

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

COMPRÁ - Contrato NMG	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO
	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
Volume Adquirido s/ GU <sup>1</sup> (mil m <sup>3</sup> )	23.860	26.496	23.648	24.703	25.292	23.832	23.350	23.089	24.393	27.517	26.671	27.683	27.055	28.423	27.768	25.747	26.101	24.942	24.264
Preço de Compra s/ GU (R\$/m <sup>3</sup> ) <sup>2</sup>	1,7949	1,7949	1,9235	1,9235	1,9235	2,0078	2,0078	2,3408	2,7321	2,7406	2,7320	2,9926	3,0029	2,9979	2,9960	2,9901	2,9734	2,8474	2,8216
Volume Adquirido de GU (mil m <sup>3</sup> )	13	844	19	24	190	0	0	200	0	51	275	336	180	958	767	41	0	0	0
Volume GU / Volume TOTAL (%)	0,05%	3,18%	0,08%	0,10%	0,75%	0,00%	0,00%	0,86%	0,00%	0,19%	1,03%	1,21%	0,67%	3,37%	2,76%	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%
Preço de Compra de GU (R\$/m <sup>3</sup> )	2.5200	2.5836	2.7129	2.7129	2.7129	0.0000	0.0000	2.9437	0.0000	4.2860	4.3799	4.5687	3.8262	4.7875	4.7873	3.5407	0.0000	0.0000	0.0000
Volume Adquirido TOTAL (mil m <sup>3</sup> )	23.873	27.340	23.667	24.727	25.482	23.832	23.350	23.289	24.393	27.568	26.946	28.019	27.235	29.381	28.534	25.788	26.101	24.942	24.264
Preço de Compra TOTAL (R\$/m <sup>3</sup> )	1,7970	1,8466	1,9241	1,9450	1,9294	2,0284	2,0404	2,3885	2,8022	2,7586	2,7586	3,0221	3,0193	3,0620	3,0441	2,9963	2,9963	2,8334	2,8605
Encargo de Capacidade (mil R\$)	42	747	0	512	0	492	761	1.224	1.710	418	265	296	300	169	0	136	598	898	943
TOTAL COMPRA Molécula + Transporte (mil R\$)	42.900	50.485	45.538	48.093	49.164	48.341	47.643	55.860	68.355	76.048	74.333	84.675	82.231	89.965	86.862	77.268	78.207	71.917	69.406
TOTAL COMPRA Molécula TOTAL (mil R\$)	17.076	19.758	17.993	16.786	18.605	16.929	16.496	15.493	16.677	18.207	17.969	18.674	18.148	20.759	20.487	18.869	18.909	17.982	17.072
Custo do Gás Distribuído (R\$/m <sup>3</sup> ) - Excluído volumes enquadrados Art.22	1,7809	1,8584	1,8880	1,9539	1,9305	2,0331	2,0520	2,4263	2,8245	2,7648	2,7594	3,0137	3,0105	3,0755	3,0635	2,9906	2,9734	2,8578	2,8339
TOTAL COMPRA Molécula + Transporte (mil R\$) - Excluído volumes enquadrados Art.22	30.411	36.720	33.970	32.798	35.917	34.417	33.849	37.592	47.106	50.338	49.583	56.277	54.634	63.844	62.762	56.430	56.225	51.389	48.380

OBSERVAÇÕES:

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

TOTAL COMPRA jan./22: R\$ 37.592 mil (A)

VENDA - Contrato NMG	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO
	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
Volume Distribuído (mil m <sup>3</sup> ) - Excluído volumes enquadrados Art.22	17.076	19.758	17.993	16.786	18.605	16.929	16.496	15.493	16.677	18.207	17.969	18.674	18.148	20.759	20.487	18.869	18.909	17.982	17.072
Preço de Venda na Tarifa (R\$/m <sup>3</sup> ) <sup>2</sup>	1,5674	1,5674	1,9235	1,9235	1,9235	1,9235	1,9235	1,9235	2,7526	2,7526	2,7526	2,7526	2,7526	2,7526	3,0133	3,0133	3,0133	3,0133	3,0133
Parcela de Recuperação (R\$/m <sup>3</sup> )	0,0000000	0,0000000	0,0939768	0,0939768	0,0939768	0,0939768	0,0939768	0,0939768	0,1075793	0,1075793	0,1075793	0,1075793	0,1075793	0,1075793	0,1912452	0,1912452	0,1912452	0,1912452	0,1912452
TOTAL VENDA (mil R\$) <sup>3</sup>	26.765	30.969	34.609	32.288	35.787	32.562	31.730	29.801	45.907	50.117	49.463	51.403	49.955	57.142	61.733	56.858	56.978	54.184	51.442

