

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



MÊS DE COMPETÊNCIA:

set/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	505.135,47	570.952,99	-12%	4.669.093,23	5.270.336,17	-11%
2. Despesas Administrativas	1.003.183,23	1.292.397,16	-22%	10.162.388,70	11.578.329,60	-12%
3. Despesas Tributárias	317.072,14	276.353,30	15%	2.982.763,67	2.502.617,43	19%
4. Despesas Comerciais	169.488,63	253.315,57	-33%	1.424.680,29	2.211.912,20	-36%
TOTAL OPEX	1.994.879,47	2.393.019,02	-17%	19.238.925,89	21.563.195,39	-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	432.559,42	717.464,86	-40%	4.115.160,61	7.241.392,18	-43%
5.1. Investimento em Rede	428.219,97	683.591,53	-37%	4.073.495,77	6.205.565,51	-34%
5.2. Outros Investimentos	4.339,45	33.873,33	-87%	41.664,84	1.035.826,67	-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	13.980.744,07	19.611.183,46	-29%	138.706.616,91	189.684.778,97	-27%
6.2. Tributos Sobre a Venda	-4.165.103,32	-5.665.761,77	-26%	-40.051.172,63	-54.470.984,78	-26%
6.3. Receita Líquida (6.1 + 6.2)	9.815.640,75	13.945.421,69	-30%	98.655.444,28	135.213.794,19	-27%
6.4. Custo de Aquisição do Gás	-6.228.021,22	-9.878.330,80	-37%	-66.871.467,58	-98.190.860,31	-32%
6.5. Margem de Contribuição (6.3 + 6.4)	3.587.619,53	4.067.090,89	-12%	31.783.976,70	37.022.933,88	-14%
6.6. Custos e Despesas Operacionais	-1.839.723,16	-2.426.286,42	-24%	-20.325.636,82	-21.867.601,97	-7%
6.7. Lucro Bruto (EBITDA) (6.5 + 6.6)	1.747.896,37	1.640.804,47	7%	11.458.339,88	15.155.331,91	-24%
6.8. Depreciação/Amortização	-562.226,05	-587.184,16	-4%	-5.055.234,12	-5.258.271,47	-4%
6.9. Resultado Financeiro	36.675,16	158.782,49	-77%	855.421,69	1.379.846,45	-38%
6.10. Contribuição Social sobre Lucro	-111.017,99	-113.536,88	-2%	-673.047,98	-1.039.842,97	-35%
6.11. Imposto de Renda	-89.500,80	-101.464,25	-12%	-689.635,69	-916.467,91	-25%
6.12. Lucro Líquido (6.7+6.8+6.9+6.10+6.11)	1.021.826,69	997.401,67		5.895.843,78	9.320.596,02	