

ACOMPANHAMENTO DO PREÇO DO GÁS E DO TRANSPORTE - Resolução 028/2022 AGEPAR

	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	PROJETADO
COMPRA - Contratos Suprimento	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> )	23.350	23.089	22.462	27.355	25.845	27.963	26.750	27.026	27.545	24.982	26.081	25.663	23.388	
Preço de Compra s/ GU (R\$/m <sup>3</sup> ) <sup>2</sup>	2.0078	2.3409	2.7123	2.7293	2.7264	3.2664	3.2628	3.2537	3.4025	3.3794	3.3385	3.1941	3.1614	
Volume Adquirido de GU (mil m <sup>3</sup> )	0	200	-191	145	53	390	745	180	450	0	29	16	0	
Volume GU / Volume TOTAL (%)	0,00%	0,86%	-0,85%	0,53%	0,21%	1,40%	2,78%	0,67%	1,63%	0,00%	0,11%	0,06%	0,00%	
Preço de Compra de GU (R\$/m <sup>3</sup> )	0,0000	2,9437	3,3626	3,9565	3,9567	4,7303	4,7385	4,7303	4,9459	0,0000	4,9459	4,6844	0,0000	
Volume Adquirido TOTAL (mil m <sup>3</sup> )	23.350	23.289	22.271	27.500	25.898	28.353	27.494	27.206	27.995	24.982	26.110	25.678	23.388	
Preço de Compra TOTAL (R\$/m <sup>3</sup> )	2.0404	2.3986	2.7837	2.7763	2.7445	3.3060	3.3101	3.2738	3.4503	3.3955	3.3800	3.2564	3.2438	
Encargo de Capacidade (mil R\$)	761	1.224	1.710	1.116	402	550	179	197	560	335	977	1.518	1.928	
TOTAL COMPRA Molécula + Transporte (mil R\$)	47.643	55.861	61.995	76.350	71.076	93.736	91.010	89.069	96.592	84.828	88.253	83.619	75.867	
Volume Adquirido TOTAL (mil m <sup>3</sup> ) - Excluído volumes enquadrados Art.24	16.496	15.959	15.742	18.091	16.850	18.405	18.878	18.245	22.291	17.831	17.648	16.317	16.196	
Custo do Gás Distribuído (R\$/m <sup>3</sup> ) <sup>3</sup> - Excluído volumes enquadrados Art.24	2.0520	2.4239	2.7684	2.7445	2.7254	3.2911	3.2843	3.2498	3.4579	3.3847	3.3572	3.2698	3.2342	
TOTAL COMPRA Molécula + Transporte (mil R\$) - Excluído volumes enquadrados Art.24	<b>33.849</b>	<b>38.683</b>	<b>43.580</b>	<b>49.650</b>	<b>45.922</b>	<b>60.572</b>	<b>62.002</b>	<b>59.293</b>	<b>77.082</b>	<b>60.352</b>	<b>59.247</b>	<b>53.352</b>	52.382	

OBSERVAÇÕES:

- <sup>1</sup> - GU = Gás de Ultrapasagem
- <sup>2</sup> - Valores Sem Impostos e Sem Penalidades Contratuais
- <sup>3</sup> - Resolução 028/2022 válida a partir de 03/11/2022

TOTAL COMPRA nov./22: R\$ 53.352 mil (A)

	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	PROJETADO
VENDA - Contratos Suprimento	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.24	16.496	15.959	15.742	18.091	16.850	18.405	18.878	18.245	22.291	17.831	17.648	16.317	16.196
Preço de Venda na Tarifa (R\$/m <sup>3</sup> ) <sup>4</sup>	1.9235	1.9235	2.7526	2.7526	2.7526	3.2854	3.2854	3.2854	3.4291	3.4291	3.4291	3.4291	3.4291
Parcela de Recuperação (R\$/m <sup>3</sup> )	0,0939768	0,0939768	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
TOTAL VENDA (mil R\$) <sup>5</sup>	<b>31.730</b>	<b>30.698</b>	<b>32.144</b>	<b>49.797</b>	<b>46.381</b>	<b>56.598</b>	<b>62.023</b>	<b>59.942</b>	<b>75.613</b>	<b>61.144</b>	<b>60.516</b>	<b>55.951</b>	55.538

OBSERVAÇÕES:

- <sup>4</sup> - Sem Impostos, Sem Penalidades e Sem Margem de Distribuição
- <sup>5</sup> - Sem Impostos e Sem Parcela de Recuperação
- <sup>6</sup> - Sem Impostos, Sem Margem Bruta e Sem Parcela de Recuperação

