

DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

(Valores expressos em reais – R\$)

Descrição	No mês			No exercício			No exercício anterior	Variação anual %	Projeções Anuais		
	Realizado	Orçado	%	Realizado	Orçado	%	Realizado		Orçado Original	Realizado + Orçado Original	Realizado + MPA
RECEITA BRUTA	41.880.350	44.078.664	-5	292.450.780	249.823.871	17	266.818.159	10	525.551.874	568.178.783	562.865.369
Industrial	22.096.550	23.708.892	-7	134.151.927	136.364.025	-2	99.870.742	34	283.349.183	281.137.084	265.998.089
Industrial Convencional	21.694.138	23.092.455	-6	131.071.460	132.692.009	-1			275.269.066	273.648.517	259.887.812
Industrial Cogeração	319.451	595.113	-46	2.534.704	3.547.386	-29			7.847.766	6.835.084	5.459.487
Industrial Comprimido	82.961	21.324	289	545.762	124.630	338			232.351	653.483	650.790
Automotivo	18.443.966	18.932.256	-3	109.125.584	105.637.220	3	84.609.351	29	224.241.228	227.729.592	226.862.490
Automotivo Convencional	18.443.966	18.443.263	0	108.825.699	103.203.698	5			218.864.050	224.486.051	223.681.881
Automotivo Comprimido	0	488.993	-100	299.885	2.433.523	-88			5.377.178	3.243.541	3.180.609
Comercial	825.074	920.834	-10	4.697.627	5.009.113	-6	3.918.488	20	11.277.087	10.965.601	11.045.886
Comercial Convencional	809.272	883.900	-8	4.609.215	4.795.740	-4			10.865.943	10.679.417	10.759.395
Comercial Cogeração	15.802	36.934	-57	88.413	213.373	-59			411.144	286.184	286.491
Comercial Comprimido	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Residencial	449.197	445.538	1	2.684.040	2.415.938	11	1.664.051	61	5.873.047	6.141.149	6.237.288
Residencial Convencional	449.197	445.538	1	2.684.040	2.415.938	11			5.873.047	6.141.149	6.237.288
Residencial Comprimido	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Sector Público	50.279	45.317	11	299.182	241.751	24	0	0	497.101	554.532	557.087
S. Público Convencional	48.612	45.317	7	284.829	241.751	18			497.101	540.179	542.734
S. Público Cogeração	1.667	0	0	14.353	0	0			0	14.353	14.353
S. Público Comprimido	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Térmico	0	0	0	41.343.572	0	0	73.665.197	-44	0	41.343.572	51.857.274
Serviço	15.284	25.827	-41	148.849	155.823	-4	189.389	-21	314.229	307.254	307.254
Cogeração	0	0	0	0	0	0	2.900.941	-100	0	0	0
(-) IMPOSTOS S/VENDAS	12.333.104	13.060.391	-6	80.504.461	73.982.515	9	65.578.643	23	155.470.575	161.992.521	159.943.465
Industrial	6.187.422	6.729.139	-8	37.701.937	38.712.238	-3	27.349.877	38	80.401.637	79.391.337	74.859.148
Industrial Convencional	6.071.670	6.546.940	-7	36.813.926	37.623.395	-2			78.013.700	77.204.231	73.074.010
Industrial Cogeração	92.114	176.080	-48	732.471	1.053.089	-30			2.321.316	2.000.698	1.599.547
Industrial Comprimido	23.639	6.118	286	155.541	35.754	335			66.621	186.408	185.591
Automotivo	5.847.699	5.997.634	-2	34.539.269	33.465.937	3	24.421.159	41	70.931.095	72.004.427	72.874.421
Automotivo Convencional	5.847.699	5.814.056	1	34.444.749	32.554.886	6			68.915.804	70.805.667	71.701.237
Automotivo Comprimido	0	183.578	-100	94.520	911.051	-90			2.015.292	1.198.760	1.173.184
Comercial	188.935	219.400	-14	1.077.558	1.186.069	-9	1.073.611	0	2.670.419	2.561.907	2.550.063
Comercial Convencional	184.453	208.478	-12	1.052.814	1.123.095	-6			2.549.031	2.478.750	2.467.748
Comercial Cogeração	4.482	10.922	-59	24.743	62.974	-61			121.388	83.157	82.314
Comercial Comprimido	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Residencial	93.328	96.549	-3	561.066	519.475	8	455.912	23	1.265.750	1.307.341	1.307.327
Residencial Convencional	93.328	96.549	-3	561.066	519.475	8			1.265.750	1.307.341	1.307.327
Residencial Comprimido	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Sector Público	11.554	10.632	9	69.348	56.334	23	0	0	116.046	129.060	128.499
