



# DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS SOCIETÁRIAS

## 3º Trimestre/2020

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

1.732 KM de Rede de  
Distribuição – Média  
Tensão

811 KM de Rede de  
Distribuição – Baixa  
Tensão

4.561 Transformadores  
Instalados

34.114 Postes  
Instalados

266.673 KVA de  
Potência instalada

53.527 Consumidores

229 GWh de Energia  
consumida

250 GWh de Energia  
adquirida

R\$ 145 milhões de  
faturamento bruto no  
período

## Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 30/09/2020

Ativo	09/2020
<b>Ativo Circulante</b>	
Numerário Disponível	6.620
Aplicações no Mercado Aberto	180
Consumidores cativos	16.940
Consumidores livres/especiais	16
Serviços em Curso	207
Tributos Compensáveis	296
Almoxarifado operacional	2.249
Ativos Regulatórios	4.011
Despesas pagas antecipadamente	45
Outros Ativos Circulantes	2.305
<b>( = ) Total do Ativo Circulante</b>	<b>32.869</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>	
Tributos compensáveis	344
Investimentos temporários	195
Depósitos judiciais	60
Outros ativos não circulantes	1.575
<b>( = ) Soma</b>	<b>2.174</b>
Intangível em Serviço	47.237
Intangível em Curso	3.849
<b>( = ) Soma</b>	<b>51.086</b>
<b>( = ) Total do ativo não circulante</b>	<b>53.260</b>
<b>( = ) TOTAL DO ATIVO</b>	<b>86.129</b>

## Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 30/09/2020

Passivo	09/2020
<b>Passivo Circulante</b>	
Fornecedores	8.377
Empréstimos e Financiamentos	25
Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.308
Tributos	4.501
Provisão p/Litígios	223
Dividendos e Juros s/Capital Próprio	2.618
Encargos Setoriais	5.559
Passivos Regulatórios	469
Outros Passivos Circulantes	1.310
<b>( = ) Total do Passivo Circulante</b>	<b>25.390</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>	
Empréstimos e Financiamentos	-
<b>( = ) Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>-</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>	
Capital Social	50.000
Reservas de Capital	10.739
<b>( = ) Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>60.739</b>
<b>( = ) TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>86.129</b>

## Demonstrativo de Resultado Trimestral encerrado em 30/09/2020

	09/2020
<b>Receita Operacional</b>	
Fornecimento de Energia Elétrica	103.093
Disponibilização do sistema de distribuição	23.795
Ativos e passivos financeiros regulatórios	1.424
Doações, contribuições e subvenções.	5.639
Outras Receitas	6.071
Receita de construção	4.911
<b>( = ) Receita operacional Bruta</b>	<b>144.933</b>
<b>Deduções da Receita Operacional</b>	
<b>Tributos</b>	
ICMS sobre vendas	(39.958)
Cofins/Pasep/Pis	(11.737)
CDE- Conta de desenvolvimento energético	(12.517)
TFSEE – Taxa de fiscalização	(82)
Pesquisa e desenvolvimento/ Eficiência Energética	(683)
Bandeiras Tarifárias e Outros encargos	(976)
<b>( = ) Total de Deduções</b>	<b>(65.953)</b>
<b>( = ) Receita Operacional Líquida</b>	<b>78.980</b>
<b>Custos Não Gerenciáveis– Parcela “A”</b>	
Energia Elétrica Comprada para Revenda	(37.812)
Encargos de Uso do Sistema	(14.428)
<b>( = ) Total</b>	<b>(52.240)</b>
<b>( = ) Resultado antes dos Custos Gerenciáveis</b>	<b>26.740</b>
<b>Custos Gerenciáveis – Parcela “B”</b>	
Pessoal e Administradores	(12.481)
Material	(2.042)
Serviço de Terceiros	(4.352)
Depreciação/Amortização	(2.305)
Custo de Construção	(4.911)
Outras Despesas	(910)
	(27.001)
<b>( = ) Resultado da Atividade de Concessão</b>	<b>(261)</b>
Receita Financeira	2.558
Despesa Financeira	(593)
<b>( = ) Resultado antes do IRPJ/CSLL</b>	<b>(1.704)</b>
Imposto de Renda/contribuição Social	(608)
Participação nos Lucros	-
Reversão dos Juros s/Capital Próprio	200
<b>( = ) Lucro/Prejuízo Líquido do Período</b>	<b>(1.296)</b>

