

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



MÊS DE COMPETÊNCIA:

out/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	507.190,05	596.645,64	-15%	5.176.283,28	5.866.981,81	-12%
2. Despesas Administrativas	1.033.725,35	1.282.236,14	-19%	11.196.114,05	12.860.565,74	-13%
3. Despesas Tributárias	314.656,05	282.358,55	11%	3.297.419,72	2.784.975,98	18%
4. Despesas Comerciais	180.114,17	298.854,91	-40%	1.604.794,46	2.510.767,10	-36%
TOTAL OPEX	2.035.685,62	2.460.095,24	-17%	21.274.611,51	24.023.290,63	-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	478.041,74	801.738,96	-40%	4.593.202,35	8.043.131,14	-43%
5.1. Investimento em Rede	465.210,07	767.865,63	-39%	4.538.705,84	6.973.431,14	-35%
5.2. Outros Investimentos	12.831,67	33.873,33	-62%	54.496,51	1.069.700,00	-95%

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	14.751.263,54	20.052.955,78	-26%	153.457.880,45	209.737.734,75	-27%
6.2. Tributos Sobre a Venda	-4.423.303,03	-5.791.349,95	-24%	-44.474.475,66	-60.262.334,72	-26%
6.3. Receita Líquida (6.1 + 6.2)	10.327.960,51	14.261.605,83	-28%	108.983.404,79	149.475.400,03	-27%
6.4. Custo de Aquisição do Gás	-6.563.894,84	-10.114.655,07	-35%	-73.435.362,42	-108.305.515,39	-32%
6.5. Margem de Contribuição (6.3 + 6.4)	3.764.065,67	4.146.950,76	-9%	35.548.042,37	41.169.884,64	-14%
6.6. Custos e Despesas Operacionais	-880.964,40	-2.493.362,64	-65%	-21.206.601,22	-24.360.964,61	-13%
6.7. Lucro Bruto (EBITDA) (6.5 + 6.6)	2.883.101,27	1.653.588,12	74%	14.341.441,15	16.808.920,04	-15%
6.8. Depreciação/Amortização	-588.303,27	-587.782,05	0%	-5.643.537,39	-5.846.053,52	-3%
6.9. Resultado Financeiro	50.155,99	163.399,08	-69%	905.577,68	1.543.245,54	-41%
6.10. Contribuição Social sobre Lucro	-211.879,84	-114.599,09	85%	-884.927,82	-1.154.442,06	-23%
6.11. Imposto de Renda	-163.025,89	-103.063,87	58%	-852.661,58	-1.019.531,78	-16%
6.12. Lucro Líquido (6.7+6.8+6.9+6.10+6.11)	1.970.048,26	1.011.542,19		7.865.892,04	10.332.138,21	