

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



MÊS DE COMPETÊNCIA:

jun/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	519.422,24	612.770,51	-15%	3.266.399,85	3.802.466,74	-14%
2. Despesas Administrativas	1.159.066,26	1.629.392,17	-29%	6.992.181,92	8.102.281,97	-14%
3. Despesas Tributárias	232.144,92	164.013,21	42%	1.560.176,64	996.116,67	57%
4. Despesas Comerciais	188.250,32	315.049,17	-40%	1.231.858,86	1.423.698,48	-13%
TOTAL OPEX	2.098.883,74	2.721.225,06	-23%	13.050.617,27	14.324.563,86	-9%

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	500.901,13	661.247,09	-24%	4.395.070,50	4.424.812,17	-1%
5.1. Investimento em Rede	496.576,52	592.913,76	-16%	3.946.756,17	3.087.812,17	28%
5.2. Outros Investimentos	4.324,61	68.333,33	-94%	448.314,33	1.337.000,00	-66%

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	23.214.569,60	19.017.177,27	22%	111.320.539,95	111.901.278,73	-1%
6.2. Tributos Sobre a Venda	-6.569.771,87	-5.494.366,46	20%	-31.298.271,21	-32.015.562,96	-2%
6.3. Receita Líquida (6.1 + 6.2)	16.644.797,73	13.522.810,81	23%	80.022.268,74	79.885.715,77	0%
6.4. Custo de Aquisição do Gás	-12.659.611,91	-9.597.515,16	32%	-58.137.870,31	-57.785.290,71	1%
6.5. Margem de Contribuição (6.3 + 6.4)	3.985.185,82	3.925.295,65	2%	21.884.398,43	22.100.425,06	-1%
6.6. Custos e Despesas Operacionais	-1.979.688,86	-2.756.680,46	-28%	-13.092.161,35	-14.537.296,24	-10%
6.7. Lucro Bruto (EBITDA) (6.5 + 6.6)	2.005.496,96	1.168.615,19	72%	8.792.237,08	7.563.128,82	16%
6.8. Depreciação/Amortização	-604.834,39	-615.467,42	-2%	-3.604.930,00	-3.683.835,06	-2%
6.9. Resultado Financeiro	113.923,29	33.442,93	241%	99.713,86	213.266,91	-53%
6.10. Contribuição Social sobre Lucro	-137.151,38	-62.077,81	121%	-504.071,74	-417.726,48	21%
6.11. Imposto de Renda	-143.343,67	-55.402,21	159%	-453.462,17	-366.230,88	24%
6.12. Lucro Líquido (6.7+6.8+6.9+6.10+6.11)	1.234.090,81	469.110,68		4.329.487,03	3.308.603,31	