

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



MÊS DE COMPETÊNCIA:

mar/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	498.107,16	576.238,78	-14%	1.614.691,31	2.004.151,18	-19%
2. Despesas Administrativas	1.008.826,21	1.267.803,16	-20%	3.458.886,59	3.716.991,39	-7%
3. Despesas Tributárias	224.084,71	164.075,18	37%	656.996,31	497.901,24	32%
4. Despesas Comerciais	198.079,67	187.164,76	6%	675.795,48	566.942,44	19%
TOTAL OPEX	1.929.097,75	2.195.281,88	-12%	6.406.369,69	6.785.986,25	-6%

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	1.177.050,19	562.366,30	109%	2.823.007,27	2.520.177,86	12%
5.1. Investimento em Rede	1.172.694,44	529.032,97	122%	2.394.101,62	1.588.177,86	51%
5.2. Outros Investimentos	4.355,75	33.333,33	-87%	428.905,65	932.000,00	-54%

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	16.041.824,78	19.004.642,05	-16%	48.990.712,98	53.918.544,88	-9%
6.2. Tributos Sobre a Venda	-4.586.166,17	-5.416.244,96	-15%	-13.786.953,94	-15.348.004,48	-10%
6.3. Receita Líquida (6.1 + 6.2)	11.455.658,61	13.588.397,09	-16%	35.203.759,04	38.570.540,40	-9%
6.4. Custo de Aquisição do Gás	-8.016.019,40	-9.969.146,32	-20%	-24.733.468,07	-28.256.815,62	-12%
6.5. Margem de Contribuição (6.3 + 6.4)	3.439.639,21	3.619.250,77	-5%	10.470.290,97	10.313.724,78	2%
6.6. Custos e Despesas Operacionais	-1.974.334,34	-2.230.737,28	-11%	-6.562.346,48	-6.892.352,44	-5%
6.7. Lucro Bruto (EBITDA) (6.5 + 6.6)	1.465.304,87	1.388.513,49	6%	3.907.944,49	3.421.372,34	14%
6.8. Depreciação/Amortização	-601.854,19	-613.962,63	-2%	-1.796.854,45	-1.839.097,67	-2%
6.9. Resultado Financeiro	25.672,69	35.778,39	-28%	103.789,32	103.839,87	0%
6.10. Contribuição Social sobre Lucro	-81.098,70	-80.414,28	1%	-203.399,35	-174.192,40	17%
6.11. Imposto de Renda	-63.620,52	-68.604,62	-7%	-163.775,34	-158.475,94	3%
6.12. Lucro Líquido (6.7+6.8+6.9+6.10+6.11)	744.404,15	661.310,35		1.847.704,67	1.353.446,20	