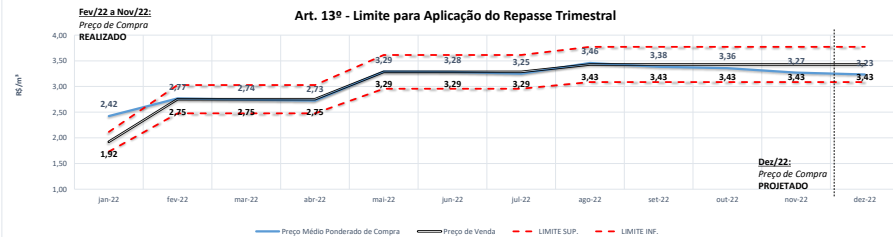
TOTAL VENDA nov./22: R\$ 55.951 mil (B)

	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	PROJETADO
SALDO DA CONTA GRÁFICA	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\$)	-10.812,36	-11.464,33	-18.034,16	-28.338,22	-28.454,05	-28.232,48	-32.498,40	-32.808,12	-32.498,79	-34.348,55	-33.924,45	-33.002,33	-30.739,91
Taxa SELIC Mensal (%)	0,7691%	0,7323%	0,7550%	0,9271%	0,8343%	1,0346%	1,0153%	1,0348%	1,1694%	1,0720%	1,0207%	1,0207%	1,0794%
Saldo Anterior Corrigido (mil R\$)	-10.895,52	-11.548,28	-18.170,32	-28.600,93	-28.691,45	-28.524,57	-32.828,36	-33.147,63	-32.878,82	-34.716,76	-34.270,71	-33.339,18	-31.071,71
Saldo Mensal da Conta Gráfica (mil R\$)	-2.118,04	-7.985,68	-11.435,95	146,88	458,97	-3.973,82	20,24	648,84	-1.469,72	792,31	1.268,38	2.599,27	3.156,37
Saldo Mensal da Parcela de Recuperação (mil R\$)	1.550,23	1.489,80	1.368,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Mensal Total da Conta Gráfica + Parcela de Recuperação (mil R\$)	-568,81	-6.485,88	-10.167,90	146,88	458,97	-3.973,82	20,24	648,84	-1.469,72	792,31	1.268,38	2.599,27	3.156,37
Saldo Acumulado da Conta Gráfica (mil R\$)	-11.464,33	-18.034,16	-28.338,22	-28.454,05	-28.232,48	-32.498,40	-32.808,12	-32.498,79	-34.348,55	-33.924,45	-33.002,33	-30.739,91	-27.915,34
Volume Projetado <sup>6</sup> (mil m <sup>3</sup> )	101.472	101.472	106.566	106.566	106.566	106.566	106.566	103.925	103.925	103.925	103.925	103.925	103.925
Parcela de Recuperação (R\$/m <sup>3</sup> )	0,0940	0,0940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000
IRPGT Estimado (%)	0,00%	0,00%	36,44%	0,00%	0,00%	19,36%	0,00%	0,00%	4,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

OBSERVAÇÕES:

- <sup>6</sup> - Realizado últimos 6 meses, de acordo com a resolução 028/2022 da AGEPAR.

SALDO Diferença Preço do Gás nov./22: R\$ 2.599,27 mil = (A) - (B)



