

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



MÊS DE COMPETÊNCIA:

out/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	577.346,94	603.915,74	-4%	5.601.508,96	6.143.748,67	-9%
2. Despesas Administrativas	1.205.927,60	1.310.267,62	-8%	11.766.151,26	13.223.231,87	-11%
3. Despesas Tributárias	223.275,43	170.002,10	31%	2.459.041,07	1.664.271,46	48%
4. Despesas Comerciais	244.437,46	292.438,53	-16%	2.046.093,50	2.546.603,12	-20%
<b>TOTAL OPEX</b>	<b>2.250.987,43</b>	<b>2.376.623,99</b>	<b>-5%</b>	<b>21.872.794,79</b>	<b>23.577.855,12</b>	<b>-7%</b>

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	660.117,45	684.531,34	-4%	6.525.481,69	7.056.817,45	-8%
5.1. Investimento em Rede	628.492,45	567.864,67	11%	6.040.125,68	5.198.150,78	16%
5.2. Outros Investimentos	31.625,00	116.666,67	-73%	485.356,01	1.858.666,67	-74%

DISCRIMINAÇÃO	NO MÊS			NO ANO		
	REAL	ORÇADO	VAR	REAL	ORÇADO	VAR
	R\$ 1,00	R\$ 1,00	%	R\$ 1,00	R\$ 1,00	%
<b>6. Demonstrativo do Resultado</b>						
6.1. Receita Bruta	28.223.269,04	20.259.547,47	39%	220.509.935,46	192.566.170,76	15%
6.2. Tributos Sobre a Venda	-8.153.327,11	-5.829.121,77	40%	-62.941.639,60	-55.257.999,72	14%
6.3. Receita Líquida (6.1 + 6.2)	20.069.941,93	14.430.425,70	39%	157.568.295,86	137.308.171,04	15%
6.4. Custo de Aquisição do Gás	-15.340.841,33	-10.270.086,20	49%	-116.543.256,00	-98.604.110,45	18%
6.5. Margem de Contribuição (6.3 + 6.4)	4.729.100,60	4.160.339,50	14%	41.025.039,86	38.704.060,59	6%
6.6. Custos e Despesas Operacionais	-2.272.079,49	-2.412.079,39	-6%	-22.089.614,55	-23.932.409,10	-8%
6.7. Lucro Bruto (EBITDA) (6.5 + 6.6)	2.457.021,11	1.748.260,11	41%	18.935.425,31	14.771.651,49	28%
6.8. Depreciação/Amortização	-628.060,92	-617.641,36	2%	-6.065.131,01	-6.151.048,88	-1%
6.9. Resultado Financeiro	196.855,10	38.598,00	410%	768.242,29	360.547,52	113%
6.10. Contribuição Social sobre Lucro	-186.483,97	-115.414,15	62%	-1.265.335,25	-892.138,11	42%
6.11. Imposto de Renda	-170.635,99	-93.441,10	83%	-1.079.177,35	-747.558,59	44%
6.12. Lucro Líquido (6.7+6.8+6.9+6.10+6.11)	1.668.695,33	960.361,50		11.294.023,99	7.341.453,43	