



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS SOCIETÁRIAS

2º Trimestre/2020

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

1.728 KM de Rede de
Distribuição – Média
Tensão

806 KM de Rede de
Distribuição – Baixa
Tensão

4.515 Transformadores
Instalados

33.899 Postes
Instalados

263.785 KVA de
Potência instalada

52.602 Consumidores

93,5 GWh de Energia
Vendida – Consumidor
Cativo

106,0 GWh de Energia
Adquirida – Consumidor
Cativo

R\$ 93 milhões de
faturamento bruto no
período

Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 30/06/2020

| Ativo | 06/2020 |
|--|---------------|
| Ativo Circulante | |
| Numerário Disponível | 3.343 |
| Aplicações no Mercado Aberto | 35 |
| Consumidores cativos | 17.104 |
| Consumidores livres/especiais | 104 |
| Serviços em Curso | 985 |
| Tributos Compensáveis | 270 |
| Almoxarifado operacional | 2.280 |
| Ativos Regulatórios | 7.403 |
| Despesas pagas antecipadamente | 40 |
| Outros Ativos Circulantes | 2.304 |
| (=) Total do Ativo Circulante | 33.868 |
| Ativo Não Circulante | |
| Tributos compensáveis | 342 |
| Investimentos temporários | 195 |
| Depósitos judiciais | 52 |
| Outros ativos não circulantes | 1.575 |
| (=) Soma | 2.164 |
| Intangível em Serviço | 46.597 |
| Intangível em Curso | 4.089 |
| (=) Soma | 50.686 |
| (=) Total do ativo não circulante | 52.850 |
| (=) TOTAL DO ATIVO | 86.718 |

Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 30/06/2020

| Passivo | 06/2020 |
|--|---------------|
| Passivo Circulante | |
| Fornecedores | 7.801 |
| Empréstimos e Financiamentos | 351 |
| Obrigações Sociais e Trabalhistas | 1.913 |
| Tributos | 4.967 |
| Provisão p/Litígios | 223 |
| Dividendos e Juros s/Capital Próprio | 2.618 |
| Encargos Setoriais | 5.429 |
| Passivos Regulatórios | 3.143 |
| Outros Passivos Circulantes | 1.327 |
| (=) Total do Passivo Circulante | 27.772 |
| Passivo Não Circulante | |
| Empréstimos e Financiamentos | - |
| (=) Total do Passivo Não Circulante | - |
| Patrimônio Líquido | |
| Capital Social | 50.000 |
| Reservas de Capital | 8.946 |
| (=) Total do Patrimônio Líquido | 58.946 |
| (=) TOTAL DO PASSIVO | 86.718 |

Demonstrativo de Resultado Trimestral encerrado em 30/06/2020

| | 06/2020 |
|--|-----------------|
| Receita Operacional | |
| Fornecimento de Energia Elétrica | 67.851 |
| Disponibilização do sistema de distribuição | 15.420 |
| Ativos e passivos financeiros regulatórios | (1.589) |
| Doações, contribuições e subvenções. | 3.922 |
| Outras Receitas | 3.581 |
| Receita de construção | 3.448 |
| (=) Receita operacional Bruta | 92.633 |
| Deduções da Receita Operacional | |
| Tributos | |
| ICMS sobre vendas | (26.187) |
| COFINS/PASEP/PIS | (7.739) |
| CDE- Conta de desenvolvimento energético | (8.345) |
| TFSEE – Taxa de fiscalização | (55) |
| Pesquisa e desenvolvimento/ Eficiência Energética | (427) |
| Bandeiras Tarifárias e Outros encargos | (395) |
| (=) Total de Deduções | (43.148) |
| (=) Receita Operacional Líquida | 49.485 |
| Custos Não Gerenciáveis– Parcela “A” | |
| Energia Elétrica Comprada para Revenda | (25.085) |
| Encargos de Uso do Sistema | (8.817) |
| (=) Total | (33.902) |
| (=) Resultado antes dos Custos Gerenciáveis | 15.583 |
| Custos Gerenciáveis – Parcela “B” | |
| Pessoal e Administradores | (8.176) |
| Material | (659) |
| Serviço de Terceiros | (2.548) |
| Depreciação/Amortização | (1.513) |
| Custo de Construção | (3.448) |
| Outras Despesas | (900) |
| | (17.244) |
| (=) Resultado da Atividade de Concessão | (1.661) |
| Receita Financeira | 1.709 |
| Despesa Financeira | (524) |
| (=) Resultado antes do IRPJ/CSLL | (476) |
| Imposto de Renda/contribuição Social | (221) |
| Participação nos Lucros | - |
| Reversão dos Juros s/Capital Próprio | - |
| (=) Lucro/Prejuízo Líquido do Período | (697) |

