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

MÊS DE COMPETÊNCIA: jan/22

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	**520.214,47**	**632.801,23**	**-18%**	**520.214,47**	**632.801,23**	**-18%**
2. Despesas Administrativas	**1.204.754,38**	**1.761.552,42**	**-32%**	**1.204.754,38**	**1.761.552,42**	**-32%**
3. Despesas Tributárias	**331.711,23**	**283.053,98**	**17%**	**331.711,23**	**283.053,98**	**17%**
4. Despesas Comerciais	**191.479,65**	**356.036,87**	**-46%**	**191.479,65**	**356.036,87**	**-46%**
TOTAL OPEX	**2.248.159,73**	**3.033.444,50**	**-26%**	**2.248.159,73**	**3.033.444,50**	**-26%**

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	**566.111,69**	**574.742,53**	**-2%**	**566.111,69**	**574.742,53**	**-2%**
5.1. Investimento em Rede	543.863,64	569.742,53	-5%	543.863,64	569.742,53	-5%
5.2. Outros Investimentos	22.248,05	5.000,00	345%	22.248,05	5.000,00	345%

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	28.216.557,02	21.579.106,35	31%	28.216.557,02	21.579.106,35	31%
6.2. Tributos Sobre a Venda	-7.336.854,40	-6.705.316,82	9%	-7.336.854,40	-6.705.316,82	9%
6.3. Receita Líquida (6.1 + 6.2)	20.879.702,62	14.873.789,53	40%	20.879.702,62	14.873.789,53	40%
6.4. Custo de Aquisição do Gás	-10.564.188,73	-10.142.253,64	4%	-10.564.188,73	-10.142.253,64	4%
6.5. Margem de Contribuição (6.3 + 6.4)	10.315.513,89	4.731.535,89	118%	10.315.513,89	4.731.535,89	118%
6.6. Custos e Despesas Operacionais	-2.106.058,79	-3.096.835,90	-32%	-2.106.058,79	-3.096.835,90	-32%
6.7. Lucro Bruto (EBITDA) (6.5 + 6.6)	8.209.455,10	1.634.699,99	402%	8.209.455,10	1.634.699,99	402%
6.8. Depreciação/Amortização	-635.187,61	-608.564,10	4%	-635.187,61	-608.564,10	4%
6.9. Resultado Financeiro	323.294,96	86.157,36	275%	323.294,96	86.157,36	275%
6.10. Contribuição Social sobre Lucro	-712.286,13	-112.662,98	532%	-712.286,13	-112.662,98	532%
6.11. Imposto de Renda	-608.783,46	-173.493,92	251%	-608.783,46	-173.493,92	251%
6.12. Lucro Líquido (6.7+6.8+6.9+6.10+6.11)	6.576.492,86	826.136,35		6.576.492,86	826.136,35	