

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



MÊS DE COMPETÊNCIA:

dez/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 | 758.703,32 | 613.189,64 | 24% | 6.917.753,33 | 7.347.502,96 | -6% |
| 2. Despesas Administrativas | 1.651.580,43 | 1.390.368,62 | 19% | 14.703.419,44 | 16.034.570,30 | -8% |
| 3. Despesas Tributárias | 240.227,37 | 164.291,58 | 46% | 2.939.831,01 | 2.181.825,61 | 35% |
| 4. Despesas Comerciais | 271.967,74 | 261.833,10 | 4% | 2.516.589,36 | 3.052.206,98 | -18% |
| TOTAL OPEX | 2.922.478,86 | 2.429.682,94 | 20% | 27.077.593,14 | 28.616.105,85 | -5% |

| 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 | 685.236,75 | 429.414,13 | 60% | 7.769.744,02 | 7.930.728,54 | -2% |
| 5.1. Investimento em Rede | 604.818,72 | 312.747,46 | 93% | 7.131.978,33 | 5.838.728,54 | 22% |
| 5.2. Outros Investimentos | 80.418,03 | 116.666,67 | -31% | 637.765,69 | 2.092.000,00 | -70% |

| 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 | 30.482.390,77 | 19.578.520,21 | 56% | 280.084.513,24 | 232.014.862,15 | 21% |
| 6.2. Tributos Sobre a Venda | -8.711.667,46 | -5.745.759,97 | 52% | -79.790.731,01 | -66.762.658,85 | 20% |
| 6.3. Receita Líquida (6.1 + 6.2) | 21.770.723,31 | 13.832.760,24 | 57% | 200.293.782,23 | 165.252.203,30 | 21% |
| 6.4. Custo de Aquisição do Gás | -16.601.870,53 | -9.883.390,76 | 68% | -149.092.821,05 | -118.529.136,46 | 26% |
| 6.5. Margem de Contribuição (6.3 + 6.4) | 5.168.852,78 | 3.949.369,48 | 31% | 51.200.961,18 | 46.723.066,84 | 10% |
| 6.6. Custos e Despesas Operacionais | -2.729.973,57 | -2.465.138,34 | 11% | -26.971.662,03 | -29.041.570,61 | -7% |
| 6.7. Lucro Bruto (EBITDA) (6.5 + 6.6) | 2.438.879,21 | 1.484.231,14 | 64% | 24.229.299,15 | 17.681.496,23 | 37% |
| 6.8. Depreciação/Amortização | -629.105,84 | -618.582,22 | 2% | -7.323.012,44 | -7.387.842,89 | -1% |
| 6.9. Resultado Financeiro | 341.623,24 | 41.089,32 | 731% | 1.393.871,18 | 441.816,35 | 215% |
| 6.10. Contribuição Social sobre Lucro | 121.134,04 | -89.862,12 | -235% | -1.375.051,19 | -1.068.071,44 | 29% |
| 6.11. Imposto de Renda | 312.201,58 | -76.142,57 | -510% | -983.999,09 | -897.039,49 | 10% |
| 6.12. Lucro Líquido (6.7+6.8+6.9+6.10+6.11) | 2.584.732,23 | 740.733,55 | | 15.941.107,61 | 8.770.358,76 | |