COMPOSIÇÃO DO CUSTO DE AQUISIÇÃO E PREMISSAS	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	PROJETADO
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>	<b>1,6631</b>	<b>1,6631</b>	<b>1,9278</b>	<b>1,9278</b>	<b>1,9278</b>	<b>2,3135</b>	<b>2,3135</b>	<b>2,4286</b>	<b>2,4286</b>	<b>2,4286</b>	<b>2,289</b>	<b>2,289</b>	
(1) Taxa de Câmbio Gás (TC <sub>G</sub> ) - R\$/US\$	5,2286	5,2286	5,5860	5,5860	5,5860	5,2299	5,2299	4,9266	4,9266	4,9266	5,2462	5,2462	
(2) Brent - US\$/Barrel	73,51	73,51	79,76	79,76	79,76	102,23	102,23	113,93	113,93	113,93	100,84	100,84	
(3) Fator Taxa de Câmbio [(1)/TC <sub>G</sub> ]	1,39	1,39	1,48	1,48	1,48	1,39	1,39	1,31	1,31	1,31	1,39	1,39	
(4) Fator Brent [(2)/Brent <sub>0</sub> ]	1,16	1,16	1,26	1,26	1,26	1,62	1,62	1,80	1,80	1,80	1,60	1,60	
<b>PARCELA DO TRANSPORTE - R\$/m<sup>3</sup> - Contrato NMG 2020-2023</b>	<b>0,3447</b>	<b>0,3447</b>	<b>0,3447</b>	<b>0,3447</b>	<b>0,3447</b>	<b>0,3957</b>	<b>0,3957</b>	<b>0,3957</b>	<b>0,3957</b>	<b>0,3957</b>	<b>0,3957</b>	<b>0,3957</b>	
(7) IGPm - Índice	1100,99	1121,00	1141,55	1161,42	1177,81	1183,95	1190,88	1193,34	1185,00	1173,79	1162,39	1155,83	
(8) Fator IGPm [(5)/IGPM <sub>0</sub> ]	1,52	1,55	1,58	1,61	1,63	1,64	1,65	1,65	1,64	1,62	1,61	1,60	
<b>PARCELA DO GÁS - R\$/m<sup>3</sup> - Contrato NMG 2022-2025</b>	<b>2,4016</b>	<b>2,7838</b>	<b>2,7838</b>	<b>2,7838</b>	<b>2,7838</b>	<b>3,3407</b>	<b>3,3407</b>	<b>3,5069</b>	<b>3,5069</b>	<b>3,5069</b>	<b>3,3054</b>	<b>3,3054</b>	
(1) Taxa de Câmbio Gás (TC <sub>G</sub> ) - R\$/US\$	5,2286	5,5860	5,5860	5,5860	5,5860	5,2299	5,2299	4,9266	4,9266	4,9266	5,2462	5,2462	
(2) Brent - US\$/Barrel	73,51	79,76	79,76	79,76	79,76	102,23	102,23	113,93	113,93	113,93	100,84	100,84	
(5) % Brent	16,75%	16,75%	16,75%	16,75%	16,75%	16,75%	16,75%	16,75%	16,75%	16,75%	16,75%	16,75%	
PMI (US\$/MMBTU)	12,3134	13,3598	13,3598	13,3598	13,3598	17,1241	17,1241	19,0830	19,0830	19,0830	16,8905	16,8905	
(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> - Contrato NMG 2022-2025</b>	<b>0,3448</b>	<b>0,3448</b>	<b>0,3448</b>	<b>0,3448</b>	<b>0,3448</b>	<b>0,3957</b>	<b>0,3957</b>	<b>0,3957</b>	<b>0,3957</b>	<b>0,3957</b>	<b>0,3957</b>	<b>0,3957</b>	
(7) IGPm - Índice	1121,00	1141,55	1161,42	1177,81	1183,95	1190,88	1193,34	1185,00	1173,79	1162,39	1155,83	1160,57	
(8) Fator IGPm [(5)/IGPM <sub>0</sub> ]	1,45	1,48	1,50	1,53	1,53	1,54	1,55	1,54	1,52	1,51	1,50	1,50	

OBSERVAÇÕES:

- (1) Média das taxas diárias do trimestre m-4, m-3, m-2 / Projeção: Relatório FOCUS, com indicadores do Top 5 - BACEN de 09/12/2022.
- (2) Média das cotações diárias do trimestre m-4, m-3 e m-2 / Projeção: U.S. Energy Information Administration - EIA de 06/12/2022.
- (3) Contrato de Suprimento NMG 2020-2023 estabelece na cláusula de preço do gás a taxa de câmbio de base/referência (TC<sub>G</sub>) = R\$ 3,7684 / US\$.
- (4) Contrato de Suprimento NMG 2020-2023 estabelece na cláusula de preço do gás a cotação base/referência do Brent (Brent<sub>0</sub>) = R\$ 63,1317 US\$/Barrel.
- (5) Contrato de Suprimento NMG 2022-2025 estabelece na cláusula de preço do gás o percentual da cotação aplicado ao preço.
- (6) Fator de conversão de MMBTU para m<sup>3</sup>.
- (7) Valor do número-índice do IGPm, publicado pela Fundação Getúlio Vargas / Projeção: Relatório FOCUS, com indicadores do Top 5 - BACEN de 09/12/2022.
- (8) Contrato de Suprimento NMG estabelece na cláusula de preço do gás o valor de IGPm de base ou referência (IGPM<sub>0</sub>) = 722,707.
- Contrato de Suprimento NMG estabelece na cláusula de preço do gás a preço base na molécula (PM<sub>0</sub>) = R\$ 1,0294 / m<sup>3</sup>.
- Contrato de Suprimento NMG estabelece na cláusula de preço do gás o tarifa base do transporte: (PT<sub>0</sub>) = R\$ 0,2496 / m<sup>3</sup>.