	194	814	11.434

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	1.126	513	38	5	283	10	273
Reforço Urbano	485	1.228	30	18	806	16	127
Melhoria Urbana	2.632	7.451	135	20	206	71	358
Ampliação Rural	98	147	5	2	35	3	17
Reforço Rural	-	-	-	-	-	-	-
Melhoria Rural	388	1.371	38	18	10	42	89
Medidores/Ramal Aéreo	-	-	-	-	-	-	188
Veículos	-	-	-	-	-	-	328
Edificações	-	-	-	-	-	-	15
Outros investimentos	-	-	-	-	-	-	7
Total	4.729	10.710	246	63	1.340	142	1.402

Resumo do Sistema de distribuição da Cocel em 31/03/2018

Sistema de Distribuição	03/2018
Redes de distribuição – Baixa Tensão (KM)	751
Redes de distribuição – Média Tensão (KM)	1.644
Postes – unidades	33.249
Transformadoras – unidades	4.521
Potência instalada em transformadores (KVA)	252.240

EBITDA - Últimos 12 meses

EBITDA	03/2018
Lucro operacional	2.150
(+) Depreciações/Amortizações	2.536
(+) Despesas Financeiras	2.624
(-) Receitas Financeiras	(3.700)
EBITDA	3.610
Receita Operacional Líquida – ROL	92.984
Margem do Ebitda - % (Ebitda/Rol)	3,9%