## Fornecimento de Energia Elétrica – Consumidor cativo

de Janeiro a Setembro/2020

Classes de Consumo	Nº Consumidores	Consumo em MWh	Valor – R\$ (mil)
Residencial	47.577	64.364	53.274
Industrial	392	28.411	18.639
Comercial	3.426	25.872	19.987
Rural	1.762	5.059	2.894
Poder Público	303	2.102	1.622
Iluminação Pública	1	8.988	4.213
Serviço Público	63	4.876	2.758
Consumo Próprio	3	89	-
<b>Total</b>	<b>53.527</b>	<b>139.761</b>	<b>103.387</b>

## Receitas de Uso da Rede Elétrica – Consumidores livres

de Janeiro a Setembro/2020

Classes de Consumo	Nº Consumidores	Consumo em MWh	Valor – R\$ (mil)
Industrial	9	62.570	16.299
Comercial	5	26.974	7.496
<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>89.544</b>	<b>23.795</b>

## Inadimplência – em 30/09/2020.

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	3.423	2.498	707	139	450	7.217
Industrial	833	484	42	38	196	1.593
Comercial	1.256	402	153	37	145	1.993
Rural	133	56	19	16	4	228
Poder Público	148	26	-	-	-	174
Iluminação Pública	461	-	-	-	-	461
Serviço Público	310	15	-	-	-	325
<u>Industrial – C.L.</u>	-	-	-	-	-	-
<u>Comercial – C.L.</u>	16	-	-	-	-	16
<b>Total</b>	<b>6.580</b>	<b>3.481</b>	<b>921</b>	<b>230</b>	<b>795</b>	<b>12.007</b>

## 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	1.476	2.068	72	18	235	21	288
Reforço Urbano	1.708	2.120	24	20	721	23	219
Melhoria Urbana	8.508	5.044	313	36	465	158	1.412
Ampliação Rural	267	2.648	57	21	245	24	243
Reforço Rural	130	766	3	10	260	10	56
Melhoria Rural	417	154	39	22	113	59	252
Medidores/Ramal Aéreo	-	-	-	-	-	-	392
Veículos	-	-	-	-	-	-	1.476
Outros investimentos	-	-	-	-	-	-	242
<b>Total</b>	<b>12.506</b>	<b>12.800</b>	<b>508</b>	<b>127</b>	<b>2.039</b>	<b>295</b>	<b>4.580</b>

## Resumo do Sistema de distribuição da Cocel em 30/09/2020

Sistema de Distribuição (recontagem patrimônio)	09/2020
Redes de distribuição – Baixa Tensão (KM)	811
Redes de distribuição – Média Tensão (KM)	1.732
Postes – unidades	34.114
Transformadores – unidades	4.561
Potência instalada em transformadores (KVA)	264.673

## LAJIDA/EBITDA - Últimos 12 meses

EBITDA	09/2020
Lucro operacional	3.621
( + ) Depreciações/Amortizações	3.042
( + ) Despesas Financeiras	1.283
( - ) Receitas Financeiras	(3.556)
<b>EBITDA</b>	<b>4.390</b>
Receita Operacional Líquida – ROL	108.446
Margem do Ebitda - % (Ebitda/Rol)	4,05 %

**Analisado e aprovado pelo Conselho Fiscal através da 121ª Reunião, realizada na data de 06 de novembro de 2020.**