

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



MÊS DE COMPETÊNCIA:

nov/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	557.541,05	590.564,64	-6%	6.159.050,01	6.734.313,31	-9%
2. Despesas Administrativas	1.285.687,75	1.420.969,81	-10%	13.051.839,01	14.644.201,68	-11%
3. Despesas Tributárias	240.562,57	353.262,56	-32%	2.699.603,64	2.017.534,02	34%
4. Despesas Comerciais	198.528,12	243.770,76	-19%	2.244.621,62	2.790.373,88	-20%
TOTAL OPEX	2.282.319,49	2.608.567,77	-13%	24.155.114,28	26.186.422,89	-8%

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	559.025,58	444.496,97	26%	7.084.507,27	7.501.314,41	-6%
5.1. Investimento em Rede	487.033,93	327.830,30	49%	6.527.159,61	5.525.981,08	18%
5.2. Outros Investimentos	71.991,65	116.666,67	-38%	557.347,66	1.975.333,33	-72%

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	29.092.187,01	19.870.171,18	46%	249.602.122,47	212.436.341,94	17%
6.2. Tributos Sobre a Venda	-8.137.423,95	-5.758.899,17	41%	-71.079.063,55	-61.016.898,88	16%
6.3. Receita Líquida (6.1 + 6.2)	20.954.763,06	14.111.272,01	48%	178.523.058,92	151.419.443,06	18%
6.4. Custo de Aquisição do Gás	-15.947.694,52	-10.041.635,25	59%	-132.490.950,52	-108.645.745,70	22%
6.5. Margem de Contribuição (6.3 + 6.4)	5.007.068,54	4.069.636,76	23%	46.032.108,40	42.773.697,36	8%
6.6. Custos e Despesas Operacionais	-2.152.073,91	-2.644.023,17	-19%	-24.241.688,46	-26.576.432,27	-9%
6.7. Lucro Bruto (EBITDA) (6.5 + 6.6)	2.854.994,63	1.425.613,59	100%	21.790.419,94	16.197.265,09	35%
6.8. Depreciação/Amortização	-628.775,59	-618.211,80	2%	-6.693.906,60	-6.769.260,68	-1%
6.9. Resultado Financeiro	284.005,65	40.179,51	607%	1.052.247,94	400.727,03	163%
6.10. Contribuição Social sobre Lucro	-230.849,98	-86.071,21	168%	-1.496.185,23	-978.209,32	53%
6.11. Imposto de Renda	-217.023,32	-73.338,32	196%	-1.296.200,67	-820.896,92	58%
6.12. Lucro Líquido (6.7+6.8+6.9+6.10+6.11)	2.062.351,39	688.171,77		13.356.375,38	8.029.625,20	