



**DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
SOCIETÁRIAS**

4^o Trimestre/2015

794 KM de Rede de
Distribuição – Alta
Tensão

1.708 KM de Rede de
Distribuição – Baixa
Tensão

5.112 Transformadores
Instalados

34.946 Postes
Instalados

234.511 KVA de
Potência instalada

48.406 Consumidores

311,8 GWh de Energia
Vendida

305,8 GWh de Energia
Adquirida

R\$ 218,7 milhões de
faturamento bruto no
período

Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 31/12/2015

Ativo	12/2015
Ativo Circulante	
Numerário Disponível	3.273
Aplicações no Mercado Aberto	2.851
Consumidores cativos	26.660
Serviços em Curso	895
Tributos Compensáveis	224
Almoxarifado operacional	1.308
Ativos Regulatórios	7.194
Despesas pagas antecipadamente	26
Outros Ativos Circulantes	2.183
(=) Total do Ativo Circulante	42.614
Ativo Não Circulante	
Tributos compensáveis	315
Investimentos temporários	195
Ativos Financeiros Setoriais	3.675
Outros ativos não circulantes	540
(=) Soma	4.725
Investimentos	287
Intangível em Serviço	46.515
Intangível em Curso	4.613
(=) Soma	51.414
(=) Total do ativo não circulante	56.140
(=) TOTAL DO ATIVO	98.754

Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 31/12/2015

Passivo	12/2015
Passivo Circulante	
Fornecedores	11.530
Empréstimos e Financiamentos	2.004
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.985
Tributos	4.299
Provisão p/Litígios	27
Dividendos e Juros s/Capital Próprio	1.701
Encargos Setoriais	7.203
Passivos Regulatórios	7.151
Outros Passivos Circulantes	710
(=) Total do Passivo Circulante	36.610
Passivo Não Circulante	
Empréstimos e Financiamentos	3.584
Passivos financeiros setoriais	3.675
Obrigações Especiais	5.452
(=) Total do Passivo Não Circulante	12.711
Patrimônio Líquido	
Capital Social	38.000
Reservas de Capital	11.433
(=) Total do Patrimônio Líquido	49.433
(=) TOTAL DO PASSIVO	98.754

Demonstrativo de Resultado Trimestral encerrado em 31/12/2015

	12/2015
Receita Operacional	
Fornecimento de Energia Elétrica	208.325
Ativos e passivos financeiros regulatórios	159
Doações, contribuições e subvenções	641
Outras Receitas	9.624
Receita de construção	6.454
(=) Receita operacional Bruta	225.203
Deduções da Receita Operacional	
Tributos	
ICMS sobre vendas	(54.716)
COFINS/PASEP/PIS	(20.221)
CDE- Conta de desenvolvimento energético	(15.975)
CDE- Conta ACR	(4.124)
TFSEE – Taxa de fiscalização	(113)
Pesquisa e desenvolvimento/ Eficiência Energética	(977)
Bandeiras Tarifárias	(14.243)
(=) Total de Deduções	(110.369)
(=) Receita Operacional Líquida	114.834
Custos Não Gerenciáveis– Parcela “A”	
Energia Elétrica Comprada para Revenda	(75.680)
Encargos de Uso do Sistema	(6.348)
(=) Total	(82.028)
(=) Resultado antes dos Custos Gerenciáveis	32.806
Custos Gerenciáveis – Parcela “B”	
Pessoal e Administradores	(12.389)
Material	(1.807)
Serviço de Terceiros	(3.313)
Depreciação/Amortização	(2.149)
Custo de Construção	(6.454)
Outras Despesas	(1.087)
	(27.199)
(=) Resultado da Atividade de Concessão	5.607
Receita Financeira	3.304
Despesa Financeira	(3.436)
(=) Resultado antes do IRPJ/CSLL	5.475
Imposto de Renda/contribuição Social	(390)
Participação nos Lucros	(593)
Reversão dos Juros s/Capital Próprio	1.700
(=) Lucro Líquido do Período	6.192

Fornecimento de Energia Elétrica

Classes de Consumo	Nº Consumidores	Consumo em MWh	Valor – R\$ (mil)
Residencial	42.762	79.741	60.528
Industrial	511	142.238	89.601
Comercial	3.097	57.941	40.075
Rural	1.745	7.212	3.074
Poder Público	212	4.249	3.228
Iluminação Pública	1	13.404	5.874
Serviço Público	76	6.930	4.270
Consumo Próprio	2	112	-
Total	48.406	311.827	206.650

Inadimplência – em 31/12/2015

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	2.581	1.928	414	49	345	5.317
Industrial	5.434	1.037	394	6	159	7.030
Comercial	2.658	812	857	31	177	4.535
Rural	132	58	8	-	-	198
Poder Público	280	175	96	-	61	612
Iluminação Pública	558	-	-	-	-	558
Serviço Público	367	12	-	-	-	379
<u>Outras Cobranças</u>	613	488	219	17	144	1.481
Total	12.623	4.510	1.988	103	886	20.110

Resumo das obras executadas – acumulado em 31/12/2015

Tipo da obra	Rede B.T (m)	Rede A.T. (m)	Postes	Trafos	Potência Instalada (KVA)	Qtde Obras	Investimento (R\$ mil)
Ampliação Urbana	2.962	2.976	128	19	795	78	348
Reforço Urbano	1.193	4.918	54	27	1.103	35	368
Melhoria Urbana	6.510	3.381	409	64	1.136	173	1.249
Ampliação Rural	2.224	5.547	145	47	530	54	470
Reforço Rural	-	559	4	2	60	2	23
Melhoria Rural	3.266	8.135	157	42	275	70	436
Subestação	-	-	-	-	-	-	2.266
Medidores/Ramal Aéreo	-	-	-	-	-	-	1.096
Veículos	-	-	-	-	-	-	89
Outros investimentos	-	-	-	-	-	-	381
Total	16.155	25.516	897	201	3.899	412	6.726

Resumo do Sistema de distribuição da Cocel em 31/12/2015

Sistema de Distribuição	12/2015
Redes de distribuição – Baixa Tensão (KM)	794
Redes de distribuição – Alta Tensão (KM)	1.708
Postes – unidades	34.946
Transformadoras – unidades	5.112
Potência instalada em transformadores (KVA)	234.511
Consumidores	48.506