

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



MÊS DE COMPETÊNCIA:

mai/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	459.753,75	569.939,33	-19%	2.690.183,84	2.980.440,90	-10%
2. Despesas Administrativas	1.142.290,30	1.341.888,24	-15%	5.745.512,00	6.131.771,61	-6%
3. Despesas Tributárias	327.692,30	275.701,70	19%	1.661.142,15	1.390.850,26	19%
4. Despesas Comerciais	117.009,76	243.087,85	-52%	776.664,18	1.079.359,60	-28%
TOTAL OPEX	2.046.746,11	2.430.617,12	-16%	10.873.502,17	11.582.422,38	-6%

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	307.772,57	1.016.840,84	-70%	2.194.757,67	3.870.975,44	-43%
5.1. Investimento em Rede	292.350,53	701.507,51	-58%	2.162.089,20	3.105.642,10	-30%
5.2. Outros Investimentos	15.422,04	315.333,33	-95%	32.668,47	765.333,33	-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	10.632.113,96	20.392.378,52	-48%	82.557.789,71	108.733.356,59	-24%
6.2. Tributos Sobre a Venda	-3.475.787,79	-5.864.363,54	-41%	-23.644.067,95	-31.127.554,10	-24%
6.3. Receita Líquida (6.1 + 6.2)	7.156.326,17	14.528.014,98	-51%	58.913.721,76	77.605.802,49	-24%
6.4. Custo de Aquisição do Gás	-4.891.978,80	-10.566.848,18	-54%	-40.589.042,50	-56.878.116,82	-29%
6.5. Margem de Contribuição (6.3 + 6.4)	2.264.347,37	3.961.166,80	-43%	18.324.679,26	20.727.685,67	-12%
6.6. Custos e Despesas Operacionais	-1.844.134,18	-2.463.884,52	-25%	-11.443.292,89	-11.753.759,37	-3%
6.7. Lucro Bruto (EBITDA) (6.5 + 6.6)	420.213,19	1.497.282,28	-72%	6.881.386,37	8.973.926,30	-23%
6.8. Depreciação/Amortização	-563.428,16	-584.126,00	-4%	-2.805.732,47	-2.913.937,65	-4%
6.9. Resultado Financeiro	107.377,42	143.984,13	-25%	572.025,93	733.993,87	-22%
6.10. Contribuição Social sobre Lucro	1.652,31	-99.563,26	-102%	-433.622,42	-624.997,27	-31%
6.11. Imposto de Renda	-49.549,91	-88.980,10	-44%	-465.534,28	-535.983,23	-13%
6.12. Lucro Líquido (6.7+6.8+6.9+6.10+6.11)	- 83.735,15	868.597,04	-110%	3.748.523,13	5.633.002,03	-33%