

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

COMPRAS - Contrato NMG	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	23.860	26.496	23.648	24.101	24.618	23.396	23.470
Preço de Compra s/ GU (R\$/m ³) ²	1,2934	1,2934	1,2934	1,7949	1,7949	1,7949	1,9235	1,9235	1,9235	1,9235	1,9748
Volume Adquirido de GU (mil m ³)	19	0	946	401	13	844	19	0	0	0	0
Volume GU / Volume TOTAL (%)	0,09%	0,00%	3,93%	1,59%	0,05%	3,18%	0,08%	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	2,5836	2,7129	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Volume Adquirido TOTAL (mil m ³)	22.118	23.810	25.008	25.578	23.873	27.340	23.667	24.101	24.618	23.396	23.470
Preço de Compra TOTAL (R\$/m ³)	1,3175	1,3022	1,3258	1,8072	1,7970	1,8466	1,9241	1,9492	1,9507	2,0085	2,0136
Encargo de Capacidade (mil R\$)	495	221	302	0	46	823	0	683	737	870	1.004
TOTAL COMPRA Molécula + Transporte (mil R\$)	29.141	31.005	33.155	46.223	42.900	50.485	45.538	46.977	48.022	46.991	47.259
Volume Adquirido TOTAL (mil m ³) - Excluído volumes enquadrados Art.22	16.089	16.918	16.830	17.647	17.076	19.758	18.571	17.621	17.922	16.916	16.774
Custo do Gás Distribuído (R\$/m ³) ³ - Excluído volumes enquadrados Art.22	1,3248	1,3065	1,3416	1,8127	1,7809	1,8584	1,8891	1,9492	1,9507	2,0085	2,0136
TOTAL COMPRA Molécula + Transporte (mil R\$) - Excluído volumes enquadrados Art.22	21.314	22.103	22.578	31.988	30.411	36.720	35.082	34.346	34.960	33.975	33.776

OBSERVAÇÕES:

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

TOTAL COMPRA ago./21: R\$ 35.082 mil (A)

VENDAS - Contrato NMG	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	17.076	19.758	18.571	17.621	17.922	16.916	16.774
Preço de Venda na Tarifa (R\$/m ³) ⁴	1,2934	1,2934	1,2934	1,5674	1,5674	1,5674	1,9235	1,9235	1,9235	1,9235	1,9235
Parcela de Recuperação (R\$/m ³)	0	0	0	0	0	0	0,0939768	0,0939768	0,0939768	0,0939768	0,0939768
TOTAL VENDA (mil R\$) ⁵	20.809	21.882	21.767	27.660	26.765	30.969	35.721	33.893	34.473	32.537	32.264

OBSERVAÇÕES:

- ⁴ - Sem Impostos, Sem Penalidades e Sem Margem de Distribuição
- ⁵ - Sem Impostos e Sem Parcela de Recuperação
- ⁶ - Sem Impostos, Sem Margem Bruta e Sem Parcela de Recuperação

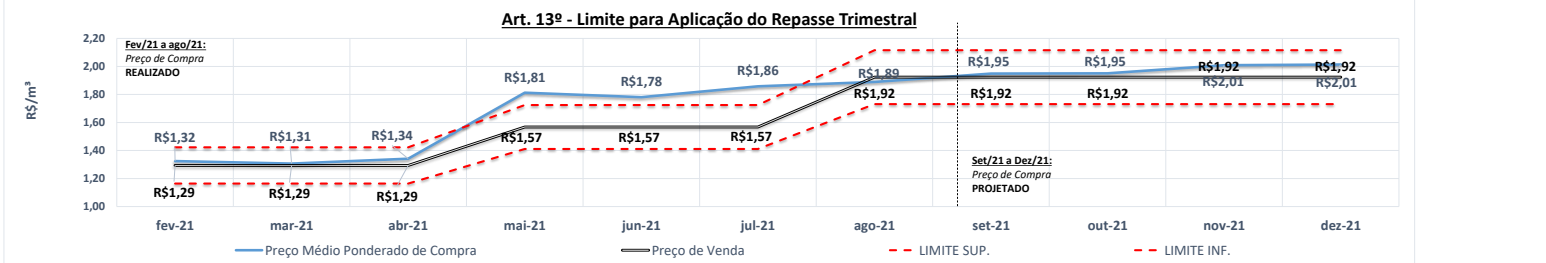
TOTAL VENDA ago./21: R\$ 35.721 mil (B)

