



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS SOCIETÁRIAS

1º Trimestre/2021

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

1.745 KM de Rede de
Distribuição – Média
Tensão

820 KM de Rede de
Distribuição – Baixa
Tensão

4.582 Transformadores
Instalados

35.084 Postes
Instalados

140.194 KVA de
Potência instalada

55.080 Consumidores

86 GWh de Energia
consumida

92 GWh de Energia
adquirida

R\$ 53 milhões de
faturamento bruto no
período

Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 31/03/2021

Ativo	03/2021
Ativo Circulante	
Numerário Disponível	2.085
Aplicações no Mercado Aberto	-
Consumidores cativos	18.450
Consumidores livres/especiais	18
Serviços em Curso	196
Tributos Compensáveis	335
Almoxarifado operacional	1.697
Ativos Regulatórios	18.213
Despesas pagas antecipadamente	44
Outros Ativos Circulantes	1.837
(=) Total do Ativo Circulante	42.875
Ativo Não Circulante	
Tributos compensáveis	392
Investimentos temporários	195
Depósitos judiciais	78
Outros ativos não circulantes	1.575
(=) Soma	2.240
Intangível em Serviço	48.116
Intangível em Curso	4.591
(=) Soma	52.707
(=) Total do ativo não circulante	54.947
(=) TOTAL DO ATIVO	97.822

Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 31/03/2021

Passivo	03/2021
Passivo Circulante	
Fornecedores	8.792
Empréstimos e Financiamentos	2.965
Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.485
Tributos	5.030
Provisão p/Litígios	98
Dividendos e Juros s/Capital Próprio	3.418
Encargos Setoriais	6.010
Passivos Regulatórios	8.247
Outros Passivos Circulantes	1.314
(=) Total do Passivo Circulante	38.359
Passivo Não Circulante	
Empréstimos e Financiamentos	-
(=) Total do Passivo Não Circulante	-
Patrimônio Líquido	
Capital Social	50.000
Reservas de Capital	9.463
(=) Total do Patrimônio Líquido	59.463
(=) TOTAL DO PASSIVO	97.822

Demonstrativo de Resultado Trimestral encerrado em 31/03/2021

	03/2021
Receita Operacional	
Fornecimento de Energia Elétrica	36.452
Disponibilização do sistema de distribuição	9.174
Ativos e passivos financeiros regulatórios	3.002
Doações, contribuições e subvenções.	1.776
Outras Receitas	1.182
Receita de construção	1.425
(=) Receita operacional Bruta	53.011
Deduções da Receita Operacional	
Tributos	
ICMS sobre vendas	(14.917)
Cofins/Pasep/Pis	(4.153)
CDE- Conta de desenvolvimento energético	(5.139)
TFSEE – Taxa de fiscalização	(27)
Pesquisa e desenvolvimento/ Eficiência Energética	(259)
Bandeiras Tarifárias e Outros encargos	(16)
(=) Total de Deduções	(24.511)
(=) Receita Operacional Líquida	28.500
Custos Não Gerenciáveis– Parcela “A”	
Energia Elétrica Comprada para Revenda	(16.002)
Encargos de Uso do Sistema	(5.719)
(=) Total	(21.721)
(=) Resultado antes dos Custos Gerenciáveis	6.779
Custos Gerenciáveis – Parcela “B”	
Pessoal e Administradores	(4.277)
Material	(668)
Serviço de Terceiros	(1.800)
Depreciação/Amortização	(823)
Custo de Construção	(1.425)
Outras Despesas	(298)
	(9.291)
(=) Resultado da Atividade de Concessão	(2.512)
Receita Financeira	764
Despesa Financeira	(188)
(=) Resultado antes do IRPJ/CSLL	(1.936)
Imposto de Renda/contribuição Social	-
Participação nos Lucros	-
Reversão dos Juros s/Capital Próprio	-
(=) Lucro/Prejuízo Líquido do Período	(1.936)

Fornecimento de Energia Elétrica – Consumidor cativo

de Janeiro a Março/2021

Classes de Consumo	Nº Consumidores	Consumo em MWh	Valor – R\$ (mil)
Residencial	48.067	22.784	19.077
Industrial	377	11.301	7.412
Comercial	3.487	9.230	7.335
Rural	1.772	1.708	1.058
Poder Público	310	721	560
Iluminação Pública	1	2.981	1.454
Serviço Público	63	1.575	979
Consumo Próprio	3	29	-
Total	54.080	50.329	37.875

Receitas de Uso da Rede Elétrica – Consumidores livres

de Janeiro a Março/2021

Classes de Consumo	Nº Consumidores	Consumo em MWh	Valor – R\$ (mil)
Industrial	9	24.897	6.268
Comercial	6	10.445	2.906
Total	15	35.342	9.174

Inadimplência – em 31/03/2021.

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	3.565	2.780	956	110	507	7.918
Industrial	2.594	607	54	7	225	3.487
Comercial	1.609	584	268	12	155	2.628
Rural	150	66	17	-	4	237
Poder Público	193	16	-	-	-	209
Iluminação Pública	499	-	-	-	-	499
Serviço Público	333	10	-	-	-	343
<u>Industrial – C.L.</u>	-	-	-	-	-	-
<u>Comercial – C.L.</u>	-	18	-	-	-	18
Total	8.943	4.081	1.295	129	891	15.339

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	159	1.552	37	5	50	6	149
Reforço Urbano	1.040	430	16	8	329	11	114
Melhoria Urbana	2.405	2.775	119	8	35	53	573
Ampliação Rural	-	1.139	24	4	40	4	89
Reforço Rural	136	135	3	1	10	2	15
Melhoria Rural	186	504	33	9	-	26	214
Medidores/Ramal Aéreo	-	-	-	-	-	-	133
Veículos	-	-	-	-	-	-	-
Outros investimentos	-	-	-	-	-	-	118
Total	3.926	6.535	232	35	464	102	1.405

Resumo do Sistema de distribuição da Cocel em 31/03/2021

Sistema de Distribuição (recontagem patrimônio)	03/2021
Redes de distribuição – Baixa Tensão (KM)	820
Redes de distribuição – Média Tensão (KM)	1.745
Postes – unidades	35.084
Transformadores – unidades	4.582
Potência instalada em transformadores (KVA)	140.194

LAJIDA/EBITDA - Últimos 12 meses

EBITDA	12/2020
Lucro operacional	1.370
(+) Depreciações/Amortizações	3.203
(+) Despesas Financeiras	1.114
(-) Receitas Financeiras	(3.351)
EBITDA	2.336
Receita Operacional Líquida – ROL	28.500
Margem do Ebitda - % (Ebitda/Rol)	8,20 %

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