

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



MÊS DE COMPETÊNCIA:

jan/21

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	513.733,95	594.161,74	-14%	513,73	594,16	-14%
2. Despesas Administrativas	1.118.706,09	1.291.921,50	-13%	1.118.706,09	1.291.921,50	-13%
3. Despesas Tributárias	215.561,61	169.854,55	27%	215.561,61	169.854,55	27%
4. Despesas Comerciais	194.329,20	184.917,92	5%	194.329,20	184.917,92	5%
TOTAL OPEX	2.042.330,85	2.240.855,71	-9%	1.529.110,63	1.647.288,14	-7%

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	830.255,53	567.357,26	46%	830.255,53	567.357,26	46%
5.1. Investimento em Rede	419.835,36	534.023,93	-21%	419.835,36	534.023,93	-21%
5.2. Outros Investimentos	410.420,17	33.333,33	1131%	410.420,17	33.333,33	1131%

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	17.066.743,18	17.746.752,02	-4%	17.066.743,18	17.746.752,02	-4%
6.2. Tributos Sobre a Venda	-4.632.913,64	-5.038.605,83	-8%	-4.632.913,64	-5.038.605,83	-8%
6.3. Receita Líquida (6.1 + 6.2)	12.433.829,54	12.708.146,19	-2%	12.433.829,54	12.708.146,19	-2%
6.4. Custo de Aquisição do Gás	-8.702.219,74	-9.277.297,47	-6%	-8.702.219,74	-9.277.297,47	-6%
6.5. Margem de Contribuição (6.3 + 6.4)	3.731.609,80	3.430.848,72	9%	3.731.609,80	3.430.848,72	9%
6.6. Custos e Despesas Operacionais	-2.008.011,84	-2.276.311,11	-12%	-2.008.011,84	-2.276.311,11	-12%
6.7. Lucro Bruto (EBITDA) (6.5 + 6.6)	1.723.597,96	1.154.537,61	49%	1.723.597,96	1.154.537,61	49%
6.8. Depreciação/Amortização	-594.584,00	-612.331,12	-3%	-594.584,00	-612.331,12	-3%
6.9. Resultado Financeiro	29.781,00	34.787,47	-14%	29.781,00	34.787,47	-14%
6.10. Contribuição Social sobre Lucro	-105.548,31	-59.399,37	78%	-105.548,31	-59.399,37	78%
6.11. Imposto de Renda	-90.090,94	-53.786,82	67%	-90.090,94	-53.786,82	67%
6.12. Lucro Líquido (6.7+6.8+6.9+6.10+6.11)	963.155,71	463.807,77		963.155,71	463.807,77	