

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



MÊS DE COMPETÊNCIA:

jun/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	447.047,63	570.661,09	-22%	3.137.231,47	3.551.101,99	-12%
2. Despesas Administrativas	1.070.114,07	1.383.204,54	-23%	6.815.626,07	7.514.976,15	-9%
3. Despesas Tributárias	350.526,67	276.287,88	27%	2.011.668,82	1.667.138,14	21%
4. Despesas Comerciais	113.350,69	277.981,20	-59%	890.014,87	1.357.340,80	-34%
TOTAL OPEX	1.981.039,06	2.508.134,70	-21%	12.854.541,23	14.090.557,08	-9%

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	382.786,41	944.073,23	-59%	2.577.544,08	4.815.048,66	-46%
5.1. Investimento em Rede	378.629,49	845.199,90	-55%	2.540.718,69	3.950.842,00	-36%
5.2. Outros Investimentos	4.156,92	98.873,33	-96%	36.825,39	864.206,67	-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	13.272.211,83	19.975.241,53	-34%	95.830.001,54	128.708.598,11	-26%
6.2. Tributos Sobre a Venda	-3.771.722,83	-5.746.418,63	-34%	-27.415.790,78	-36.873.972,73	-26%
6.3. Receita Líquida (6.1 + 6.2)	9.500.489,00	14.228.822,90	-33%	68.414.210,76	91.834.625,39	-26%
6.4. Custo de Aquisição do Gás	-6.485.270,38	-10.315.946,49	-37%	-47.074.312,88	-67.194.063,31	-30%
6.5. Margem de Contribuição (6.3 + 6.4)	3.015.218,62	3.912.876,41	-23%	21.339.897,88	24.640.562,08	-13%
6.6. Custos e Despesas Operacionais	-2.168.209,34	-2.541.402,10	-15%	-13.611.502,23	-14.295.161,46	-5%
6.7. Lucro Bruto (EBITDA) (6.5 + 6.6)	847.009,28	1.371.474,31	-38%	7.728.395,65	10.345.400,62	-25%
6.8. Depreciação/Amortização	-562.472,50	-584.973,37	-4%	-3.368.204,97	-3.498.911,02	-4%
6.9. Resultado Financeiro	85.089,32	156.782,78	-46%	657.115,25	890.776,66	-26%
6.10. Contribuição Social sobre Lucro	-34.084,41	-88.416,16	-61%	-467.706,83	-713.413,44	-34%
6.11. Imposto de Renda	-45.316,60	-83.596,87	-46%	-510.850,88	-619.580,10	-18%
6.12. Lucro Líquido (6.7+6.8+6.9+6.10+6.11)	290.225,09	771.270,69	-62%	4.038.748,22	6.404.272,72	-37%