

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



MÊS DE COMPETÊNCIA:

fev/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	602.850,20	833.750,67	-28%	1.116.584,15	1.427.912,41	-22%
2. Despesas Administrativas	1.331.354,29	1.157.266,73	15%	2.450.060,38	2.449.188,23	0%
3. Despesas Tributárias	217.349,99	163.971,51	33%	432.911,60	333.826,06	30%
4. Despesas Comerciais	283.386,61	194.859,75	45%	477.715,81	379.777,67	26%
<b>TOTAL OPEX</b>	<b>2.434.941,09</b>	<b>2.349.848,66</b>	<b>4%</b>	<b>4.477.271,94</b>	<b>4.590.704,37</b>	<b>-2%</b>

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	815.701,55	1.390.454,30	-41%	1.645.957,08	1.957.811,56	-16%
5.1. Investimento em Rede	801.571,82	525.120,96	53%	1.221.407,18	1.059.144,89	15%
5.2. Outros Investimentos	14.129,73	865.333,33	-98%	424.549,90	898.666,67	-53%

DISCRIMINAÇÃO	NO MÊS			NO ANO		
	REAL	ORÇADO	VAR	REAL	ORÇADO	VAR
	R\$ 1,00	R\$ 1,00	%	R\$ 1,00	R\$ 1,00	%
<b>6. Demonstrativo do Resultado</b>						
6.1. Receita Bruta	15.882.145,02	17.167.150,81	-7%	32.948.888,20	34.913.902,83	-6%
6.2. Tributos Sobre a Venda	-4.567.874,13	-4.893.153,68	-7%	-9.200.787,77	-9.931.759,51	-7%
6.3. Receita Líquida (6.1 + 6.2)	11.314.270,89	12.273.997,12	-8%	23.748.100,43	24.982.143,31	-5%
6.4. Custo de Aquisição do Gás	-8.015.228,93	-9.010.371,83	-11%	-16.717.448,67	-18.287.669,31	-9%
6.5. Margem de Contribuição (6.3 + 6.4)	3.299.041,96	3.263.625,29	1%	7.030.651,76	6.694.474,01	5%
6.6. Custos e Despesas Operacionais	-2.580.000,30	-2.385.304,05	8%	-4.588.012,14	-4.661.615,16	-2%
6.7. Lucro Bruto (EBITDA) (6.5 + 6.6)	719.041,66	878.321,24	-18%	2.442.639,62	2.032.858,84	20%
6.8. Depreciação/Amortização	-600.416,26	-612.803,92	-2%	-1.195.000,26	-1.225.135,04	-2%
6.9. Resultado Financeiro	48.335,63	33.274,01	45%	78.116,63	68.061,48	15%
6.10. Contribuição Social sobre Lucro	-16.752,34	-34.378,76	-51%	-122.300,65	-93.778,12	30%
6.11. Imposto de Renda	-10.063,88	-36.084,50	-72%	-100.154,82	-89.871,32	11%
6.12. Lucro Líquido (6.7+6.8+6.9+6.10+6.11)	140.144,81	228.328,07		1.103.300,52	692.135,85	