Fornecimento de Energia Elétrica – Consumidor cativo

| Classes de Consumo | Nº Consumidores | Consumo em MWh | Valor – R\$ (mil) |
|--------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| Residencial | 46.758 | 43.414 | 34.926 |
| Industrial | 386 | 17.958 | 11.869 |
| Comercial | 3.389 | 17.925 | 13.652 |
| Rural | 1.759 | 3.479 | 1.933 |
| Poder Público | 243 | 1.434 | 1.092 |
| Iluminação Pública | 1 | 5.970 | 2.794 |
| Serviço Público | 63 | 3.261 | 1.844 |
| Consumo Próprio | 3 | 59 | - |
| Total | 52.602 | 93.500 | 68.110 |

Receitas de Uso da Rede Elétrica – Consumidores livres

| Classes de Consumo | Nº Consumidores | Consumo em MWh | Valor – R\$ (mil) |
|--------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| Industrial | 9 | 39.380 | 10.494 |
| Comercial | 5 | 17.932 | 4.926 |
| Total | 14 | 57.312 | 7.150 |

Inadimplência – em 30/06/2020.

| Classes de Consumo | A vencer | Vencidas Até 30 dias | Vencidas Até 180 dias | Vencidas Até 360 dias | Vencidas + de 360 dias | Valor – R\$ (mil) |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| <u>ENERGIA</u> | | | | | | |
| Residencial | 3.311 | 2.507 | 1.623 | 99 | 445 | 7.985 |
| Industrial | 625 | 454 | 614 | - | 200 | 1.893 |
| Comercial | 1.146 | 526 | 298 | 21 | 145 | 2.136 |
| Rural | 140 | 54 | 47 | - | 4 | 245 |
| Poder Público | 162 | 21 | - | - | - | 183 |
| Iluminação Pública | 461 | - | - | - | - | 461 |
| Serviço Público | 296 | 12 | - | - | - | 308 |
| <u>Industrial – C.L.</u> | 87 | - | - | - | - | 87 |
| <u>Comercial – C.L.</u> | - | 18 | - | - | - | 18 |
| Total | 6.228 | 3.592 | 2.582 | 120 | 794 | 13.316 |

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 | 950 | 1.205 | 41 | 13 | 195 | 15 | 172 |
| Reforço Urbano | 1.099 | 1.771 | 13 | 11 | 331 | 14 | 128 |
| Melhoria Urbana | 4.376 | 2.715 | 173 | 23 | 210 | 86 | 842 |
| Ampliação Rural | 267 | 2.232 | 45 | 14 | 165 | 17 | 170 |
| Reforço Rural | 90 | 766 | 2 | 6 | 150 | 6 | 32 |
| Melhoria Rural | 274 | 154 | 19 | 14 | 100 | 34 | 80 |
| Medidores/Ramal Aéreo | - | - | - | - | - | - | 237 |
| Veículos | - | - | - | - | - | - | 806 |
| Outros investimentos | - | - | - | - | - | - | 217 |
| Total | 3.338 | 5.101 | 119 | 39 | 595 | 77 | 2.684 |

Resumo do Sistema de distribuição da Cocel em 30/06/2020

| Sistema de Distribuição (recontagem patrimônio) | 06/2020 |
|---|---------|
| Redes de distribuição – Baixa Tensão (KM) | 806 |
| Redes de distribuição – Média Tensão (KM) | 1.728 |
| Postes – unidades | 33.899 |
| Transformadores – unidades | 4.515 |
| Potência instalada em transformadores (KVA) | 263.785 |

LAJIDA/EBITDA - Últimos 12 meses

| EBITDA | 06/2020 |
|-----------------------------------|--------------|
| Lucro operacional | 1.319 |
| (+) Depreciações/Amortizações | 2.977 |
| (+) Despesas Financeiras | 1.734 |
| (-) Receitas Financeiras | (3.283) |
| EBITDA | 2.747 |
| Receita Operacional Líquida – ROL | 102.318 |
| Margem do Ebitda - % (Ebitda/Rol) | 2,7 % |