



**DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
SOCIETÁRIAS**

3º Trimestre/2017

1.749 KM de Rede de
Distribuição – Alta
Tensão

826 KM de Rede de
Distribuição – Baixa
Tensão

5.446 Transformadores
Instalados

36.269 Postes
Instalados

240.423 KVA de
Potência instalada

49.361 Consumidores

146,9 GWh de Energia
Vendida – Consumidor
Cativo

158,4 GWh de Energia
Adquirida – Consumidor
Cativo

R\$ 96,8 milhões de
faturamento bruto no
período

Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 30/09/2017

Ativo	09/2017
Ativo Circulante	
Numerário Disponível	4.820
Aplicações no Mercado Aberto	58
Consumidores cativos	15.298
Serviços em Curso	662
Tributos Compensáveis	263
Almoxarifado operacional	1.330
Ativos Regulatórios	7.160
Despesas pagas antecipadamente	42
Outros Ativos Circulantes	3.236
(=) Total do Ativo Circulante	32.869
Ativo Não Circulante	
Tributos compensáveis	372
Investimentos temporários	195
Ativos Financeiros Setoriais	
Outros ativos não circulantes	520
(=) Soma	1.087
Intangível em Serviço	48.430
Intangível em Curso	3.979
(=) Soma	52.409
(=) Total do ativo não circulante	53.496
(=) TOTAL DO ATIVO	86.365

Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 30/09/2017

Passivo	09/2017
Passivo Circulante	
Fornecedores	8.257
Empréstimos e Financiamentos	1.396
Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.518
Tributos	3.351
Provisão p/Litígios	-
Dividendos e Juros s/Capital Próprio	1.462
Encargos Setoriais	7.315
Passivos Regulatórios	3.170
Outros Passivos Circulantes	1.141
(=) Total do Passivo Circulante	28.610
Passivo Não Circulante	
Empréstimos e Financiamentos	742
Passivos financeiros setoriais	
Obrigações Especiais	5.434
(=) Total do Passivo Não Circulante	6.176
Patrimônio Líquido	
Capital Social	42.000
Reservas de Capital	11.133
Prejuízo do período	(1.554)
(=) Total do Patrimônio Líquido	51.579
(=) TOTAL DO PASSIVO	86.365

Demonstrativo de Resultado Trimestral encerrado em 30/09/2017

	09/2017
Receita Operacional	
Fornecimento de Energia Elétrica	97.389
Disponibilização do sistema de distribuição	13.821
Ativos e passivos financeiros regulatórios	134
Doações, contribuições e subvenções	2.903
Outras Receitas	2.576
Receita de construção	3.073
(=) Receita operacional Bruta	119.896
Deduções da Receita Operacional	
Tributos	
ICMS sobre vendas	(34.428)
COFINS/PASEP/PIS	(10.189)
CDE- Conta de desenvolvimento energético	(5.816)
CDE- Conta ACR	(4.744)
TFSEE – Taxa de fiscalização	(83)
Pesquisa e desenvolvimento/ Eficiência Energética	(634)
Bandeiras Tarifárias	(2.282)
(=) Total de Deduções	(58.176)
(=) Receita Operacional Líquida	61.720
Custos Não Gerenciáveis– Parcela “A”	
Energia Elétrica Comprada para Revenda	(34.139)
Encargos de Uso do Sistema	(7.520)
(=) Total	(41.659)
(=) Resultado antes dos Custos Gerenciáveis	20.061
Custos Gerenciáveis – Parcela “B”	
Pessoal e Administradores	(11.393)
Material	(1.016)
Serviço de Terceiros	(3.956)
Depreciação/Amortização	(1.849)
Custo de Construção	(3.073)
Outras Despesas	(879)
	(22.166)
(=) Resultado da Atividade de Concessão	(2.105)
Receita Financeira	2.751
Despesa Financeira	(1.722)
(=) Resultado antes do IRPJ/CSLL	(1.076)
Imposto de Renda/contribuição Social	(478)
Participação nos Lucros	-
Reversão dos Juros s/Capital Próprio	567
(=) Lucro Líquido do Período	(987)

Fornecimento de Energia Elétrica

Classes de Consumo	Nº Consumidores	Consumo em MWh	Valor – R\$ (mil)
Residencial	43.577	60.164	45.223
Industrial	423	35.982	21.303
Comercial	3.247	26.659	18.389
Rural	1.821	5.556	2.644
Poder Público	219	2.670	1.869
Iluminação Pública	1	10.453	4.585
Serviço Público	70	5.281	2.760
Consumo Próprio	3	87	-
Total	49.361	146.852	96.773

Inadimplência – em 30/09/2017.

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	2.734	2.107	242	56	213	5.352
Industrial	680	424	7	-	197	1.308
Comercial	1.205	396	75	5	175	1.856
Rural	128	52	113	-	2	295
Poder Público	217	23	-	-	59	299
Iluminação Pública	575	-	-	-	-	575
Serviço Público	336	8	-	-	-	344
<u>Outras Cobranças</u>	603	511	101	32	139	1.386
Total	6.478	3.521	538	93	785	11.415

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	884	1.058	34	8	185	12	86
Reforço Urbano	633	145	10	17	630	19	147
Melhoria Urbana	5.890	8.828	281	29	423	168	1.049
Ampliação Rural	-	459	6	5	60	5	31
Reforço Rural	-	-	-	2	20	2	6
Melhoria Rural	306	1.238	51	49	155	48	284
Medidores/Ramal Aéreo	-	-	-	-	-	-	515
Outros investimentos	-	-	-	-	-	-	91
Total	7.713	11.728	382	110	1.473	254	2.209

Resumo do Sistema de distribuição da Cocel em 30/09/2017

Sistema de Distribuição	09/2017
Redes de distribuição – Baixa Tensão (KM)	826
Redes de distribuição – Alta Tensão (KM)	1.749
Postes – unidades	36.269
Transformadoras – unidades	5.446
Potência instalada em transformadores (KVA)	240.423
Consumidores	49.370