



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS SOCIETÁRIAS

4^o Trimestre/2020

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

1.738 KM de Rede de
Distribuição – Média
Tensão

816 KM de Rede de
Distribuição – Baixa
Tensão

4.547 Transformadores
Instalados

34.852 Postes
Instalados

139.730 KVA de
Potência instalada

53.801 Consumidores

320 GWh de Energia
consumida

343 GWh de Energia
adquirida

R\$ 202 milhões de
faturamento bruto no
período

Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 31/12/2020

Ativo	12/2020
Ativo Circulante	
Numerário Disponível	5.366
Aplicações no Mercado Aberto	-
Consumidores cativos	19.373
Consumidores livres/especiais	87
Serviços em Curso	753
Tributos Compensáveis	270
Almoxarifado operacional	1.651
Ativos Regulatórios	15.781
Despesas pagas antecipadamente	59
Outros Ativos Circulantes	1.685
(=) Total do Ativo Circulante	45.025
Ativo Não Circulante	
Tributos compensáveis	370
Investimentos temporários	195
Depósitos judiciais	75
Outros ativos não circulantes	1.575
(=) Soma	2.215
Intangível em Serviço	47.801
Intangível em Curso	4.131
(=) Soma	51.932
(=) Total do ativo não circulante	54.147
(=) TOTAL DO ATIVO	99.172

Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 31/12/2020

Passivo	12/2020
Passivo Circulante	
Fornecedores	10.231
Empréstimos e Financiamentos	-
Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.382
Tributos	5.835
Provisão p/Litígios	98
Dividendos e Juros s/Capital Próprio	3.418
Encargos Setoriais	5.680
Passivos Regulatórios	8.844
Outros Passivos Circulantes	1.285
(=) Total do Passivo Circulante	37.773
Passivo Não Circulante	
Empréstimos e Financiamentos	-
(=) Total do Passivo Não Circulante	-
Patrimônio Líquido	
Capital Social	50.000
Reservas de Capital	11.399
(=) Total do Patrimônio Líquido	61.399
(=) TOTAL DO PASSIVO	99.172

Demonstrativo de Resultado Trimestral encerrado em 31/12/2020

	12/2020
Receita Operacional	
Fornecimento de Energia Elétrica	142.521
Disponibilização do sistema de distribuição	33.237
Ativos e passivos financeiros regulatórios	4.813
Doações, contribuições e subvenções.	7.406
Outras Receitas	7.408
Receita de construção	6.402
(=) Receita operacional Bruta	201.787
Deduções da Receita Operacional	
Tributos	
ICMS sobre vendas	(55.383)
Cofins/Pasep/Pis	(16.187)
CDE- Conta de desenvolvimento energético	(16.690)
TFSEE – Taxa de fiscalização	(109)
Pesquisa e desenvolvimento/ Eficiência Energética	(1.011)
Bandeiras Tarifárias e Outros encargos	(1.025)
(=) Total de Deduções	(90.405)
(=) Receita Operacional Líquida	111.382
Custos Não Gerenciáveis– Parcela “A”	
Energia Elétrica Comprada para Revenda	(52.745)
Encargos de Uso do Sistema	(20.474)
(=) Total	(73.219)
(=) Resultado antes dos Custos Gerenciáveis	38.163
Custos Gerenciáveis – Parcela “B”	
Pessoal e Administradores	(16.695)
Material	(2.956)
Serviço de Terceiros	(6.406)
Depreciação/Amortização	(3.126)
Custo de Construção	(6.402)
Outras Despesas	(1.001)
	(36.586)
(=) Resultado da Atividade de Concessão	1.577
Receita Financeira	3.218
Despesa Financeira	(1.559)
(=) Resultado antes do IRPJ/CSLL	3.236
Imposto de Renda/contribuição Social	(860)
Participação nos Lucros	(621)
Reversão dos Juros s/Capital Próprio	1.000
(=) Lucro/Prejuízo Líquido do Período	2.755

Fornecimento de Energia Elétrica – Consumidor cativo

de Janeiro a Dezembro/2020

Classes de Consumo	Nº Consumidores	Consumo em MWh	Valor – R\$ (mil)
Residencial	47.821	88.375	71.840
Industrial	383	41.917	27.530
Comercial	3.457	35.832	27.528
Rural	1.763	6.792	3.917
Poder Público	310	2.847	2.178
Iluminação Pública	1	12.026	5.706
Serviço Público	63	6.601	3.792
Consumo Próprio	3	118	-
Total	53.801	194.508	142.491

Receitas de Uso da Rede Elétrica – Consumidores livres

de Janeiro a Dezembro/2020

Classes de Consumo	Nº Consumidores	Consumo em MWh	Valor – R\$ (mil)
Industrial	9	87.891	24.109
Comercial	6	37.999	9.128
Total	15	125.890	33.237

Inadimplência – em 31/12/2020.

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	3.571	2.506	697	125	465	7.364
Industrial	2.354	434	79	35	196	3.098
Comercial	1.749	445	92	14	153	2.453
Rural	154	62	19	11	4	250
Poder Público	198	15	-	-	-	213
Iluminação Pública	555	-	-	-	-	555
Serviço Público	399	13	-	-	-	412
<u>Industrial – C.L.</u>	-	70	-	-	-	70
<u>Comercial – C.L.</u>	-	17	-	-	-	17
Total	8.980	3.562	887	185	818	14.432

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	1.884	3.829	116	25	468	29	444
Reforço Urbano	2.356	2.214	33	26	974	31	301
Melhoria Urbana	11.843	6.840	412	49	601	223	2.033
Ampliação Rural	267	2.928	64	26	315	29	307
Reforço Rural	130	766	3	11	270	11	60
Melhoria Rural	512	1.560	74	27	113	78	414
Medidores/Ramal Aéreo	-	-	-	-	-	-	915
Veículos	-	-	-	-	-	-	1.443
Outros investimentos	-	-	-	-	-	-	163
Total	16.992	18.137	702	164	2.741	401	6.080

Resumo do Sistema de distribuição da Cocel em 31/12/2020

Sistema de Distribuição (recontagem patrimônio)	12/2020
Redes de distribuição – Baixa Tensão (KM)	816
Redes de distribuição – Média Tensão (KM)	1.738
Postes – unidades	34.852
Transformadores – unidades	4.547
Potência instalada em transformadores (KVA)	139.730

LAJIDA/EBITDA - Últimos 12 meses

EBITDA	12/2020
Lucro operacional	3.236
(+) Depreciações/Amortizações	3.126
(+) Despesas Financeiras	1.559
(-) Receitas Financeiras	(3.218)
EBITDA	4.703
Receita Operacional Líquida – ROL	111.382
Margem do Ebitda - % (Ebitda/Rol)	4,22 %

Analisado e aprovado pelo Conselho Fiscal através da 125ª Reunião, realizada na data de 19 de abril de 2021.