

COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
MÊS DE COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023

DISCRIMINAÇÃO	NO MÊS			NO ANO		
	REAL	ORÇADO	VAR	REAL	ORÇADO	VAR
	R\$ 1,00	R\$ 1,00	%	R\$ 1,00	R\$ 1,00	%
1. Custos Operacionais	686.930,11	767.193,14	-10%	5.881.164,27	6.670.655,32	-12%
2. Despesas Administrativas	1.585.983,73	1.654.930,86	-4%	12.947.806,44	15.466.852,53	-16%
3. Despesas Tributárias	431.782,93	352.555,49	22%	4.159.682,33	3.229.851,14	29%
4. Despesas Comerciais	248.151,18	282.515,56	-12%	1.943.313,37	3.162.120,29	-39%
TOTAL OPEX	2.952.847,95	3.057.195,05	-3%	24.931.966,41	28.529.479,28	-13%

DISCRIMINAÇÃO	NO MÊS			NO ANO		
	REAL	ORÇADO	VAR	REAL	ORÇADO	VAR
	R\$ 1,00	R\$ 1,00	%	R\$ 1,00	R\$ 1,00	%
5. Investimentos	853.039,72	994.538,79	-14%	853.039,72	9.227.820,90	-91%
5.1. Investimento em Rede	832.949,79	959.538,79	-13%	832.949,79	7.686.310,90	-89%
5.2. Outros Investimentos	20.089,93	35.000,00	-43%	20.089,93	1.541.510,00	-99%

DISCRIMINAÇÃO	NO MÊS			NO ANO		
	REAL	ORÇADO	VAR	REAL	ORÇADO	VAR
	R\$ 1,00	R\$ 1,00	%	R\$ 1,00	R\$ 1,00	%
6. Demonstrativo do Resultado						
6.1. Receita Bruta	28.780.154,63	31.265.639,69	-8%	240.030.596,08	272.873.718,77	-12%
6.2. Tributos Sobre a Venda	-8.120.413,47	-9.067.625,58	-10%	-62.402.392,24	-78.503.961,65	-21%
6.3. Receita Líquida (6.1 + 6.2)	20.659.741,16	22.198.014,11	-7%	177.628.203,84	194.369.757,12	-9%
6.4. Custo de Aquisição do Gás	-13.921.652,40	-16.273.052,22	-14%	-131.517.666,63	-144.209.941,48	-9%
6.5. Margem de Contribuição (6.3 + 6.4)	6.738.088,76	5.924.961,89	14%	46.110.537,21	50.159.815,64	-8%
6.6. Custos e Despesas Operacionais	-2.362.328,59	-3.117.826,83	-24%	-17.957.391,31	-29.070.375,28	-38%
6.7. Lucro Bruto (EBITDA) (6.5 + 6.6)	4.375.760,17	2.807.135,06	56%	28.153.145,90	21.089.440,36	33%
6.8. Depreciação/Amortização	-685.056,99	-617.905,84	11%	-5.923.455,07	-5.480.925,53	8%
6.9. Resultado Financeiro	484.270,55	341.039,60	42%	5.148.848,98	3.948.520,46	30%
6.10. Contribuição Social sobre Lucro	-379.987,19	-192.247,00	98%	-2.488.015,93	-1.441.651,32	73%
6.11. Imposto de Renda	-369.774,03	-124.336,55	197%	-3.214.200,62	-1.122.894,50	186%
6.12. Lucro Líquido (6.7+6.8+6.9+6.10+6.11)	3.425.212,51	2.213.685,27		21.676.323,26	16.992.489,47	