SALDO DA CONTA GRÁFICA	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	-9.535,98	-15.321,78	-13.004,65	-11.867,69	-10.739,47	-10.651,00
Taxa SELIC Mensal (%)	0,1345%	0,2011%	0,2078%	0,2703%	0,3078%	0,3718%	0,4377%	0,5065%	0,5850%	0,5850%	0,6434%
Saldo Anterior Corrigido (mil R\$)	0,00	-505,72	-728,71	-1.543,59	-5.889,86	-9.571,43	-15.388,84	-13.070,51	-11.937,11	-10.802,29	-10.719,53
Saldo Mensal da Conta Gráfica (mil R\$)	-504,71	-221,47	-810,73	-4.328,20	-3.646,12	-5.750,35	638,96	-453,11	-486,63	-1.438,38	-1.511,90
Saldo Mensal da Parcela de Recuperação (mil R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,24	1.655,93	1.684,28	1.589,67	1.576,33
Saldo Mensal Total da Conta Gráfica + Parcela de Recuperação (mil R\$)	-504,71	-221,47	-810,73	-4.328,20	-3.646,12	-5.750,35	2.384,20	1.202,82	1.197,65	151,29	64,43
Saldo Acumulado da Conta Gráfica (mil R\$)	-504,71	-727,20	-1.539,43	-5.871,79	-9.535,98	-15.321,78	-13.004,65	-11.867,69	-10.739,47	-10.655,09	
Volume Projetado ⁶ (mil m ³)							104.318	106.800	107.503	108.595	107.864
Parcela de Recuperação (R\$/m ³)							0,0914	0,0914	0,0914	0,0914	0,0914
IRPGT Estimado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	21,18%	0,00%	0,00%	28,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

OBSERVAÇÕES:

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

SALDO Diferença Preço do Gás ago./21: 638 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\$/m ³	0,9992	1,0304	1,0304	1,0304	1,4502	1,4502	1,4502	1,5788	1,5788	1,5788	1,6301	1,6301
(1) Taxa de Câmbio Gás (TC _G) - R\$/US\$	5,3772	5,3921	5,3921	5,3921	5,4833	5,4833	5,4833	5,2907	5,2907	5,2907	5,1861	5,1861
(2) Brent - US\$/Barril	42,94	44,16	44,16	44,16	61,12	61,12	61,12	68,97	68,97	68,97	72,64	72,64
(3) Fator Taxa de Câmbio [(1)/TC _G]	1,43	1,43	1,43	1,43	1,46	1,46	1,46	1,40	1,40	1,40	1,38	1,38
(4) Fator Brent [(2)/Brent ₀]	0,68	0,70	0,70	0,70	0,97	0,97	0,97	1,09	1,09	1,09	1,15	1,15
PARCELA DO TRANSPORTE - R\$/m ³	0,2630	0,2630	0,2630	0,2630	0,3447	0,3499	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	1075,73	1084,10	1091,29	1094,56	1098,94
(6) Fator IGPM [(5)/IGPM ₀]	1,28	1,29	1,33	1,36	1,40	1,42	1,48	1,49	1,50	1,51	1,51	1,52

OBSERVAÇÕES:

- (1) Média das taxas diárias do trimestre m-4, m-3, m-2 / Projeção: Relatório FOCUS, com indicadores do Top 5 - BACEN de 03/09/2021.
- (2) Média das cotações diárias do trimestre m-4, m-3 e m-2 / Projeção: U.S. Energy Information Administration - EIA de 08/09/2021.
- (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 (Brent₀ = 63,1317 US\$/barril).
- (5) Valor do número-índice do IGPM, publicado pela Fundação Getúlio Vargas / Projeção: Relatório FOCUS, com indicadores do Top 5 - BACEN de 03/09/2021.
- (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 o preço base na molécula (PM₀ = R\$ 1,0294 / m³).
- Contrato de Suprimento NMG estabelece na cláusula de preço do gás a tarifa base do transporte (PT₀ = R\$ 0,2496 / m³).