

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



MÊS DE COMPETÊNCIA:

abr/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	626.841,72	598.890,09	5%	2.241.533,03	2.603.041,27	-14%
2. Despesas Administrativas	1.233.110,78	1.432.526,04	-14%	4.691.997,37	5.149.517,44	-9%
3. Despesas Tributárias	445.825,31	169.941,25	162%	1.102.821,62	667.842,49	65%
4. Despesas Comerciais	185.839,48	229.730,57	-19%	861.634,96	796.673,01	8%
TOTAL OPEX	2.491.617,29	2.431.087,95	2%	8.897.986,98	9.217.074,21	-3%

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	537.214,28	488.922,41	10%	3.360.221,55	3.009.100,27	12%
5.1. Investimento em Rede	529.151,80	325.589,08	63%	2.923.253,42	1.913.766,94	53%
5.2. Outros Investimentos	8.062,48	163.333,33	-95%	436.968,13	1.095.333,33	-60%

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	16.016.606,10	19.446.310,57	-18%	65.007.319,08	73.364.855,45	-11%
6.2. Tributos Sobre a Venda	-4.630.230,97	-5.540.266,30	-16%	-18.417.184,91	-20.888.270,77	-12%
6.3. Receita Líquida (6.1 + 6.2)	11.386.375,13	13.906.044,27	-18%	46.590.134,17	52.476.584,68	-11%
6.4. Custo de Aquisição do Gás	-8.021.494,59	-10.127.048,69	-21%	-32.754.962,66	-38.383.864,31	-15%
6.5. Margem de Contribuição (6.3 + 6.4)	3.364.880,54	3.778.995,58	-11%	13.835.171,51	14.092.720,37	-2%
6.6. Custos e Despesas Operacionais	-2.543.677,14	-2.466.543,36	3%	-9.106.023,62	-9.358.895,80	-3%
6.7. Lucro Bruto (EBITDA) (6.5 + 6.6)	821.203,40	1.312.452,22	-37%	4.729.147,89	4.733.824,57	0%
6.8. Depreciação/Amortização	-601.586,04	-614.431,27	-2%	-2.398.440,49	-2.453.528,94	-2%
6.9. Resultado Financeiro	-198.280,61	37.478,61	-629%	94.491,29	141.318,48	-167%
6.10. Contribuição Social sobre Lucro	-23.453,60	-73.679,61	-68%	-226.852,95	-247.872,00	-8%
6.11. Imposto de Renda	-31.001,50	-64.222,66	-52%	-194.776,84	-222.698,60	-13%
6.12. Lucro Líquido (6.7+6.8+6.9+6.10+6.11)	-33.118,35	597.597,29		1.814.586,32	1.951.043,51	