

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



MÊS DE COMPETÊNCIA:

mar/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	549.161,25	596.313,70	-8%	1.601.910,11	1.772.687,11	-10%
2. Despesas Administrativas	1.214.244,91	1.376.242,29	-12%	3.566.252,07	4.535.577,21	-21%
3. Despesas Tributárias	360.834,98	277.282,27	30%	1.158.326,83	837.024,91	38%
4. Despesas Comerciais	261.564,48	270.037,51	-3%	691.313,84	924.953,06	-25%
TOTAL OPEX	2.385.805,62	2.519.875,77	-5%	7.017.802,85	8.070.242,29	-13%

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	593.197,33	931.406,52	-36%	1.815.922,12	1.931.772,80	-6%
5.1. Investimento em Rede	590.982,61	931.406,52	-37%	1.702.560,18	1.926.772,80	-12%
5.2. Outros Investimentos	2.214,72	-	0%	113.361,94	5.000,00	2167%

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	28.585.483,89	21.647.990,91	32%	81.297.649,31	63.210.501,92	29%
6.2. Tributos Sobre a Venda	-8.928.970,88	-6.790.197,04	31%	-23.186.341,80	-19.734.545,29	17%
6.3. Receita Líquida (6.1 + 6.2)	19.656.513,01	14.857.793,87	32%	58.111.307,51	43.475.956,63	34%
6.4. Custo de Aquisição do Gás	-14.148.921,50	-10.133.128,96	40%	-36.734.820,96	-30.268.791,94	21%
6.5. Margem de Contribuição (6.3 + 6.4)	5.507.591,51	4.724.664,91	17%	21.376.486,55	13.207.164,69	62%
6.6. Custos e Despesas Operacionais	-2.342.578,01	-2.583.282,02	-9%	-6.846.803,25	-12.850.403,11	-47%
6.7. Lucro Bruto (EBITDA) (6.5 + 6.6)	3.165.013,50	2.141.382,89	48%	14.529.683,30	356.761,58	3973%
6.8. Depreciação/Amortização	-624.370,02	-609.401,91	2%	-1.884.123,80	-1.827.009,06	3%
6.9. Resultado Financeiro	560.449,72	87.372,40	541%	1.158.833,35	250.540,77	363%
6.10. Contribuição Social sobre Lucro	-280.770,32	-5.826,76	4719%	-1.258.084,56	-17.480,27	7097%
6.11. Imposto de Renda	-348.511,78	-16.185,43	2053%	-1.259.234,94	-48.556,30	2493%
6.12. Lucro Líquido (6.7+6.8+6.9+6.10+6.11)	2.471.811,10	1.597.341,19		11.287.073,35	1.285.743,28	