

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



MÊS DE COMPETÊNCIA:

fev/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	556.601,31	690.989,00	-19%	1.123.331,00	1.244.827,19	-10%
2. Despesas Administrativas	1.396.534,17	1.183.952,40	18%	2.494.951,15	2.243.649,77	11%
3. Despesas Tributárias	334.043,94	275.409,26	21%	668.660,32	557.202,23	20%
4. Despesas Comerciais	168.243,54	197.070,90	-15%	325.160,43	381.010,82	-15%
TOTAL OPEX	2.455.422,96	2.347.421,56	5%	4.612.102,90	4.426.690,01	4%

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	720.434,98	562.247,79	28%	1.006.421,39	1.028.199,71	-2%
5.1. Investimento em Rede	712.927,11	542.247,79	31%	991.847,90	928.199,71	7%
5.2. Outros Investimentos	7.507,87	20.000,00	-62%	14.573,49	100.000,00	-85%

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	21.778.399,19	22.479.858,98	-3%	43.276.992,75	44.510.217,36	-3%
6.2. Tributos Sobre a Venda	-6.165.502,19	-6.394.709,07	-4%	-12.217.380,60	-12.748.662,84	-4%
6.3. Receita Líquida (6.1 + 6.2)	15.612.897,00	16.085.149,91	-3%	31.059.612,15	31.761.554,52	-2%
6.4. Custo de Aquisição do Gás	-11.315.390,73	-11.884.481,52	-5%	-21.836.923,17	-23.334.331,91	-6%
6.5. Margem de Contribuição (6.3 + 6.4)	4.297.506,27	4.200.668,39	2%	9.222.688,98	8.427.222,61	9%
6.6. Custos e Despesas Operacionais	-2.081.104,88	-2.380.688,96	-13%	-4.883.320,55	-4.493.224,81	9%
6.7. Lucro Bruto (EBITDA) (6.5 + 6.6)	2.216.401,39	1.819.979,43	22%	4.339.368,43	3.933.997,80	10%
6.8. Depreciação/Amortização	-562.997,38	-582.135,85	-3%	-1.115.473,66	-1.163.950,08	-4%
6.9. Resultado Financeiro	109.218,10	137.131,51	-20%	261.727,96	286.632,83	-9%
6.10. Contribuição Social sobre Lucro	-159.795,18	-125.472,21	27%	-321.071,59	-278.528,22	15%
6.11. Imposto de Renda	-133.528,51	-105.732,91	26%	-287.586,67	-232.955,30	23%
6.12. Lucro Líquido (6.7+6.8+6.9+6.10+6.11)	1.469.298,42	1.143.769,96		2.876.964,47	2.545.197,03	