



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS SOCIETÁRIAS

4^o Trimestre/2018

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

1.702 KM de Rede de
Distribuição – Média
Tensão

785 KM de Rede de
Distribuição – Baixa
Tensão

4.880 Transformadores
Instalados

34.787 Postes
Instalados

259.265 KVA de
Potência instalada

50.401 Consumidores

193,0 GWh de Energia
Vendida – Consumidor
Cativo

194,0 GWh de Energia
Adquirida – Consumidor
Cativo

R\$ 195,9 milhões de
faturamento bruto no
período

Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 31/12/2018

Ativo	12/2018
Ativo Circulante	
Numerário Disponível	1.174
Aplicações no Mercado Aberto	782
Consumidores cativos	17.141
Consumidores livres/especiais	346
Serviços em Curso	1.788
Tributos Compensáveis	321
Almoxarifado operacional	1.726
Ativos Regulatórios	9.354
Despesas pagas antecipadamente	125
Outros Ativos Circulantes	2.260
(=) Total do Ativo Circulante	35.017
Ativo Não Circulante	
Tributos compensáveis	282
Investimentos temporários	195
Depósitos judiciais	109
Outros ativos não circulantes	1.574
(=) Soma	2.160
Intangível em Serviço	45.310
Intangível em Curso	3.361
(=) Soma	48.671
(=) Total do ativo não circulante	50.831
(=) TOTAL DO ATIVO	85.848

Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 31/12/2018

Passivo	12/2018
Passivo Circulante	
Fornecedores	8.846
Empréstimos e Financiamentos	1.042
Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.852
Tributos	4.016
Provisão p/Litígios	38
Dividendos e Juros s/Capital Próprio	1.753
Encargos Setoriais	7.629
Passivos Regulatórios	894
Outros Passivos Circulantes	1.193
(=) Total do Passivo Circulante	28.263
Passivo Não Circulante	
Empréstimos e Financiamentos	852
(=) Total do Passivo Não Circulante	852
Patrimônio Líquido	
Capital Social	50.000
Reservas de Capital	6.733
(=) Total do Patrimônio Líquido	56.733
(=) TOTAL DO PASSIVO	85.848

Demonstrativo de Resultado Trimestral encerrado em 31/12/2018

	12/2018
Receita Operacional	
Fornecimento de Energia Elétrica	150.112
Disponibilização do sistema de distribuição	22.817
Ativos e passivos financeiros regulatórios	4.643
Doações, contribuições e subvenções.	6.341
Outras Receitas	5.753
Receita de construção	6.223
(=) Receita operacional Bruta	195.889
Deduções da Receita Operacional	
Tributos	
ICMS sobre vendas	(54.477)
COFINS/PASEP/PIS	(15.896)
CDE- Conta de desenvolvimento energético	(18.910)
TFSEE – Taxa de fiscalização	(107)
Pesquisa e desenvolvimento/ Eficiência Energética	(891)
Bandeiras Tarifárias	(4.512)
(=) Total de Deduções	(94.793)
(=) Receita Operacional Líquida	101.096
Custos Não Gerenciáveis– Parcela “A”	
Energia Elétrica Comprada para Revenda	(48.606)
Encargos de Uso do Sistema	(14.716)
(=) Total	(63.322)
(=) Resultado antes dos Custos Gerenciáveis	37.774
Custos Gerenciáveis – Parcela “B”	
Pessoal e Administradores	(16.671)
Material	(2.832)
Serviço de Terceiros	(4.845)
Depreciação/Amortização	(2.719)
Custo de Construção	(6.223)
Outras Despesas	(1.051)
	(34.341)
(=) Resultado da Atividade de Concessão	3.433
Receita Financeira	2.930
Despesa Financeira	(2.202)
(=) Resultado antes do IRPJ/CSLL	4.161
Imposto de Renda/contribuição Social	(1.178)
Participação nos Lucros	(751)
Reversão dos Juros s/Capital Próprio	1.250
(=) Lucro Líquido do Período	3.482

Fornecimento de Energia Elétrica

Classes de Consumo	Nº Consumidores	Consumo em MWh	Valor – R\$ (mil)
Residencial	44.570	80.984	71.712
Industrial	394	44.517	31.415
Comercial	3.354	36.748	30.065
Rural	1.803	6.680	3.703
Poder Público	211	3.356	2.776
Iluminação Pública	1	13.924	7.215
Serviço Público	65	6.610	3.982
Consumo Próprio	3	130	-
Total	50.401	192.949	150.868

Inadimplência – em 31/12/2018.

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	3.330	2.509	437	84	392	6.752
Industrial	891	776	259	2	212	2.140
Comercial	1.519	529	174	26	195	2.443
Rural	126	63	13	14	112	328
Poder Público	223	12	-	-	-	235
Iluminação Pública	582	-	-	-	-	582
Serviço Público	362	10	-	-	-	372
<u>Indl – Cons.Livre</u>	-	353	-	-	-	353
Total	7.033	4.252	883	126	911	13.205

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	2.627	3.707	125	17	703	24	873
Reforço Urbano	3.361	1.806	54	40	1.515	44	390
Melhoria Urbana	8.888	12.993	356	42	466	208	1.617
Ampliação Rural	135	2.869	51	17	180	19	156
Reforço Rural	-	-	-	2	30	2	11
Melhoria Rural	765	2.387	85	35	73	94	313
Medidores/Ramal Aéreo	-	-	-	-	-	-	615
Veículos	-	-	-	-	-	-	328
Edificações	-	-	-	-	-	-	612
Terrenos	-	-	-	-	-	-	962
Outros investimentos	-	-	-	-	-	-	163
Total	15.776	23.762	671	153	2.967	391	6.040

Resumo do Sistema de distribuição da Cocel em 31/12/2018

Sistema de Distribuição	12/2018
Redes de distribuição – Baixa Tensão (KM)	785
Redes de distribuição – Alta Tensão (KM)	1.702
Postes – unidades	34.787
Transformadoras – unidades	4.880
Potência instalada em transformadores (KVA)	259.265

EBITDA - Últimos 12 meses

EBITDA	12/2018
Lucro operacional	4.162
(+) Depreciações/Amortizações	2.719
(+) Despesas Financeiras	2.202
(-) Receitas Financeiras	(2.931)
EBITDA	6.152
Receita Operacional Líquida – ROL	101.097
Margem do Ebitda - % (Ebitda/Rol)	6,1%