



**DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
SOCIETÁRIAS**

4^o Trimestre/2016

818 KM de Rede de
Distribuição – Alta
Tensão

1.737 KM de Rede de
Distribuição – Baixa
Tensão

5.336 Transformadores
Instalados

35.887 Postes
Instalados

238.951 KVA de
Potência instalada

49.038 Consumidores

251,8 GWh de Energia
Vendida

267,2 GWh de Energia
Adquirida

R\$ 188,5 milhões de
faturamento bruto no
período

Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 31/12/2016

Ativo	12 /2016
Ativo Circulante	
Numerário Disponível	1.171
Aplicações no Mercado Aberto	4.508
Consumidores cativos	13.486
Consumidores livres	345
Serviços em Curso	1.446
Tributos Compensáveis	469
Almoxarifado operacional	1.143
Ativos Regulatórios	11.375
Despesas pagas antecipadamente	30
Outros Ativos Circulantes	3.253
(=) Total do Ativo Circulante	37.226
Ativo Não Circulante	
Tributos compensáveis	534
Investimentos temporários	195
Ativos Financeiros Setoriais	1.705
Outros ativos não circulantes	520
(=) Soma	2.954
Intangível em Serviço	48.797
Intangível em Curso	3.945
(=) Soma	52.742
(=) Total do ativo não circulante	55.696
(=) TOTAL DO ATIVO	92.922

Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 31/12/2016

Passivo	12/2016
Passivo Circulante	
Fornecedores	6.452
Empréstimos e Financiamentos	1.953
Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.293
Tributos	2.520
Provisão p/Litígios	-
Dividendos e Juros s/Capital Próprio	895
Encargos Setoriais	7.588
Passivos Regulatórios	8.095
Outros Passivos Circulantes	1.131
(=) Total do Passivo Circulante	30.927
Passivo Não Circulante	
Empréstimos e Financiamentos	1.657
Passivos financeiros setoriais	1.705
Obrigações Especiais	5.501
(=) Total do Passivo Não Circulante	8.863
Patrimônio Líquido	
Capital Social	39.000
Reservas de Capital	14.132
(=) Total do Patrimônio Líquido	53.132
(=) TOTAL DO PASSIVO	92.922

Demonstrativo de Resultado Trimestral encerrado em 31/12/2016

	12/2016
Receita Operacional	
Fornecimento de Energia Elétrica	168.401
Disponibilização do sistema de distribuição	7.305
Ativos e passivos financeiros regulatórios	3.232
Doações, contribuições e subvenções	5.212
Outras Receitas	4.311
Receita de construção	5.086
(=) Receita operacional Bruta	193.547
Deduções da Receita Operacional	
Tributos	
ICMS sobre vendas	(49.747)
COFINS/PASEP/PIS	(16.787)
CDE- Conta de desenvolvimento energético	(11.897)
CDE- Conta ACR	(7.311)
TFSEE – Taxa de fiscalização	(116)
Pesquisa e desenvolvimento/ Eficiência Energética	(869)
Bandeiras Tarifárias	(2.843)
(=) Total de Deduções	(89.570)
(=) Receita Operacional Líquida	103.977
Custos Não Gerenciáveis– Parcela “A”	
Energia Elétrica Comprada para Revenda	(66.978)
Encargos de Uso do Sistema	(2.632)
(=) Total	(69.610)
(=) Resultado antes dos Custos Gerenciáveis	34.367
Custos Gerenciáveis – Parcela “B”	
Pessoal e Administradores	(14.182)
Material	(1.476)
Serviço de Terceiros	(5.578)
Depreciação/Amortização	(2.425)
Custo de Construção	(5.086)
Outras Despesas	(1.240)
	(29.987)
(=) Resultado da Atividade de Concessão	4.380
Receita Financeira	5.035
Despesa Financeira	(3.951)
(=) Resultado antes do IRPJ/CSLL	5.464
Imposto de Renda/contribuição Social	(1.099)
Participação nos Lucros	(665)
Reversão dos Juros s/Capital Próprio	1.700
(=) Lucro Líquido do Período	5.400

Fornecimento de Energia Elétrica

Classes de Consumo	Nº Consumidores	Consumo em MWh	Valor – R\$ (mil)
Residencial	43.303	78.448	59.812
Industrial	485	94.352	59.623
Comercial	3.142	47.654	33.623
Rural	1.817	7.155	3.377
Poder Público	217	3.986	2.906
Iluminação Pública	1	13.728	5.790
Serviço Público	71	6.407	3.639
Consumo Próprio	2	112	-
Total	49.038	251.842	168.770

Inadimplência – em 31/12/2016

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	2.075	1.590	307	89	419	4.480
Industrial	527	478	29	12	204	1.250
Comercial	906	343	99	58	248	1.654
Rural	114	58	20	-	2	194
Poder Público	180	12	0,00	1	61	254
Iluminação Pública	457	-	-	-	-	457
Serviço Público	260	7	-	-	-	267
<u>Outras Cobranças</u>	539	825	132	45	184	1.725
Total	5.058	3.313	587	205	1.118	10.281

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	2.578	2.890	111	32	873	39	230
Reforço Urbano	3.230	5.488	64	42	1744	48	457
Melhoria Urbana	15.350	12.695	576	84	1.428	286	1.843
Ampliação Rural	2.120	4.307	89	22	228	34	290
Reforço Rural	111	256	1	2	40	3	28
Melhoria Rural	804	2.937	100	42	127	104	486
Medidores/Ramal Aéreo	-	-	-	-	-	-	552
Veículos	-	-	-	-	-	-	1.356
Outros investimentos	-	-	-	-	-	-	26
Total	24.193	28.573	941	224	4.440	514	5.268

Resumo do Sistema de distribuição da Cocel em 31/12/2016

Sistema de Distribuição	12/2016
Redes de distribuição – Baixa Tensão (KM)	818
Redes de distribuição – Alta Tensão (KM)	1.737
Postes – unidades	35.887
Transformadoras – unidades	5.336
Potência instalada em transformadores (KVA)	238.951
Consumidores	49.038