



**DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
SOCIETÁRIAS**

2º Trimestre/2016

808 KM de Rede de
Distribuição – Alta
Tensão

1.721 KM de Rede de
Distribuição – Baixa
Tensão

5.238 Transformadores
Instalados

35.443 Postes
Instalados

237.023 KVA de
Potência instalada

48.755 Consumidores

149,5 GWh de Energia
Vendida

158,6 GWh de Energia
Adquirida

R\$ 109,8 milhões de
faturamento bruto no
período

Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 30/06/2016

Ativo	06/2016
Ativo Circulante	
Numerário Disponível	3.626
Aplicações no Mercado Aberto	6.999
Consumidores cativos	22.522
Consumidores livres	138
Serviços em Curso	1.188
Tributos Compensáveis	178
Almoxarifado operacional	1.115
Ativos Regulatórios	14.074
Despesas pagas antecipadamente	-
Outros Ativos Circulantes	1.204
(=) Total do Ativo Circulante	51.044
Ativo Não Circulante	
Tributos compensáveis	404
Investimentos temporários	195
Ativos Financeiros Setoriais	3.230
Outros ativos não circulantes	540
(=) Soma	4.369
Investimentos	287
Intangível em Serviço	46.942
Intangível em Curso	4.662
(=) Soma	51.891
(=) Total do ativo não circulante	56.260
(=) TOTAL DO ATIVO	107.304

Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 30/06/2016

Passivo	06/2016
Passivo Circulante	
Fornecedores	11.420
Empréstimos e Financiamentos	1.021
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.798
Tributos	3.738
Provisão p/Litígios	27
Dividendos e Juros s/Capital Próprio	1.840
Encargos Setoriais	7,064
Passivos Regulatórios	15.395
Outros Passivos Circulantes	1.119
(=) Total do Passivo Circulante	43.422
Passivo Não Circulante	
Empréstimos e Financiamentos	3.583
Passivos financeiros setoriais	3.230
Obrigações Especiais	5.391
(=) Total do Passivo Não Circulante	12.204
Patrimônio Líquido	
Capital Social	39.000
Reservas de Capital	10.433
Lucro do período	2.245
(=) Total do Patrimônio Líquido	51.678
(=) TOTAL DO PASSIVO	107.304

Demonstrativo de Resultado Trimestral encerrado em 30/06/2016

	06/2016
Receita Operacional	
Fornecimento de Energia Elétrica	104.361
Disponibilização do sistema de distribuição	195
Ativos e passivos financeiros regulatórios	36
Doações, contribuições e subvenções	332
Outras Receitas	4.886
Receita de construção	1.885
(=) Receita operacional Bruta	111.695
Deduções da Receita Operacional	
Tributos	
ICMS sobre vendas	(28.367)
COFINS/PASEP/PIS	(10.124)
CDE- Conta de desenvolvimento energético	(6.592)
CDE- Conta ACR	(3.569)
TFSEE – Taxa de fiscalização	(60)
Pesquisa e desenvolvimento/ Eficiência Energética	(518)
Bandeiras Tarifárias	(3.032)
(=) Total de Deduções	(52.262)
(=) Receita Operacional Líquida	59.433
Custos Não Gerenciáveis– Parcela “A”	
Energia Elétrica Comprada para Revenda	(41.014)
Encargos de Uso do Sistema	(2.953)
(=) Total	(43.967)
(=) Resultado antes dos Custos Gerenciáveis	15.466
Custos Gerenciáveis – Parcela “B”	
Pessoal e Administradores	(6.735)
Material	(796)
Serviço de Terceiros	(2.812)
Depreciação/Amortização	(1.104)
Custo de Construção	(1.885)
Outras Despesas	(583)
	(13.915)
(=) Resultado da Atividade de Concessão	1.551
Receita Financeira	3.517
Despesa Financeira	(2.090)
(=) Resultado antes do IRPJ/CSLL	2.978
Imposto de Renda/contribuição Social	(733)
Participação nos Lucros	-
Reversão dos Juros s/Capital Próprio	850
(=) Lucro Líquido do Período	3.095

Fornecimento de Energia Elétrica

Classes de Consumo	Nº Consumidores	Consumo em MWh	Valor – R\$ (mil)
Residencial	43.042	39.001	31.720
Industrial	490	67.552	44.365
Comercial	3.121	27.813	20.814
Rural	1.811	3.582	1.803
Poder Público	215	2.041	1.634
Iluminação Pública	1	6.826	3.027
Serviço Público	73	3.096	2.035
Consumo Próprio	2	56	-
Total	48.755	149.967	105.398

Inadimplência – em 30/06/2016

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	2.538	1.902	374	89	371	5.274
Industrial	5.010	680	743	519	164	7.116
Comercial	2.081	645	661	47	204	3.638
Rural	117	40	11	2	-	170
Poder Público	241	90	183	-	61	575
Iluminação Pública	479	-	-	-	-	479
Serviço Público	309	6	-	-	-	315
<u>Outras Cobranças</u>	776	563	384	162	157	2.042
Total	11.551	3.926	2.356	819	957	19.609

Resumo das obras executadas – acumulado em 30/06/2016

Tipo da obra	Rede B.T (m)	Rede A.T. (m)	Postes	Trafos	Potência Instalada (KVA)	Qtde Obras	Investimento (R\$ mil)
Ampliação Urbana	1.698	1.352	77	19	622	24	118
Reforço Urbano	1.519	3.387	34	20	803	23	209
Melhoria Urbana	7.943	3.956	277	48	840	144	879
Ampliação Rural	1.709	2.117	54	15	148	26	207
Reforço Rural	111	256	1	2	40	3	28
Melhoria Rural	544	2.281	54	22	60	50	282
Medidores/Ramal Aéreo	-	-	-	-	-	-	321
Outros investimentos	-	-	-	-	-	-	37

Total	13.524	13.349	497	126	2.513	270	2.081
--------------	---------------	---------------	------------	------------	--------------	------------	--------------

Resumo do Sistema de distribuição da Cocel em 30/06/2016

Sistema de Distribuição	06/2015
Redes de distribuição – Baixa Tensão (KM)	808
Redes de distribuição – Alta Tensão (KM)	1.721
Postes – unidades	35.443
Transformadoras – unidades	5.238
Potência instalada em transformadores (KVA)	237.023
Consumidores	48.755
