



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS SOCIETÁRIAS

1º Trimestre/2020

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

1.725 KM de Rede de
Distribuição – Média
Tensão

802 KM de Rede de
Distribuição – Baixa
Tensão

4.602 Transformadores
Instalados

34.269 Postes
Instalados

263.229 KVA de
Potência instalada

52.164 Consumidores

47,8 GWh de Energia
Vendida – Consumidor
Cativo

54,0 GWh de Energia
Adquirida – Consumidor
Cativo

R\$ 47 milhões de
faturamento bruto no
período

Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 31/03/2020

Ativo	03/2020
Ativo Circulante	
Numerário Disponível	2.748
Aplicações no Mercado Aberto	111
Consumidores cativos	16.099
Consumidores livres/especiais	606
Serviços em Curso	68
Tributos Compensáveis	243
Almoxarifado operacional	1.733
Ativos Regulatórios	7.108
Despesas pagas antecipadamente	57
Outros Ativos Circulantes	2.167
(=) Total do Ativo Circulante	30.940
Ativo Não Circulante	
Tributos compensáveis	367
Investimentos temporários	195
Depósitos judiciais	41
Outros ativos não circulantes	1.575
(=) Soma	2.178
Intangível em Serviço	45.470
Intangível em Curso	4.673
(=) Soma	50.143
(=) Total do ativo não circulante	52.321
(=) TOTAL DO ATIVO	83.261

Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 31/03/2020

Passivo	03/2020
Passivo Circulante	
Fornecedores	6.935
Empréstimos e Financiamentos	601
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.848
Tributos	3.898
Provisão p/Litígios	223
Dividendos e Juros s/Capital Próprio	2.418
Encargos Setoriais	5.770
Passivos Regulatórios	793
Outros Passivos Circulantes	1.216
(=) Total do Passivo Circulante	23.702
Passivo Não Circulante	
Empréstimos e Financiamentos	-
(=) Total do Passivo Não Circulante	-
Patrimônio Líquido	
Capital Social	50.000
Reservas de Capital	9.559
(=) Total do Patrimônio Líquido	59.559
(=) TOTAL DO PASSIVO	83.261

Demonstrativo de Resultado Trimestral encerrado em 31/03/2020

	03/2020
Receita Operacional	
Fornecimento de Energia Elétrica	34.974
Disponibilização do sistema de distribuição	7.150
Ativos e passivos financeiros regulatórios	386
Doações, contribuições e subvenções.	1.763
Outras Receitas	937
Receita de construção	1.814
(=) Receita operacional Bruta	47.024
Deduções da Receita Operacional	
Tributos	
ICMS sobre vendas	(13.277)
COFINS/PASEP/PIS	(3.888)
CDE- Conta de desenvolvimento energético	(4.172)
TFSEE – Taxa de fiscalização	(28)
Pesquisa e desenvolvimento/ Eficiência Energética	(223)
Bandeiras Tarifárias	(320)
(=) Total de Deduções	(21.908)
(=) Receita Operacional Líquida	25.116
Custos Não Gerenciáveis– Parcela “A”	
Energia Elétrica Comprada para Revenda	(12.173)
Encargos de Uso do Sistema	(4.411)
(=) Total	(16.584)
(=) Resultado antes dos Custos Gerenciáveis	8.532
Custos Gerenciáveis – Parcela “B”	
Pessoal e Administradores	(4.203)
Material	(334)
Serviço de Terceiros	(1.282)
Depreciação/Amortização	(745)
Custo de Construção	(1.814)
Outras Despesas	(237)
	(8.615)
(=) Resultado da Atividade de Concessão	(83)
Receita Financeira	631
Despesa Financeira	(633)
(=) Resultado antes do IRPJ/CSLL	(85)
Imposto de Renda/contribuição Social	-
Participação nos Lucros	-
Reversão dos Juros s/Capital Próprio	-
(=) Lucro/Prejuízo Líquido do Período	(85)

Fornecimento de Energia Elétrica – Consumidor cativo

Classes de Consumo	Nº Consumidores	Consumo em MWh	Valor – R\$ (mil)
Residencial	46.360	21.293	17.584
Industrial	389	9.752	6.473
Comercial	3.378	9.656	7.432
Rural	1.759	1.711	961
Poder Público	210	738	566
Iluminação Pública	1	2.985	1.414
Serviço Público	64	1.636	939
Consumo Próprio	3	31	-
Total	52.164	47.802	35.369

Receitas de Uso da Rede Elétrica – Consumidores livres

Classes de Consumo	Nº Consumidores	Consumo em MWh	Valor – R\$ (mil)
Industrial	9	20.197	4.682
Comercial	5	8.557	2.468
Total	14	28.754	7.150

Inadimplência – em 31/03/2020.

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	3.158	2.631	572	94	497	6.952
Industrial	673	712	113	46	229	1.773
Comercial	1.211	653	212	6	235	2.317
Rural	144	66	29	1	3	243
Poder Público	177	24	-	-	-	201
Iluminação Pública	460	-	-	-	-	460
Serviço Público	288	12	-	-	-	300
<u>Industrial – C.L.</u>	-	591	-	-	-	591
<u>Comercial – C.L.</u>	-	16	-	-	-	16
Total	6.111	4.705	926	147	964	12.853

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	238	258	9	6	105	6	46
Reforço Urbano	637	1.662	11	8	280	9	98
Melhoria Urbana	1.831	1.329	62	12	40	35	424
Ampliação Rural	267	1.627	29	5	50	8	104
Reforço Rural	90	225	1	3	90	3	19
Melhoria Rural	274	-	7	5	30	16	31
Medidores/Ramal Aéreo	-	-	-	-	-	-	21
Outros investimentos	-	-	-	-	-	-	23
Total	3.338	5.101	119	39	595	77	766

Resumo do Sistema de distribuição da Cocal em 31/03/2020

Sistema de Distribuição (recontagem patrimônio)	03/2020
Redes de distribuição – Baixa Tensão (KM)	802
Redes de distribuição – Média Tensão (KM)	1.725
Postes – unidades	34.269
Transformadores – unidades	4.602
Potência instalada em transformadores (KVA)	263.229

LAJIDA/EBITDA - Últimos 12 meses

EBITDA	03/2020
Lucro operacional	4.099
(+) Depreciações/Amortizações	2.929
(+) Despesas Financeiras	2.486
(-) Receitas Financeiras	(3.330)
EBITDA	6.184
Receita Operacional Líquida – ROL	102.312
Margem do Ebitda - % (Ebitda/Rol)	6,0 %