



**DEMONSTRAÇÕES  
FINANCEIRAS  
SOCIETÁRIAS**

**3º Trimestre/2015**

791 KM de Rede de  
Distribuição – Alta  
Tensão

1.700 KM de Rede de  
Distribuição – Baixa  
Tensão

5.059 Transformadores  
Instalados

34.693 Postes  
Instalados

237.387 KVA de  
Potência instalada

48.235 Consumidores

235,1 GWh de Energia  
Vendida

254,3 GWh de Energia  
Adquirida

R\$ 156,9 milhões de  
faturamento bruto no  
período

## Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 30/09/2015

Ativo	09/2015
<b>Ativo Circulante</b>	
Numerário Disponível	3.687
Aplicações no Mercado Aberto	2.000
Consumidores, Concessionários e Permissionários	26.544
Serviços em Curso	540
Tributos Compensáveis	158
Almojarifado operacional	1.142
Ativos Regulatórios	7.659
Despesas pagas antecipadamente	55
Outros Ativos Circulantes	3.918
<b>( = ) Total do Ativo Circulante</b>	<b>45.703</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>	
Tributos compensáveis	352
Investimentos temporários	195
Ativos Financeiros Setoriais	3.787
Outros ativos não circulantes	38.375
<b>( = ) Soma</b>	<b>42.709</b>
Investimentos	287
Intangível em Serviço	8.637
Intangível em Curso	3.841
<b>( = ) Soma</b>	<b>12.765</b>
<b>( = ) Total do ativo não circulante</b>	<b>55.474</b>
<b>( = ) TOTAL DO ATIVO</b>	<b>101.177</b>

## Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 30/09/2015

Passivo	09/2015
<b>Passivo Circulante</b>	
Fornecedores	14.121
Empréstimos e Financiamentos	5.074
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.923
Tributos	4.445
Provisão p/Litígios	14
Dividendos e Juros s/Capital Próprio	1.934
Encargos Setoriais	6.892
Passivos Regulatórios	7.098
Outros Passivos Circulantes	1.141
<b>( = ) Total do Passivo Circulante</b>	<b>42.642</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>	
Empréstimos e Financiamentos	1.003
Passivos financeiros setoriais	3.787
Obrigações Especiais	5.440
<b>( = ) Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>10.230</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>	
Capital Social	<b>38.000</b>
Reservas de Capital	<b>6.941</b>
Lucro do período	<b>3.364</b>
<b>( = ) Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>48.305</b>
<b>( = ) TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>101.177</b>

## Demonstrativo de Resultado Trimestral encerrado em 30/09/2015

	09/2015
<b>Receita Operacional</b>	
Fornecimento de Energia Elétrica	149.502
Ativos e passivos financeiros regulatórios	95
Doações, contribuições e subvenções	471
Outras Receitas	6.993
Receita de construção	5.450
<b>( = ) Receita operacional Bruta</b>	<b>162.320</b>
<b>Deduções da Receita Operacional</b>	
<b>Tributos</b>	
ICMS sobre vendas	(38.784)
COFINS/PASEP/PIS	(14.519)
CDE- Conta de desenvolvimento energético	(10.474)
CDE- Conta ACR	(2.357)
TFSEE – Taxa de fiscalização	83
Pesquisa e desenvolvimento/ Eficiência Energética	715
Bandeiras Tarifárias	10.789
<b>( = ) Total de Deduções</b>	<b>(77.722)</b>
<b>( = ) Receita Operacional Líquida</b>	<b>84.598</b>
<b>Custos não gerenciáveis – Parcela “A”</b>	
Energia Elétrica Comprada para Revenda	(56.139)
Encargos de Uso do Sistema	(4.484)
<b>( = ) Total</b>	<b>(60.624)</b>
<b>( = ) Resultado antes dos Custos Gerenciáveis</b>	<b>23.975</b>
<b>Custos Gerenciáveis – Parcela “B”</b>	
Pessoal e Administradores	(9.139)
Material	(1.335)
Serviço de Terceiros	(2.434)
Depreciação/Amortização	(1.610)
Custo de Construção	(5.450)
Outras Despesas	(765)
	<b>(20.734)</b>
<b>( = ) Resultado da Atividade de Concessão</b>	<b>3.241</b>
Receita Financeira	2.198
Despesa Financeira	(1.951)
<b>( = ) Resultado antes do IRPJ/CSLL</b>	<b>3.488</b>
Imposto de Renda/contribuição Social	(124)
Participação nos Lucros	-
Reversão dos Juros s/Capital Próprio	938
<b>( = ) Lucro Líquido do Período</b>	<b>4.302</b>

## Fornecimento de Energia Elétrica

Classes de Consumo	Nº Consumidores	Consumo em MWh	Valor – R\$ (mil)
Residencial	42.610	60.287	43.557
Industrial	519	107.311	64.395
Comercial	3.086	43.343	28.197
Rural	1.729	5.511	2.105
Poder Público	210	3.151	2.272
Iluminação Pública	1	10.010	4.181
Serviço Público	78	5.371	3.136
Consumo Próprio	2	84	-
<b>Total</b>	<b>48.235</b>	<b>235.068</b>	<b>147.905</b>

## Inadimplência – em 30/09/2015

Classes de Consumo	A vencer	Vencidas Até 30 dias	Vencidas Até 180 dias	Vencidas Até 360 dias	Vencidas + de 360 dias	Valor – R\$ (mil)
<b>ENERGIA</b>						
Residencial	2.731	2.084	331	32	339	5.517
Industrial	5.927	2.618	463	3	157	9.168
Comercial	2.675	678	608	14	169	4.144
Rural	131	57	5	-	-	193
Poder Público	298	149	109	-	61	617
Iluminação Pública	579	-	-	-	-	579
Serviço Público	453	12	-	-	-	465
<u>Outras Cobranças</u>	493	409	138	13	144	1.197
<b>Total</b>	<b>13.287</b>	<b>6.007</b>	<b>1.654</b>	<b>62</b>	<b>870</b>	<b>21.880</b>

## Resumo das obras executadas – acumulado em 30/09/2015.

Tipo da obra	Rede B.T (m)	Rede A.T. (m)	Postes	Trafos	Potência Instalada (KVA)	Qtde Obras	Investimento (R\$ mil)
Ampliação Urbana	2.589	2.775	118	17	672	38	328
Reforço Urbano	1.032	3.859	39	20	865	24	276
Melhoria Urbana	4.927	1.890	291	47	993	131	983
Ampliação Rural	1.338	3.743	91	32	355	34	381
Reforço Rural	-	-	-	1	10	1	17
Melhoria Rural	2.805	5.784	115	31	195	47	351
Subestação	-	-	-	-	-	-	2.266
Medidores/Ramal Aéreo	-	-	-	-	-	-	724
Veículos	-	-	-	-	-	-	89
Outras aquisições	-	-	-	-	-	-	16
<b>Total</b>	<b>12.691</b>	<b>18.051</b>	<b>654</b>	<b>148</b>	<b>1.090</b>	<b>275</b>	<b>5.431</b>

## Resumo do Sistema de distribuição da Cocel em 30/09/2015

Sistema de Distribuição	09/2015
Redes de distribuição – Baixa Tensão (KM)	791
Redes de distribuição – Alta Tensão (KM)	1.700
Postes – unidades	34.693
Transformadoras – unidades	5.059
Potência instalada em transformadores (KVA)	233.702
Consumidores	48.235