



**DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
SOCIETÁRIAS**

3º Trimestre/2016

814 KM de Rede de
Distribuição – Alta
Tensão

1.726 KM de Rede de
Distribuição – Baixa
Tensão

5.282 Transformadores
Instalados

35.694 Postes
Instalados

237.868 KVA de
Potência instalada

48.913 Consumidores

205,5 GWh de Energia
Vendida

216,3 GWh de Energia
Adquirida

R\$ 150,1 milhões de
faturamento bruto no
período

Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 30/09/2016

Ativo	09/2016
Ativo Circulante	
Numerário Disponível	1.371
Aplicações no Mercado Aberto	7.197
Consumidores cativos	15.050
Consumidores livres	-
Serviços em Curso	1.366
Tributos Compensáveis	175
Almoxarifado operacional	1.250
Ativos Regulatórios	12.515
Despesas pagas antecipadamente	45
Outros Ativos Circulantes	2.515
(=) Total do Ativo Circulante	41.484
Ativo Não Circulante	
Tributos compensáveis	505
Investimentos temporários	195
Ativos Financeiros Setoriais	2.512
Outros ativos não circulantes	540
(=) Soma	3.752
Investimentos	287
Intangível em Serviço	47.185
Intangível em Curso	5.968
(=) Soma	53.440
(=) Total do ativo não circulante	57.192
(=) TOTAL DO ATIVO	98.676

Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 30/09/2016

Passivo	09/2016
Passivo Circulante	
Fornecedores	7.160
Empréstimos e Financiamentos	530
Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.171
Tributos	2.693
Provisão p/Litígios	27
Dividendos e Juros s/Capital Próprio	1.466
Encargos Setoriais	7.349
Passivos Regulatórios	11.889
Outros Passivos Circulantes	1.181
(=) Total do Passivo Circulante	34.466
Passivo Não Circulante	
Empréstimos e Financiamentos	3.584
Passivos financeiros setoriais	2.512
Obrigações Especiais	5.501
(=) Total do Passivo Não Circulante	11.597
Patrimônio Líquido	
Capital Social	39.000
Reservas de Capital	10.433
Lucro do período	3.180
(=) Total do Patrimônio Líquido	52.613
(=) TOTAL DO PASSIVO	98.676

Demonstrativo de Resultado Trimestral encerrado em 30/09/2016

	09/2016
Receita Operacional	
Fornecimento de Energia Elétrica	139.447
Disponibilização do sistema de distribuição	2.734
Ativos e passivos financeiros regulatórios	1.310
Doações, contribuições e subvenções	472
Outras Receitas	6.150
Receita de construção	4.112
(=) Receita operacional Bruta	154.225
Deduções da Receita Operacional	
Tributos	
ICMS sobre vendas	(39.221)
COFINS/PASEP/PIS	(13.656)
CDE- Conta de desenvolvimento energético	(9.506)
CDE- Conta ACR	(5.440)
TFSEE – Taxa de fiscalização	(88)
Pesquisa e desenvolvimento/ Eficiência Energética	(730)
Bandeiras Tarifárias	(2.608)
(=) Total de Deduções	(71.249)
(=) Receita Operacional Líquida	82.976
Custos Não Gerenciáveis– Parcela “A”	
Energia Elétrica Comprada para Revenda	(54.588)
Encargos de Uso do Sistema	(2.822)
(=) Total	(57.410)
(=) Resultado antes dos Custos Gerenciáveis	25.566
Custos Gerenciáveis – Parcela “B”	
Pessoal e Administradores	(10.323)
Material	(1.343)
Serviço de Terceiros	(3.942)
Depreciação/Amortização	(1.653)
Custo de Construção	(4.112)
Outras Despesas	(822)
	(22.195)
(=) Resultado da Atividade de Concessão	3.371
Receita Financeira	4.262
Despesa Financeira	(3.202)
(=) Resultado antes do IRPJ/CSLL	4.431
Imposto de Renda/contribuição Social	(1.251)
Participação nos Lucros	-
Reversão dos Juros s/Capital Próprio	1.275
(=) Lucro Líquido do Período	4.455

Fornecimento de Energia Elétrica

Classes de Consumo	Nº Consumidores	Consumo em MWh	Valor – R\$ (mil)
Residencial	43.179	59.174	46.145
Industrial	498	95.252	56.334
Comercial	3.135	43.780	29.724
Rural	1.812	5.395	2.602
Poder Público	214	3.051	2.290
Iluminação Pública	1	10.257	4.388
Serviço Público	72	4.746	2.829
Consumo Próprio	2	85	-
Total	48.913	221.741	144.312

Inadimplência – em 30/09/2016

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	2.295	1.790	322	101	395	4.903
Industrial	550	489	39	9	195	1.282
Comercial	1.056	307	123	46	229	1.761
Rural	129	54	3	2	-	188
Poder Público	200	12	1	-	61	274
Iluminação Pública	458	-	-	-	-	458
Serviço Público	262	8	-	-	-	270
<u>Outras Cobranças</u>	567	526	145	41	173	1.452
Total	5.517	3.186	633	199	1.053	10.588

Resumo das obras executadas – acumulado em 30/09/2016

Tipo da obra	Rede B.T (m)	Rede A.T. (m)	Postes	Trafos	Potência Instalada (KVA)	Qtde Obras	Investimento (R\$ mil)
Ampliação Urbana	2.104	2.850	105	28	807	34	196
Reforço Urbano	2.022	4.117	49	27	1.153	32	299
Melhoria Urbana	12.609	6.286	439	60	1.062	219	1.284
Ampliação Rural	2.120	2.373	67	20	193	32	251
Reforço Rural	111	256	1	2	40	3	28
Melhoria Rural	629	2.564	87	33	102	81	402
Medidores/Ramal Aéreo	-	-	-	-	-	-	635
Veículos	-	-	-	-	-	-	1.023
Outros investimentos	-	-	-	-	-	-	26
Total	19.595	18.446	748	170	3.357	401	4.144

Resumo do Sistema de distribuição da Cocel em 30/09/2016

Sistema de Distribuição	09/2016
Redes de distribuição – Baixa Tensão (KM)	814
Redes de distribuição – Alta Tensão (KM)	1.726
Postes – unidades	35.694
Transformadoras – unidades	5.282
Potência instalada em transformadores (KVA)	237.868
Consumidores	48.913