

ACOMPANHAMENTO DO PREÇO DO GÁS E DO TRANSPORTE - Resolução 006/2021 AGEPAR

COMPRAS - Contrato NMG	REALIZADO	REALIZADO				PROJETADO							
		fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	
Volume Adquirido s/ GU ¹ (mil m ³)	22.099	23.810	24.062	25.177	24.281	27.212	24.855	23.873	24.715	23.513	23.030		
Preço de Compra s/ GU (R\$/m ³) ²	1,2934	1,2934	1,2934	1,7949	1,7949	1,7949	1,9175	1,9175	1,9175	1,9041	1,9041		
Volume Adquirido de GU (mil m ³)	19	0	946	401	22	163	145	0	0	0	0		
Volume GU / Volume TOTAL (%)	0,09%	0,00%	3,93%	1,59%	0,09%	0,60%	0,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Preço de Compra de GU (R\$/m ³)	1,8086	0,0000	1,8608	2,5772	2,5200	2,5200	2,7039	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
Volume Adquirido TOTAL (mil m ³)	22.118	23.810	25.008	25.578	24.303	27.376	25.000	23.873	24.715	23.513	23.030		
Preço de Compra TOTAL (R\$/m ³)	1,3175	1,3022	1,3258	1,8072	1,7973	1,8214	1,9221	1,9471	1,9477	1,9362	1,9419		
Encargo de Capacidade (mil R\$)	495	221	302	0	46	668	0	780	823	833	960		
TOTAL COMPRA Molécula + Transporte (mil R\$)	29.141	31.005	33.155	46.223	43.678	49.861	48.052	46.483	48.138	45.528	44.722		
Volume Adquirido TOTAL (mil m ³) - Excluído volumes enquadrados Art.22	16.089	16.918	16.830	17.647	17.360	18.429	18.265	17.393	18.019	17.033	16.334		
Custo do Gás Distribuído (R\$/m ³) ³ - Excluído volumes enquadrados Art.22	1,3248	1,3065	1,3416	1,8127	1,7973	1,8214	1,9221	1,9471	1,9477	1,9362	1,9419		
TOTAL COMPRA Molécula + Transporte (mil R\$) - Excluído volumes enquadrados Art.22	21.314	22.103	22.578	31.988	31.201	33.566	35.107	33.866	35.096	32.981	31.719		

OBSERVAÇÕES:

- ¹ - GU = Gás de Ultrapassagem
- ² - Valores Sem Impostos e Sem Penalidades Contratuais
- ³ - Resolução 006/2021 válida a partir de 01/02/2021

TOTAL COMPRA mai./21: R\$ 31.246 mil (A)

VENDAS - Contrato NMG	REALIZADO	REALIZADO				PROJETADO							
		fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	
Volume Distribuído (mil m ³) - Excluído volumes enquadrados Art.22	16.089	16.918	16.830	17.647	17.360	18.429	18.265	17.393	18.019	17.033	16.334		
Preço de Venda na Tarifa (R\$/m ³) ²	1,2934	1,2934	1,2934	1,5674	1,5674	1,5674	1,9175	1,9175	1,9175	1,9175	1,9175		
Parcela de Recuperação (R\$/m ³)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL VENDA (mil R\$) ³	20.809	21.882	21.767	27.660	27.211	28.886	35.024	33.350	34.551	32.662	31.320		

OBSERVAÇÕES:

- ¹ - Sem Impostos, Sem Penalidades e Sem Margem de Distribuição
- ² - Sem Impostos e Sem Parcela de Recuperação
- ³ - Sem Impostos, Sem Margem Bruta e Sem Parcela de Recuperação

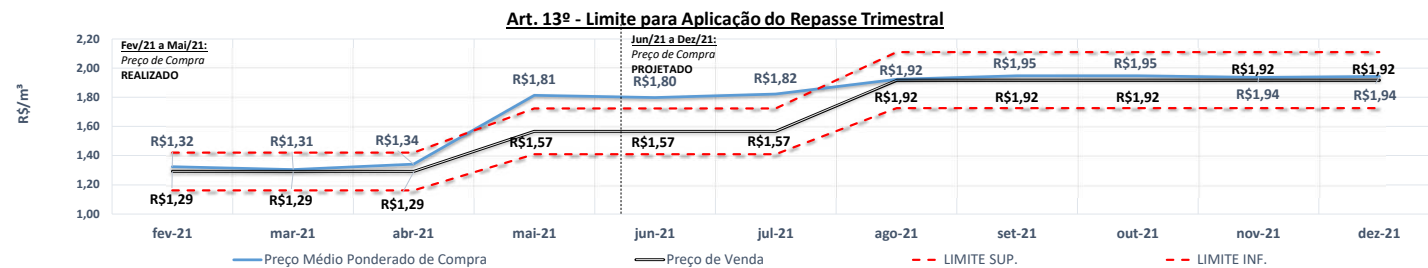
TOTAL VENDA mai./21: R\$ 27.012 mil (B)

