

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



MÊS DE COMPETÊNCIA:

jul/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	522.128,72	572.832,41	-9%	3.659.360,19	4.123.934,40	-11%
2. Despesas Administrativas	1.042.322,24	1.434.888,30	-27%	7.857.948,31	8.949.864,44	-12%
3. Despesas Tributárias	337.436,37	282.358,55	20%	2.349.105,19	1.949.496,69	20%
4. Despesas Comerciais	170.381,99	323.041,47	-47%	1.060.396,86	1.680.382,27	-37%
TOTAL OPEX	2.072.269,32	2.613.120,73	-21%	14.926.810,55	16.703.677,81	-11%

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	576.371,19	787.303,08	-27%	3.153.915,27	5.602.351,75	-44%
5.1. Investimento em Rede	576.371,19	683.429,75	-16%	3.117.089,88	4.634.271,75	-33%
5.2. Outros Investimentos	-	103.873,33	-100%	36.825,39	968.080,00	-96%

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	15.232.171,88	21.099.308,95	-28%	111.062.173,42	149.807.907,06	-26%
6.2. Tributos Sobre a Venda	-4.324.525,25	-6.069.000,24	-29%	-31.740.316,03	-42.942.972,97	-26%
6.3. Receita Líquida (6.1 + 6.2)	10.907.646,63	15.030.308,71	-27%	79.321.857,39	106.864.934,09	-26%
6.4. Custo de Aquisição do Gás	-7.528.064,51	-10.909.040,59	-31%	-54.602.377,39	-78.103.103,90	-30%
6.5. Margem de Contribuição (6.3 + 6.4)	3.379.582,12	4.121.268,12	-18%	24.719.480,00	28.761.830,19	-14%
6.6. Custos e Despesas Operacionais	-2.150.582,02	-2.646.388,13	-19%	-15.762.084,25	-16.941.549,59	-7%
6.7. Lucro Bruto (EBITDA) (6.5 + 6.6)	1.229.000,10	1.474.879,99	-17%	8.957.395,75	11.820.280,60	-24%
6.8. Depreciação/Amortização	-562.468,63	-585.760,10	-4%	-3.930.673,60	-4.084.671,12	-4%
6.9. Resultado Financeiro	96.438,75	162.798,87	-41%	753.554,00	1.053.575,53	-28%
6.10. Contribuição Social sobre Lucro	-70.026,36	-96.393,32	-27%	-537.733,19	-809.806,75	-34%
6.11. Imposto de Renda	-61.155,76	-90.274,95	-32%	-572.006,64	-709.855,05	-19%
6.12. Lucro Líquido (6.7+6.8+6.9+6.10+6.11)	631.788,10	865.250,49	-27%	4.670.536,32	7.269.523,21	-36%