

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

COMPRO - Contrato NMG	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	PROJETADO	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	dez/22
Volume Adquirido s/ GU ¹ (mil m ³)	23.860	26.496	23.648	24.703	25.292	23.832	23.350	23.089	23.089	27.517	26.671	27.683	27.055	28.423	27.728	25.747	26.101	24.942	24.264	24.264
Preço de Compra s/ GU (R\$/m ³)	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	2.8216
Volume Adquirido de GU (mil m ³)	13	844	19	24	190	0	0	200	0	51	275	336	180	958	767	41	0	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%	0,00%
Preço de Compra de GU (R\$/m ³)	2.5200	2.5836	2.7129	2.7129	2.7129	0.0000	0.0000	2.5437	0.0000	4.2860	4.3799	4.5687	4.5687	4.7875	4.7875	3.5407	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Volume Adquirido TOTAL (mil m ³)	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	26.101	24.942	24.264	24.264	24.264
Preço de Compra TOTAL (R\$/m ³)	1.7970	1.8466	1.9241	1.9450	1.9294	2.0284	2.0404	2.3985	2.8022	2.7586	2.7586	3.0221	3.0193	3.0620	3.0441	2.9963	2.9963	2.8334	2.8605	2.8605
Encargos 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	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	69.406
Volume Adquirido TOTAL (mil m ³) - 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	17.072
Custo do Gás Distribuído (R\$/m ³) - 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	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	48.830	48.830

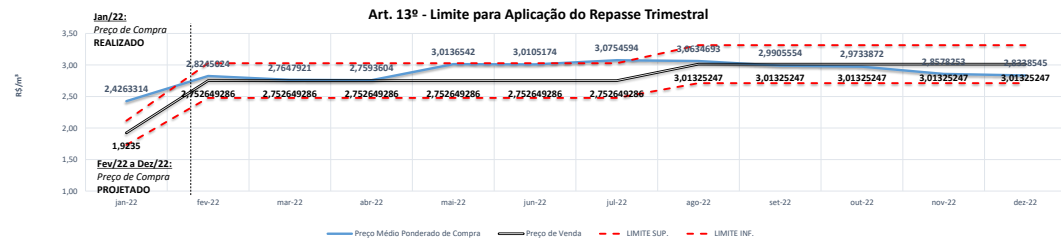
TOTAL COMPRA jan./22: R\$ 37.592 mil (A)

VENDA - Contrato NMG	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	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	dez/22	dez/22
Volume Distribuído (mil m ³) - 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	17.072
Preço de Venda na Tarifa (R\$/m ³)	1.5674	1.5674	1.9235	1.9235	1.9235	1.9235	1.9235	2.7526	2.7526	2.7526	2.7526	2.7526	2.7526	2.7526	3.0133	3.0133	3.0133	3.0133	3.0133	3.0133
Parcela de Recuperação (R\$/m ³)	0,0000000	0,0000000	0,0939768	0,0939768	0,0939768	0,0939768	0,0939768	0,1075793	0,1075793	0,1075793	0,1075793	0,1075793	0,1075793	0,1075793	0,1912452	0,1912452	0,1912452	0,1912452	0,1912452	0,1912452
TOTAL VENDA (mil R\$)	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	51.442

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	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	dez/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	-24.779,35	-22.134,48	-18.315,86	-14.126,39	-8.031,88	-8.031,88
Taxa SELIC Mensal (%)	0,3078%	0,3556%	0,4280%	0,4420%	0,4860%	0,5867%	0,7931%	0,7323%	0,9301%	0,9301%	0,9301%	0,9676%	0,9864%	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	-8.111,10
Saldo Mensal da Conta Gráfica (mil R\$)	-3.646,12	-5.750,35	638,96	-509,90	-130,76	-1.854,79	-2.119,04	-7.790,46	-1.198,33	-221,08	-1.209,59	-4.679,74	-6.701,22	-1.028,80	428,28	753,82	2.794,88	3.062,69	3.062,69	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	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	-663,89	-568,81	-6.334,46	594,82	1.737,59	1.814,51	-2.865,09	-4.667,98	2.889,28	4.036,95	4.370,13	6.233,85	6.327,64	6.327,64	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	-24.779,35	-22.134,48	-18.315,86	-14.126,39	-8.031,88	-8.031,88	-8.031,88
Volume Projetado ⁴ (mil m ³)	101.472	106.566	106.566	106.566	106.566	106.566	106.566	106.566	106.566	106.566	106.566	106.566	106.566	106.566	105.169	105.169	105.169	105.169	105.169	105.169
Parcela de Recuperação (R\$/m ³)	-	-	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	0,1912
IRPGT 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%	12,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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	dez/22	dez/22	dez/22
PARCELAS DO GÁS - R\$/m³ - Contrato NMG 2020-2023	1.4502	1.4502	1.5788	1.5788	1.5788	1.6631	1.6631	1.9278	1.9278	1.9278	2.1019	2.1019	2.1019	2.1019	2.1019	2.1019	2.1019	2.0001	2.0001	2.0001	2.0001
(1) Taxa de Câmbio Gás (TC _c) - 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	5,6600	5,6600
(2) Brent - US\$/Barril	61,12	61,12	68,97	68,97	68,97	73,51	73,51	79,76	79,76	79,76	88,41	88,41	88,41	88,41	87,00	87,00	87,00	81,67	81,67	81,67	81,67
(3) Fator Taxa de Câmbio [(1)/TC _c]	1,46	1,46	1,40	1,40	1,40	1,39	1,39	1,39	1,48	1,48	1,46	1,46	1,46	1,46	1,48	1,48	1,48	1,50	1,50	1,50	1,50
(4) Fator Brent [(2)/Brent ₀]	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	1,29	1,29
PARCELAS DO GÁS - R\$/m³ - Contrato NMG 2022-2025								2.4016	2.7838	2.7838	2.7838	3.0351	3.0351	3.0351	3.035	3.035	3.035	2.8881	2.8881	2.8881	2.8881
(1) Taxa de Câmbio Gás (TC _c) - 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	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	81,67	81,67
(5) % Brent								16,75%	17%	17%	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	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	26,8081	26,8081
PARCELAS DO TRANSPORTE - R\$/m³	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	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	1186,18	1186,18	1186,18
(8) Fator IGPM [(5)/IGPM ₀]	1,49	1,50	1,51	1,50	1,51	1,51	1,52	1,55	1,57	1,58	1,58	1,58	1,59	1,60	1,61	1,61	1,62	1,63	1,63	1,63	1,64