

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



MÊS DE COMPETÊNCIA: ago/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	665.304,55	582.192,93	14%	4.445.848,40	4.962.720,08	-10%
2. Despesas Administrativas	1.157.248,29	1.297.700,24	-11%	9.201.682,20	10.638.487,28	-14%
3. Despesas Tributárias	221.591,33	164.112,24	35%	2.006.033,80	1.330.135,78	51%
4. Despesas Comerciais	179.455,25	271.944,19	-34%	1.606.575,16	2.022.274,50	-21%
TOTAL OPEX	2.223.599,42	2.315.949,60	-4%	17.260.139,56	18.953.617,64	-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	396.847,52	558.051,26	-29%	5.260.355,59	4.982.863,43	6%
5.1. Investimento em Rede	396.847,52	426.384,59	-7%	4.810.791,26	3.514.196,76	37%
5.2. Outros Investimentos	-	131.666,67	-100%	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	27.080.252,67	20.588.959,01	32%	164.473.803,67	152.563.445,23	8%
6.2. Tributos Sobre a Venda	-7.576.416,41	-5.928.669,65	28%	-46.246.205,00	-43.743.498,85	6%
6.3. Receita Líquida (6.1 + 6.2)	19.503.836,26	14.660.289,36	33%	118.227.598,67	108.819.946,38	9%
6.4. Custo de Aquisição do Gás	-14.655.405,94	-10.432.348,97	40%	-86.674.404,97	-78.325.669,09	11%
6.5. Margem de Contribuição (6.3 + 6.4)	4.848.430,32	4.227.940,39	15%	31.553.193,70	30.494.277,29	3%
6.6. Custos e Despesas Operacionais	-2.269.739,20	-2.351.405,00	-3%	-17.407.027,67	-19.237.260,82	-10%
6.7. Lucro Bruto (EBITDA) (6.5 + 6.6)	2.578.691,12	1.876.535,39	37%	14.146.166,03	11.257.016,47	26%
6.8. Depreciação/Amortização	-604.638,31	-616.483,51	-2%	-4.814.405,83	-4.916.337,03	-2%
6.9. Resultado Financeiro	159.987,60	36.112,32	343%	395.903,88	285.103,86	39%
6.10. Contribuição Social sobre Lucro	-195.089,05	-120.619,90	62%	-908.302,90	-662.485,80	37%
6.11. Imposto de Renda	-164.928,69	-96.537,72	71%	-758.753,89	-561.818,30	35%
6.12. Lucro Líquido (6.7+6.8+6.9+6.10+6.11)	1.774.022,67	1.079.006,58		8.060.607,29	5.401.479,20	