

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



MÊS DE COMPETÊNCIA:

abr/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	651.290,00	657.622,72	-1%	2.253.200,11	2.430.309,83	-7%
2. Despesas Administrativas	1.414.069,58	1.445.955,21	-2%	4.980.321,65	5.981.532,41	-17%
3. Despesas Tributárias	343.345,55	283.030,33	21%	1.501.672,38	1.120.055,24	34%
4. Despesas Comerciais	338.617,03	264.847,70	28%	1.029.930,87	1.189.800,76	-13%
TOTAL OPEX	2.747.322,16	2.651.455,96	4%	9.765.125,01	10.721.698,24	-9%

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	845.907,83	808.832,06	5%	2.661.829,95	2.740.604,86	-3%
5.1. Investimento em Rede	759.291,75	683.832,06	11%	2.461.851,93	2.610.604,86	-6%
5.2. Outros Investimentos	86.616,08	125.000,00	-31%	199.978,02	130.000,00	54%

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	25.859.435,83	21.455.225,77	21%	107.157.085,14	84.665.727,69	27%
6.2. Tributos Sobre a Venda	-7.402.653,84	-6.700.486,43	10%	-30.588.995,64	-26.435.031,72	16%
6.3. Receita Líquida (6.1 + 6.2)	18.456.781,99	14.754.739,34	25%	76.568.089,50	58.230.695,97	31%
6.4. Custo de Aquisição do Gás	-13.312.422,80	-9.953.792,55	34%	-50.047.243,76	-40.222.584,50	24%
6.5. Margem de Contribuição (6.3 + 6.4)	5.144.359,19	4.800.946,79	7%	26.520.845,74	18.008.111,47	47%
6.6. Custos e Despesas Operacionais	-2.619.455,42	-2.714.833,34	-4%	-9.466.258,67	-15.565.236,44	-39%
6.7. Lucro Bruto (EBITDA) (6.5 + 6.6)	2.524.903,77	2.086.113,45	21%	17.054.587,07	2.442.875,03	598%
6.8. Depreciação/Amortização	-615.766,67	-610.182,24	1%	-2.499.890,47	-2.437.191,30	3%
6.9. Resultado Financeiro	497.865,91	86.955,81	473%	1.656.699,26	337.496,58	391%
6.10. Contribuição Social sobre Lucro	-218.753,78	-67.343,86	225%	-1.476.838,34	-84.824,13	1641%
6.11. Imposto de Renda	-304.726,21	-179.066,28	70%	-1.563.961,15	-227.622,57	587%
6.12. Lucro Líquido (6.7+6.8+6.9+6.10+6.11)	1.883.523,02	1.316.476,88		13.170.596,37	30.733,61	