OBSERVAÇÕES:

- <sup>1</sup> - Sem Impostos, Sem Penalidades e Sem Margem de Distribuição
- <sup>2</sup> - Sem Impostos e Sem Parcela de Recuperação
- <sup>3</sup> - Sem Impostos, Sem Margem Bruta e Sem Parcela de Recuperação

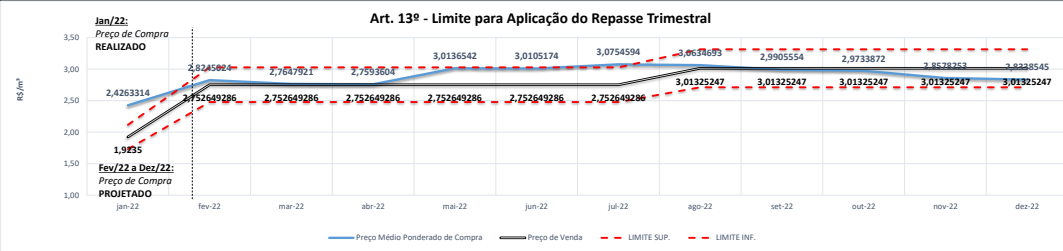
TOTAL VENDA jan./22: R\$ 29.801 mil (B)

SALDO DA CONTA GRÁFICA	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO
	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
Saldo Anterior (mil R\$)	-5.871,79	-9.535,98	-15.320,24	-13.055,95	-12.046,07	-10.486,94	-10.812,36	-11.464,33	-17.882,74	-17.453,24	-15.877,97	-14.213,14	-17.215,76	-20.112,98	-24.770,35	-22.134,48	-18.315,86	-14.126,39	-8.031,88
Taxa SELIC Mensal (%)	0,3078%	0,3556%	0,4420%	0,4420%	0,4860%	0,5867%	0,7631%	0,7323%	0,9301%	0,9301%	0,9301%	0,9301%	0,9864%	0,9864%	0,9864%	0,9864%	0,9864%	0,9864%	0,9864%
Saldo Anterior Corrigido (mil R\$)	5.889,86	-9.569,89	-15.385,80	-13.113,66	-12.104,62	-10.548,47	-10.895,52	-11.548,28	-18.049,06	-17.615,57	-16.025,65	-14.350,67	-17.385,57	-20.311,37	-25.023,77	-22.352,81	-18.496,52	-14.265,72	-8.111,10
Saldo Mensal da Conta Gráfica (mil R\$)	-3.646,12	-5.750,35	638,36	-509,90	-130,76	-1.854,79	-2.119,04	-1.790,46	-1.198,33	-221,08	-120,59	-4.874,04	-4.679,74	-6.701,22	-1.028,80	428,28	753,82	2.794,88	3.062,69
Saldo Mensal da Parcela de Recuperação (mil R\$)	0,00	0,00	1.690,89	1.577,48	1.748,43	1.590,90	1.550,23	1.456,00	1.794,15	1.958,68	1.933,10	2.008,95	1.952,33	2.233,24	3.918,09	3.608,67	3.616,31	3.438,96	3.264,95
Saldo Mensal Total da Conta Gráfica + Parcela de Recuperação (mil R\$)	-3.646,12	-5.750,35	2.329,85	1.067,59	1.617,67	-263,89	-568,81	-6.334,46	-5.995,82	-1.737,59	-1.812,51	-2.865,09	-2.727,41	-4.467,98	2.889,28	4.036,95	4.370,13	6.233,85	6.327,64
Saldo Acumulado da Conta Gráfica (mil R\$)	-9.535,98	-15.320,24	-13.055,95	-12.046,07	-10.486,94	-10.812,36	-11.464,33	-17.882,74	-17.453,24	-15.877,97	-14.213,14	-17.215,76	-20.112,98	-24.770,35	-22.134,48	-18.315,86	-14.126,39	-8.031,88	-1.783,47
Volume Projetado <sup>4</sup> (mil m <sup>3</sup> )	101.472	101.472	101.472	101.472	101.472	101.472	101.472	101.472	106.566	106.566	106.566	106.566	106.566	106.566	105.169	105.169	105.169	105.169	105.169
Parcela de Recuperação (R\$/m <sup>3</sup> )	-	-	0,0940	0,0940	0,0940	0,0940	0,0940	0,0940	0,1076	0,1076	0,1076	0,1076	0,1076	0,1076	0,1912	0,1912	0,1912	0,1912	0,1912
IRPG Estimado (%)	0,00%	0,00%	28,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	41,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

