

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



MÊS DE COMPETÊNCIA:

nov/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	496.229,21	581.883,12	-15%	5.672.512,49	6.448.864,93	-12%
2. Despesas Administrativas	1.136.879,28	1.333.315,98	-15%	12.332.993,33	14.193.881,71	-13%
3. Despesas Tributárias	311.096,76	446.748,38	-30%	3.608.516,48	3.231.724,37	12%
4. Despesas Comerciais	182.921,46	264.358,39	-31%	1.787.715,92	2.775.125,49	-36%
TOTAL OPEX	2.127.126,71	2.626.305,87	-19%	23.401.738,22	26.649.596,50	-12%

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	455.662,02	232.068,47	96%	5.048.864,37	8.275.199,62	-39%
5.1. Investimento em Rede	446.912,02	231.528,47	93%	4.985.617,86	7.204.959,62	-31%
5.2. Outros Investimentos	8.750,00	540,00	1520%	63.246,51	1.070.240,00	-94%

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	17.436.457,05	19.311.073,68	-10%	170.894.337,50	229.048.808,43	-25%
6.2. Tributos Sobre a Venda	-4.918.586,10	-5.587.265,86	-12%	-49.393.061,76	-65.849.600,58	-25%
6.3. Receita Líquida (6.1 + 6.2)	12.517.870,95	13.723.807,83	-9%	121.501.275,74	163.199.207,85	-26%
6.4. Custo de Aquisição do Gás	-8.675.007,97	-9.763.113,97	-11%	-82.110.370,39	-118.068.629,36	-30%
6.5. Margem de Contribuição (6.3 + 6.4)	3.842.862,98	3.960.693,85	-3%	39.390.905,35	45.130.578,49	-13%
6.6. Custos e Despesas Operacionais	-2.182.418,17	-2.659.573,27	-18%	-23.389.019,39	-27.020.537,87	-13%
6.7. Lucro Bruto (EBITDA) (6.5 + 6.6)	1.660.444,81	1.301.120,58	28%	16.001.885,96	18.110.040,62	-12%
6.8. Depreciação/Amortização	-588.303,27	-587.782,05	0%	-6.231.907,51	-6.434.503,69	-3%
6.9. Resultado Financeiro	42.470,99	146.181,23	-71%	948.048,67	1.689.426,77	-44%
6.10. Contribuição Social sobre Lucro	-102.309,97	-79.519,72	29%	-987.237,79	-1.233.961,78	-20%
6.11. Imposto de Renda	-79.940,86	-75.423,41	6%	-932.602,44	-1.094.955,19	-15%
6.12. Lucro Líquido (6.7+6.8+6.9+6.10+6.11)	932.361,70	704.576,63		8.798.186,89	11.036.046,73	