

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



MÊS DE COMPETÊNCIA:

jul/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	514.144,00	578.060,42	-11%	3.780.543,85	4.380.527,15	-14%
2. Despesas Administrativas	1.052.251,99	1.238.505,07	-15%	8.044.433,91	9.340.787,04	-14%
3. Despesas Tributárias	224.265,83	169.906,87	32%	1.784.442,47	1.166.023,53	53%
4. Despesas Comerciais	195.261,05	326.631,83	-40%	1.427.119,91	1.750.330,31	-18%
TOTAL OPEX	1.985.922,87	2.313.104,19	-14%	15.036.540,14	16.637.668,03	-10%

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	468.437,57	558.051,26	-16%	4.863.508,07	4.982.863,43	-2%
5.1. Investimento em Rede	467.187,57	426.384,59	10%	4.413.943,74	3.514.196,76	26%
5.2. Outros Investimentos	1.250,00	131.666,67	-99%	449.564,33	1.468.666,67	-69%

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	26.073.011,05	20.073.207,49	30%	137.393.551,00	131.974.486,22	4%
6.2. Tributos Sobre a Venda	-7.371.517,38	-5.799.266,24	27%	-38.669.788,59	-37.814.829,20	2%
6.3. Receita Líquida (6.1 + 6.2)	18.701.493,67	14.273.941,25	31%	98.723.762,41	94.159.657,02	5%
6.4. Custo de Aquisição do Gás	-13.881.128,75	-10.108.029,41	37%	-72.018.999,03	-67.893.320,12	6%
6.5. Margem de Contribuição (6.3 + 6.4)	4.820.364,92	4.165.911,84	16%	26.704.763,38	26.266.336,90	2%
6.6. Custos e Despesas Operacionais	-2.045.127,12	-2.348.559,58	-13%	-15.137.288,47	-16.885.855,82	-10%
6.7. Lucro Bruto (EBITDA) (6.5 + 6.6)	2.775.237,80	1.817.352,26	53%	11.567.474,91	9.380.481,08	23%
6.8. Depreciação/Amortização	-604.837,52	-616.018,46	-2%	-4.209.767,52	-4.299.853,53	-2%
6.9. Resultado Financeiro	136.202,42	35.724,64	281%	235.916,28	248.991,55	-5%
6.10. Contribuição Social sobre Lucro	-209.142,11	-120.619,90	73%	-713.213,85	-538.346,38	32%
6.11. Imposto de Renda	-140.363,03	-96.537,72	45%	-593.825,20	-462.768,60	28%
6.12. Lucro Líquido (6.7+6.8+6.9+6.10+6.11)	1.957.097,56	1.019.900,82		6.286.584,62	4.328.504,12	