

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



MÊS DE COMPETÊNCIA:

set/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	578.313,62	577.112,85	0%	5.024.162,02	5.539.832,93	-9%
2. Despesas Administrativas	1.358.541,46	1.274.476,97	7%	10.560.223,66	11.912.964,25	-11%
3. Despesas Tributárias	229.731,84	164.133,58	40%	2.235.765,64	1.494.269,36	50%
4. Despesas Comerciais	195.080,88	231.890,09	-16%	1.801.656,04	2.254.164,59	-20%
TOTAL OPEX	2.361.667,80	2.247.613,49	5%	19.621.807,36	21.201.231,13	-7%

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	605.008,65	685.048,42	-12%	5.865.364,24	6.372.286,12	-8%
5.1. Investimento em Rede	600.841,97	568.381,75	6%	5.411.633,23	4.630.286,12	17%
5.2. Outros Investimentos	4.166,68	116.666,67	-96%	453.731,01	1.742.000,00	-74%

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	27.812.862,75	19.743.178,06	41%	192.286.666,42	172.306.623,29	12%
6.2. Tributos Sobre a Venda	-8.542.107,49	-5.685.379,10	50%	-54.788.312,49	-49.428.877,95	11%
6.3. Receita Líquida (6.1 + 6.2)	19.270.755,26	14.057.798,96	37%	137.498.353,93	122.877.745,34	12%
6.4. Custo de Aquisição do Gás	-14.528.009,70	-10.008.355,16	45%	-101.202.414,67	-88.334.024,25	15%
6.5. Margem de Contribuição (6.3 + 6.4)	4.742.745,56	4.049.443,80	17%	36.295.939,26	34.543.721,09	5%
6.6. Custos e Despesas Operacionais	-2.410.507,39	-2.283.068,89	6%	-19.817.535,06	-21.520.329,71	-8%
6.7. Lucro Bruto (EBITDA) (6.5 + 6.6)	2.332.238,17	1.766.374,91	32%	16.478.404,20	13.023.391,38	27%
6.8. Depreciação/Amortização	-622.664,26	-617.070,48	1%	-5.437.070,09	-5.533.407,52	-2%
6.9. Resultado Financeiro	175.483,31	36.845,65	376%	571.387,19	321.949,52	77%
6.10. Contribuição Social sobre Lucro	-170.548,38	-114.238,15	49%	-1.078.851,28	-776.723,96	39%
6.11. Imposto de Renda	-149.787,47	-92.299,20	62%	-908.541,36	-654.117,50	39%
6.12. Lucro Líquido (6.7+6.8+6.9+6.10+6.11)	1.564.721,37	979.612,73		9.625.328,66	6.381.091,92	