

COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



MÊS DE COMPETÊNCIA:

dez/20

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	549.758,25	639.245,87	-14%	6.222.270,74	7.088.110,80	-12%
2. Despesas Administrativas	1.187.415,37	1.460.297,40	-19%	13.520.408,70	15.654.179,11	-14%
3. Despesas Tributárias	325.821,81	276.714,84	18%	3.934.338,29	3.508.439,21	12%
4. Despesas Comerciais	199.061,21	293.661,09	-32%	1.986.777,13	3.068.786,58	-35%
TOTAL OPEX	2.262.056,64	2.669.919,20	-15%	25.663.794,86	29.319.515,70	-12%

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	813.889,04	264.423,61	208%	5.862.753,41	8.539.623,22	-31%
5.1. Investimento em Rede	806.042,94	263.883,61	205%	5.791.660,80	7.468.843,22	-22%
5.2. Outros Investimentos	7.846,10	540,00	1353%	71.092,61	1.070.780,00	-93%

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	17.824.320,81	18.803.214,75	-5%	188.718.658,31	247.852.023,19	-24%
6.2. Tributos Sobre a Venda	-5.059.209,19	-5.518.478,91	-8%	-54.452.270,95	-71.368.079,49	-24%
6.3. Receita Líquida (6.1 + 6.2)	12.765.111,62	13.284.735,85	-4%	134.266.387,36	176.483.943,70	-24%
6.4. Custo de Aquisição do Gás	-8.853.239,48	-9.577.822,68	-8%	-90.963.609,87	-127.646.452,05	-29%
6.5. Margem de Contribuição (6.3 + 6.4)	3.911.872,14	3.706.913,16	6%	43.302.777,49	48.837.491,65	-11%
6.6. Custos e Despesas Operacionais	-2.152.746,74	-2.703.186,60	-20%	-25.541.766,13	-29.723.724,47	-14%
6.7. Lucro Bruto (EBITDA) (6.5 + 6.6)	1.759.125,40	1.003.726,56	75%	17.761.011,36	19.113.767,18	-7%
6.8. Depreciação/Amortização	-591.298,47	-588.643,56	0%	-6.823.205,98	-7.023.147,24	-3%
6.9. Resultado Financeiro	27.388,02	167.172,98	-84%	975.436,69	1.856.599,75	-47%
6.10. Contribuição Social sobre Lucro	142.327,77	-55.054,04	-359%	-844.910,02	-1.289.015,82	-34%
6.11. Imposto de Renda	245.444,19	-62.220,11	-494%	-687.158,25	-1.157.175,30	-41%
6.12. Lucro Líquido (6.7+6.8+6.9+6.10+6.11)	1.582.986,91	464.981,84		10.381.173,80	11.501.028,57	