



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS SOCIETÁRIAS

2º Trimestre/2018

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

1.659 KM de Rede de
Distribuição – Média
Tensão

758 KM de Rede de
Distribuição – Baixa
Tensão

4.608 Transformadores
Instalados

33.610 Postes
Instalados

253.818 KVA de
Potência instalada

50.059 Consumidores

97,1 GWh de Energia
Vendida – Consumidor
Cativo

99,5 GWh de Energia
Adquirida – Consumidor
Cativo

R\$ 88,2 milhões de
faturamento bruto no
período

Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 30/06/2018

Ativo	06/2018
Ativo Circulante	
Numerário Disponível	4.154
Aplicações no Mercado Aberto	300
Consumidores cativos	16.187
Serviços em Curso	1.181
Tributos Compensáveis	165
Almoxarifado operacional	1.660
Ativos Regulatórios	6.346
Despesas pagas antecipadamente	115
Outros Ativos Circulantes	3.316
(=) Total do Ativo Circulante	33.424
Ativo Não Circulante	
Tributos compensáveis	449
Investimentos temporários	195
Depósitos judiciais	109
Outros ativos não circulantes	531
(=) Soma	1.284
Intangível em Serviço	44.464
Intangível em Curso	3.833
(=) Soma	48.297
(=) Total do ativo não circulante	49.581
(=) TOTAL DO ATIVO	83.005

Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 30/06/2018

Passivo	06/2018
Passivo Circulante	
Fornecedores	7.319
Empréstimos e Financiamentos	1.479
Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.308
Tributos	3.777
Provisão p/Litígios	3
Dividendos e Juros s/Capital Próprio	999
Encargos Setoriais	8.024
Passivos Regulatórios	1.639
Outros Passivos Circulantes	1.151
(=) Total do Passivo Circulante	26.699
Passivo Não Circulante	
Empréstimos e Financiamentos	1.363
Passivos financeiros setoriais	-
(=) Total do Passivo Não Circulante	1.363
Patrimônio Líquido	
Capital Social	50.000
Reservas de Capital	4.502
Lucro do período	441
(=) Total do Patrimônio Líquido	54.943
(=) TOTAL DO PASSIVO	83.005

Demonstrativo de Resultado Trimestral encerrado em 30/06/2018

	06/2018
Receita Operacional	
Fornecimento de Energia Elétrica	69.795
Disponibilização do sistema de distribuição	9.678
Ativos e passivos financeiros regulatórios	974
Doações, contribuições e subvenções.	3.411
Outras Receitas	1.923
Receita de construção	2.380
(=) Receita operacional Bruta	88.161
Deduções da Receita Operacional	
Tributos	
ICMS sobre vendas	(25.142)
COFINS/PASEP/PIS	(7.360)
CDE- Conta de desenvolvimento energético	(5.981)
CDE- Conta ACR	(3.307)
TFSEE – Taxa de fiscalização	(54)
Pesquisa e desenvolvimento/ Eficiência Energética	(421)
Bandeiras Tarifárias	(807)
(=) Total de Deduções	(43.072)
(=) Receita Operacional Líquida	45.089
Custos Não Gerenciáveis– Parcela “A”	
Energia Elétrica Comprada para Revenda	(23.045)
Encargos de Uso do Sistema	(6.764)
(=) Total	(29.809)
(=) Resultado antes dos Custos Gerenciáveis	15.280
Custos Gerenciáveis – Parcela “B”	
Pessoal e Administradores	(8.009)
Material	(743)
Serviço de Terceiros	(2.407)
Depreciação/Amortização	(1.330)
Custo de Construção	(2.380)
Outras Despesas	(523)
	(15.392)
(=) Resultado da Atividade de Concessão	(112)
Receita Financeira	1.425
Despesa Financeira	(638)
(=) Resultado antes do IRPJ/CSLL	675
Imposto de Renda/contribuição Social	(234)
Participação nos Lucros	-
Reversão dos Juros s/Capital Próprio	-
(=) Lucro Líquido do Período	441

Fornecimento de Energia Elétrica

Classes de Consumo	Nº Consumidores	Consumo em MWh	Valor – R\$ (mil)
Residencial	44.215	40.224	33.390
Industrial	407	23.184	15.152
Comercial	3.338	18.350	14.000
Rural	1.818	3.445	1.749
Poder Público	210	1.649	1.266
Iluminação Pública	1	6.943	3.317
Serviço Público	67	3.267	1.774
Consumo Próprio	3	66	-
Total	50.059	97.128	34.941

Inadimplência – em 30/06/2018.

Classes de Consumo	A vencer	Vencidas Até 30 dias	Vencidas Até 180 dias	Vencidas Até 360 dias	Vencidas + de 360 dias	Valor – R\$ (mil)
ENERGIA						
Residencial	3.063	2.049	285	54	244	5.695
Industrial	812	450	165	-	194	1.621
Comercial	1.236	403	107	8	160	1.914
Rural	137	56	8	71	38	310
Poder Público	208	14	-	-	-	222
Iluminação Pública	625	-	-	-	-	625
Serviço Público	309	9	-	-	-	318
<u>Outras Cobranças</u>	617	499	136	32	159	1.443
Total	7.007	3.480	701	165	795	12.148

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	1.166	2.204	60	7	328	11	401
Reforço Urbano	1.293	1.228	41	23	901	24	207
Melhoria Urbana	3.628	8.297	189	26	256	112	472
Ampliação Rural	98	953	14	6	65	7	51
Reforço Rural	-	-	-	1	15	1	4
Melhoria Rural	388	2.218	57	24	13	56	201
Medidores/Ramal Aéreo	-	-	-	-	-	-	340
Veículos	-	-	-	-	-	-	328
Edificações	-	-	-	-	-	-	15
Outros investimentos	-	-	-	-	-	-	100
Total	6.573	14.900	361	87	1.578	211	2.119

Resumo do Sistema de distribuição da Cocel em 30/06/2018

Sistema de Distribuição	06/2018
Redes de distribuição – Baixa Tensão (KM)	758
Redes de distribuição – Média Tensão (KM)	1.659
Postes – unidades	33.610
Transformadoras – unidades	4.608
Potência instalada em transformadores (KVA)	253.818

EBITDA - Últimos 12 meses

EBITDA	06/2018
Lucro operacional	4.923
(+) Depreciações/Amortizações	3.189
(+) Despesas Financeiras	2.287
(-) Receitas Financeiras	(3.071)
EBITDA	6.544
Receita Operacional Líquida – ROL	98.503
Margem do Ebitda - % (Ebitda/Rol)	6,6%