

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



MÊS DE COMPETÊNCIA:

jan/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	566.729,69	553.838,18	2%	566.729,69	553.838,18	2%
2. Despesas Administrativas	1.098.416,98	1.059.697,38	4%	1.098.416,98	1.059.697,38	4%
3. Despesas Tributárias	334.616,38	281.792,97	19%	334.616,38	281.792,97	19%
4. Despesas Comerciais	156.916,89	183.939,91	-15%	156.916,89	183.939,91	-15%
TOTAL OPEX	2.156.679,94	2.079.268,45	4%	2.156.679,94	2.079.268,45	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	285.986,41	465.951,92	-39%	285.986,41	465.951,92	-39%
5.1. Investimento em Rede	278.920,79	385.951,92	-28%	278.920,79	385.951,92	-28%
5.2. Outros Investimentos	7.065,62	80.000,00	-91%	7.065,62	80.000,00	-91%

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	21.498.593,56	22.030.358,38	-2%	21.498.593,56	22.030.358,38	-2%
6.2. Tributos Sobre a Venda	-6.051.878,41	-6.353.953,77	-5%	-6.051.878,41	-6.353.953,77	-5%
6.3. Receita Líquida (6.1 + 6.2)	15.446.715,15	15.676.404,61	-1%	15.446.715,15	15.676.404,61	-1%
6.4. Custo de Aquisição do Gás	-10.521.532,44	-11.449.850,39	-8%	-10.521.532,44	-11.449.850,39	-8%
6.5. Margem de Contribuição (6.3 + 6.4)	4.925.182,71	4.226.554,22	17%	4.925.182,71	4.226.554,22	17%
6.6. Custos e Despesas Operacionais	-2.802.215,67	-2.112.535,85	33%	-2.802.215,67	-2.112.535,85	33%
6.7. Lucro Bruto (EBITDA) (6.5 + 6.6)	2.122.967,04	2.114.018,37	0%	2.122.967,04	2.114.018,37	0%
6.8. Depreciação/Amortização	-552.476,28	-581.814,23	-5%	-552.476,28	-581.814,23	-5%
6.9. Resultado Financeiro	152.509,86	149.501,32	2%	152.509,86	149.501,32	2%
6.10. Contribuição Social sobre Lucro	-161.276,41	-153.056,00	5%	-161.276,41	-153.056,00	5%
6.11. Imposto de Renda	-154.058,16	-127.222,40	21%	-154.058,16	-127.222,40	21%
6.12. Lucro Líquido (6.7+6.8+6.9+6.10+6.11)	1.407.666,05	1.401.427,07		1.407.666,05	1.401.427,07	