

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



MÊS DE COMPETÊNCIA:

mar/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	580.905,12	567.919,64	2%	1.704.236,12	1.812.746,82	-6%
2. Despesas Administrativas	1.021.870,81	1.225.783,09	-17%	3.516.821,96	3.469.432,86	1%
3. Despesas Tributárias	338.660,89	276.177,58	23%	1.007.321,21	833.379,81	21%
4. Despesas Comerciais	177.392,19	173.728,81	2%	502.552,62	554.739,63	-9%
TOTAL OPEX	2.118.829,01	2.243.609,11	-6%	6.730.931,91	6.670.299,12	1%

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	419.585,80	783.338,63	-46%	1.426.007,19	1.811.538,34	-21%
5.1. Investimento em Rede	417.085,80	753.338,63	-45%	1.408.933,70	1.681.538,34	-16%
5.2. Outros Investimentos	2.500,00	30.000,00	-92%	17.073,49	130.000,00	-87%

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	19.491.363,92	23.953.150,12	-19%	62.768.356,67	68.463.367,48	-8%
6.2. Tributos Sobre a Venda	-5.351.604,61	-6.798.598,59	-21%	-17.568.985,21	-19.547.261,43	-10%
6.3. Receita Líquida (6.1 + 6.2)	14.139.759,31	17.154.551,53	-18%	45.199.371,46	48.916.106,05	-8%
6.4. Custo de Aquisição do Gás	-9.555.519,14	-12.639.085,90	-24%	-31.392.442,31	-35.973.417,81	-13%
6.5. Margem de Contribuição (6.3 + 6.4)	4.584.240,17	4.515.465,63	2%	13.806.929,15	12.942.688,24	7%
6.6. Custos e Despesas Operacionais	-2.529.660,77	-2.276.876,51	11%	-7.412.981,32	-6.770.101,32	9%
6.7. Lucro Bruto (EBITDA) (6.5 + 6.6)	2.054.579,40	2.238.589,12	-8%	6.393.947,83	6.172.586,92	4%
6.8. Depreciação/Amortização	-563.403,25	-582.604,39	-3%	-1.678.876,91	-1.746.554,47	-4%
6.9. Resultado Financeiro	111.985,80	153.840,02	-27%	373.713,76	440.472,86	-15%
6.10. Contribuição Social sobre Lucro	-148.604,00	-164.604,85	-10%	-469.675,59	-443.133,07	6%
6.11. Imposto de Renda	-128.988,94	-136.061,35	-5%	-416.575,61	-369.016,65	13%
6.12. Lucro Líquido (6.7+6.8+6.9+6.10+6.11)	1.325.569,01	1.509.158,55		4.202.533,48	4.054.355,59	