SALDO DA CONTA GRÁFICA	REALIZADO	REALIZADO				PROJETADO							
		fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	
Saldo Anterior (mil R\$)	0,00	-504,71	-727,20	-1.539,43	-5.871,79	-9.883,87	-14.600,28	-12.994,79	-11.903,84	-10.782,23	-9.524,14		
Taxa SELIC Mensal (%)	0,1345%	0,2011%	0,2078%	0,2703%	0,3640%	0,3640%	0,4060%	0,4477%	0,4893%	0,4893%	0,5307%		
Saldo Anterior Corrigido (mil R\$)	0,00	-505,72	-728,71	-1.543,59	-5.893,16	-9.919,84	-14.659,55	-13.052,96	-11.962,09	-10.834,98	-9.574,68		
Saldo Mensal da Conta Gráfica (mil R\$)	-504,71	-221,47	-810,73	-4.328,20	-3.990,70	-4.680,43	-83,33	-515,46	-544,64	-319,36	-398,75		
Saldo Acumulado da Conta Gráfica (mil R\$)	-504,71	-727,20	-1.539,43	-5.871,79	-9.883,87	-14.600,28	-12.994,79	-11.903,84	-10.782,23	-9.524,14	-8.410,19		
Volume Projetado ³ (mil m ³)							103,273	105,450	105,924	107,113	106,500		
Parcela de Recuperação (R\$/m ³)	-	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0957	0,0957	0,0957	0,0957	0,0957		
IRPGT Estimado (%)	0,16%	0,08%	2,76%	2,91%	2,24%	1,95%	28,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

OBSERVAÇÕES:

- ¹ - Realizado últimos 6 meses, de acordo com a resolução 006/2021 da AGEPAR.

SALDO mai./21: -4.328 mil = (A) - (B)



COMPOSIÇÃO DO CUSTO DE AQUISIÇÃO E PREMISSAS	REALIZADO					PROJETADO						
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
PARCELA DO GÁS - R\$/m³	0,9992	1,0304	1,0304	1,4502	1,4502	1,4502	1,4502	1,5728	1,5728	1,5728	1,5594	1,5594
(1) Taxa de Câmbio Gás (TC _G) - R\$/US\$	5,3772	5,3921	5,3921	5,3921	5,4833	5,4833	5,4833	5,3844	5,3844	5,3844	5,3000	5,3000
(2) Brent _t - US\$/Barril	42,94	44,16	44,16	44,16	61,12	61,12	61,12	67,51	67,51	67,51	68,00	68,00
(3) Fator Taxa de Câmbio [(1)/TC _G]	1,43	1,43	1,43	1,43	1,46	1,46	1,46	1,43	1,43	1,43	1,41	1,41
(4) Fator Brent [(2)/Brent _t]	0,68	0,70	0,70	0,70	0,97	0,97	0,97	1,07	1,07	1,07	1,08	1,08
PARCELA DO TRANSPORTE - R\$/m³	0,2630	0,2630	0,2630	0,2630	0,3447	0,3447	0,3447	0,3447	0,3447	0,3447	0,3447	0,3447
(5) IGPM - Índice	925,89	934,76	958,84	983,06	1011,95	1027,21	1069,29	1078,81	1080,96	1083,88	1088,65	1093,88
(6) Fator IGPM [(5)/IGPM ₀]	1,28	1,29	1,33	1,36	1,40	1,42	1,48	1,49	1,50	1,50	1,51	1,51

OBSERVAÇÕES:

- (1) Média das taxas diárias do trimestre m-4, m-3, m-2 / Projeção: Relatório FOCUS, com indicadores do Top 5 - BACEN de 04/06/2021
- (2) Média das cotações diárias do trimestre m-4, m-3 e m-2 / Projeção: U.S. Energy Information Administration - EIA de 08/06/2021.
- (3) Contrato de Suprimento NMG estabelece na cláusula de preço do gás a taxa de câmbio de base/referência (TC_G = R\$ 3,7684 / US\$).
- (4) Contrato de Suprimento NMG estabelece na cláusula de preço do gás a cotação base/referência do Brent (Brent_t = 63,1317 US\$/Barril).
- (5) Valor do número-índice do IGPM, publicada pela Fundação Getúlio Vargas / Projeção: Relatório FOCUS, com indicadores do Top 5 - BACEN de 04/06/2021.
- (6) Contrato de Suprimento NMG estabelece na cláusula de preço do gás o valor de IGPM de base ou referência (IGPM₀ = 722,707).
- Contrato de Suprimento NMG estabelece na cláusula de preço do gás a preço base na molécula (PMo = R\$ 1,0294 / m³).
- Contrato de Suprimento NMG estabelece na cláusula de preço do gás a tarifa base do transporte (PTo = R\$ 0,2496 / m³).