S. Público Convencional	10.969	10.632	3	64.867	56.334	15			116.046	124.579	124.018
S. Público Cogeração	586	0	0	4.481	0	0			0	4.481	4.481
S. Público Comprimido	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Térmico	0	0	0	6.514.721	0	0	11.432.436	-43	0	6.514.721	8.140.281
Serviço	4.165	7.038	-41	40.561	42.462	-4	51.608	-21	85.627	83.727	83.727
Cogeração	0	0	0	0	0	0	794.040				
(=) RECEITA LÍQUIDA	29.547.246	31.018.273	-5	211.946.319	175.841.356	21	201.239.515	5	370.081.299	406.186.262	402.921.904
Industrial	15.909.128	16.979.753	-6	96.449.989	97.651.787	-1	72.520.865	33	202.947.545	201.745.747	191.138.941
Industrial Convencional	15.622.468	16.545.515	-6	94.257.535	95.068.614	-1			197.255.366	196.444.286	186.813.803
Industrial Cogeração	227.337	419.032	-46	1.802.233	2.494.297	-28			5.526.450	4.834.386	3.859.940
Industrial Comprimido	59.323	15.206	290	390.221	88.876	339			165.730	467.075	465.199
Automotivo	12.596.268	12.934.622	-3	74.586.315	72.171.283	3	60.188.193	24	153.310.133	155.725.165	153.988.068
Automotivo Convencional	12.596.268	12.629.207	0	74.380.950	70.648.812	5			149.948.246	153.680.384	151.980.644
Automotivo Comprimido	0	305.415	-100	205.365	1.522.471	-87			3.361.887	2.044.781	2.007.424
Comercial	636.139	701.434	-9	3.620.070	3.823.044	-5	2.844.877	27	8.606.668	8.403.693	8.495.824
Comercial Convencional	624.819	675.422	-7	3.556.400	3.672.645	-3			8.316.912	8.200.667	8.291.647
Comercial Cogeração	11.320	26.012	-56	63.669	150.399	-58			289.756	203.026	204.177
Comercial Comprimido	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Residencial	355.869	348.989	2	2.122.973	1.896.463	12	1.208.139	76	4.607.297	4.833.808	4.929.962
Residencial Convencional	355.869	348.989	2	2.122.973	1.896.463	12			4.607.297	4.833.808	4.929.962
Residencial Comprimido	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Sector Público	38.724	34.685	12	229.834	185.417	24	0	0	381.055	425.472	428.588
S. Público Convencional	37.643	34.685	9	219.962	185.417	19			381.055	415.600	418.716
S. Público Cogeração	1.081	0	0	9.872	0	0			0	9.872	9.872
S. Público Comprimido	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Térmico	0	0	0	34.828.850	0	0	62.232.761	-44	0	34.828.850	43.716.993
Serviço	11.119	18.789	-41	108.287	113.361	-4	137.780	-21	228.601	223.527	223.527
Cogeração	0	0	0	0	0	0	2.106.900				
(-) CUSTO DO GÁS/SERVIÇO	21.174.637	22.297.054	-5	159.692.474	126.565.716	26	147.703.504	8	265.507.945	298.634.703	299.259.666
Industrial	12.191.770	13.296.996	-8	74.252.220	76.477.878	-3	51.680.484	44	158.838.533	156.612.875	147.234.035
Industrial Convencional	11.960.895	12.930.051	-7	72.481.362	74.282.514	-2			154.029.994	152.228.841	143.659.329
Industrial Cogeração	184.093	354.794	-48	1.462.837	2.124.374	-31			4.676.270	4.014.734	3.207.258
Industrial Comprimido	46.782	12.152	285	308.022	70.991	334			132.269	369.300	367.448
Automotivo	8.477.860	8.425.505	1	49.913.903	47.003.019	6	33.997.305	47	99.576.502	102.487.386	104.240.752
Automotivo Convencional	8.477.860	8.151.006	4	49.748.681	45.642.265	9			96.564.873	100.671.289	102.467.798
Automotivo Comprimido	0	274.499	-100	165.222	1.360.754	-88			3.011.629	1.816.097	1.772.955
Comercial	331.981	393.459	-16	1.888.534	2.117.873	-11	1.463.461	29	4.769.795	4.540.456	4.477.212
Comercial Convencional	322.881	371.458	-13	1.839.253	1.991.179	-8			4.525.483	4.373.557	4.313.219
Comercial Cogeração	9.100	22.001	-59	49.280	126.694	-61			244.313	166.899	163.993
Comercial Comprimido	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Residencial	152.837	162.213	-6	916.705	867.394	6	560.720	63	2.117.752	2.167.062	2.137.744

DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

(Valores expressos em reais – R\$)

Descrição	No mês			No exercício			No exercício anterior	Variação anual %	Projeções Anuais		
	Realizado	Orçado	%	Realizado	Orçado	%	Realizado		Orçado Original	Realizado + Orçado Original	Realizado + MPA
Industrial Comprimido	12.540	3.054	311	82.200	17.886	360	0	0	33.461	97.775	97.752
Automotivo	4.118.407	4.509.117	-9	24.672.412	25.168.265	-2	26.190.888	-6	53.733.631	53.237.779	49.747.316
Automotivo Convencional	4.118.407	4.478.201	-8	24.632.268	25.006.548	-1	0	0	53.383.373	53.009.094	49.512.847
Automotivo Comprimido	0	30.916	-100	40.144	161.717	-75	0	0	350.258	228.685	234.470
Comercial	304.157	307.975	-1	1.731.536	1.705.171	2	1.381.416	25	3.836.872	3.863.237	4.018.612
Comercial Convencional	301.938	303.964	-1	1.717.147	1.681.467	2	0	0	3.791.429	3.827.110	3.978.428
Comercial Cogeração	2.220	4.011	-45	14.389	23.704	-39	0	0	45.443	36.127	40.184
Comercial Comprimido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Residencial	203.032	186.776	9	1.206.269	1.029.069	17	647.420	86	2.489.546	2.666.746	2.792.218
Residencial Convencional	203.032	186.776	9	1.206.269	1.029.069	17	0	0	2.489.546	2.666.746	2.792.218
Residencial Comprimido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sector Público	18.536	15.805	17	109.026	85.865	27	0	0	175.692	198.853	204.585
S. Público Convencional	18.410	15.805	16	107.350	85.865	25	0	0	175.692	197.177	202.909
S. Público Cogeração	127	0	0	1.675	0	0	0	0	0	1.675	1.675
S. Público Comprimido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Térmico	0	0	0	2.228.545	0	0	3.792.659	-41	0	2.228.545	2.771.073
Cogeração	0	0	0	0	0	0	545.467	-100	0	223.527	0
Serviço	11.119	18.789	-41	108.287	113.361	-4	137.780	-21	228.601	223.527	223.527
(-) Perda do Gás	173.282	-141.162	-223	777.674	-797.570	-198	-2.632.778	-130	-1.746.975	-171.731	-118.843
(-) Custos Operacionais	652.670	985.210	-34	4.366.224	5.992.417	-27	5.032.689	-13	12.552.511	10.926.318	9.791.559
(-) Amortização Operacional	1.121.299	1.148.287	-2	6.741.190	6.889.721	-2	6.379.877	6	13.912.959	13.764.428	13.757.567
(=) LUCRO BRUTO	6.771.921	6.446.562	5	41.924.104	35.595.932	18	39.490.668	6	76.360.910	82.689.082	79.994.269
(-) Desp. Administrativas	1.892.227	1.663.987	14	8.829.562	9.740.795	-9	8.041.385	10	20.701.245	19.790.012	21.385.766
(-) Desp. Comerciais	176.554	270.382	-35	1.119.018	1.635.738	-32	853.026	31	3.542.015	3.025.294	2.459.579
(-) Desp. Tributárias	339.207	211.400	60	2.053.425	1.341.832	53	1.543.734	33	3.241.343	3.952.935	3.947.422
(-) Amortização Administrativa	281.937	187.567	50	1.677.303	1.046.045	60	846.104	98	2.267.854	2.899.111	2.947.415
(+/-) Outras Receitas/Despesa:	307.302	131.168	134	3.281.336	963.427	241	3.275.871	0	1.329.299	3.647.207	3.647.207
(=) EBITDA	5.792.534	5.580.248	4	39.944.626	30.730.715	30	38.708.271	3	64.118.564	73.332.476	69.606.277
(=) Resultado Financeiro	-586.368	-426.079	38	-3.170.479	-2.172.226	20	-2.847.073	11	-4.532.446	-5.530.699	-5.717.421
(=) LUCRO ANTES DO IR/CSLL	3.802.931	3.818.315	0	28.355.654	20.622.723	37	28.635.216	-1	43.405.306	51.138.237	47.183.873
(-) IR e CSLL	1.307.825	1.409.611	-7	10.370.660	7.629.786	36	10.264.324	1	16.084.354	18.825.228	17.392.157
(+) Incentivo Redução IR	780.787	804.650	-3	5.779.341	4.369.648	32	6.043.980	-4	9.194.458	10.604.151	9.812.769
(+) Incentivo Reinvestimento	53.961	50.620	7	363.141	276.198				579.733	666.676	619.092
(+) IR e CSLL Diferido	113.827	161.788	-30	787.538	917.193	-14	631.498	25	1.925.461	1.795.805	1.704.489
(+) Reversão JRCF	847.491	836.354	1	5.314.988	4.955.328	7	4.886.875	9	10.063.163	10.422.823	10.490.984
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.291.172	4.262.116	1	30.230.002	23.511.305	29	29.933.245	1	49.083.767	55.802.464	52.419.051