OBSERVAÇÕES:

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

SALDO Diferença Preço do Gás jan./21: R\$ -7.790,46 mil = (A) - (B)



COMPOSIÇÃO DO CUSTO DE AQUISIÇÃO E PREMISSAS	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	PROJETADO											
	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	
<b>PARCELA DO GÁS - R\$/m<sup>3</sup> - Contrato NMG 2020-2023</b>	1,4502	1,4502	1,5788	1,5788	1,5788	1,6631	1,6631	1,6631	2,7321	2,7321	2,7321	2,7321	2,7321	2,7321	2,7321	2,7321	2,7321	2,7321	2,7321	
(1) Taxa de Câmbio Gás (TC) - R\$/US\$	5,4833	5,4833	5,2907	5,2907	5,2907	5,2286	5,2286	5,2286	5,5860	5,5860	5,5860	5,4947	5,4947	5,4947	5,5833	5,5833	5,5833	5,6600	5,6600	
(2) Brent - US\$/Barril	61,12	61,12	68,97	68,97	68,97	73,51	73,51	73,51	79,76	79,76	79,76	88,41	88,41	88,41	87,00	87,00	87,00	81,67	81,67	
(3) Fator Taxa de Câmbio [(1)/TC <sub>0</sub> ]	1,46	1,46	1,40	1,40	1,40	1,39	1,39	1,39	1,48	1,48	1,48	1,46	1,46	1,46	1,48	1,48	1,48	1,50	1,50	
(4) Fator Brent [(2)/Brent <sub>0</sub> ]	0,97	0,97	1,09	1,09	1,09	1,16	1,16	1,16	1,26	1,26	1,26	1,40	1,40	1,40	1,38	1,38	1,38	1,29	1,29	
<b>PARCELA DO GÁS - R\$/m<sup>3</sup> - Contrato NMG 2022-2025</b>								2,4016	2,7838	2,7838	2,7838	3,0351	3,0351	3,0351	3,035	3,035	3,035	2,8881	2,8881	
(1) Taxa de Câmbio Gás (TC) - R\$/US\$								5,2286	5,59	5,59	5,59	5,49	5,49	5,49	5,58	5,58	5,58	5,66	5,66	
(2) Brent - US\$/Barril								73,51	79,76	79,76	79,76	88,41	88,41	88,41	87,00	87,00	87,00	81,67	81,67	
(5) % Brent								16,75%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	
PMT (US\$/MMBTU)								12,3134	13,3598	13,3598	13,3598	14,8081	14,8081	14,8081	14,5725	14,5725	14,5725	13,6792	13,6792	
(6) Fator de Conversão								26,8081	26,8081	26,8081	26,8081	26,8081	26,8081	26,8081	26,8081	26,8081	26,8081	26,8081	26,8081	
<b>PARCELA DO TRANSPORTE - R\$/m<sup>3</sup></b>	0,3447	0,3447	0,3447	0,3447	0,3447	0,3447	0,3447	0,3447	0,3447	0,3447	0,3447	0,3880	0,3880	0,3880	0,3880	0,3880	0,3880	0,3880	0,3880	
(7) IGPM - Índice	1075,73	1084,10	1091,29	1084,31	1091,28	1091,48	1100,99	1121,00	1134,90	1138,87	1141,26	1145,49	1151,56	1156,05	1160,09	1167,17	1173,71	1178,75	1	