

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

COMPRA - Contratos Suprimento	REALIZADO dez/23	REALIZADO jan/24	REALIZADO fev/24	REALIZADO mar/24	REALIZADO abr/24	REALIZADO mai/24	REALIZADO jun/24	REALIZADO jul/24	REALIZADO ago/24	REALIZADO set/24	REALIZADO out/24	REALIZADO nov/24	PROJETADO dez/24
Volume Adquirido s/ GU ¹ (mil m ³)	18.489	20.072	20.180	21.153	21.799	22.196	22.118	24.486	24.655	22.080	23.977	21.575	20.694
Preço de Compra s/ GU (R\$/m ³) ²	2,3649	2,2684	2,2352	2,2347	2,2359	2,2003	2,2058	2,2058	2,3623	2,3102	2,3114	2,3039	2,3042
Volume Adquirido de GU (mil m ³)	0	0	0	0	0	0	0	50	185	0	8	0	0
Volume GU / Volume TOTAL (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,75%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%
Preço de Compra de GU (R\$/m ³)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,1120	3,3481	0,0000	3,3504	0,0000	0,0000
Volume Adquirido TOTAL (mil m ³)	18.489	20.072	20.180	21.153	21.799	22.196	22.118	24.535	24.840	22.080	23.985	21.575	20.694
Preço de Compra TOTAL (R\$/m ³)	2,4477	2,4236	2,3549	2,3156	2,2906	2,2629	2,2771	2,2602	2,3975	2,3377	2,3656	2,3438	2,4096
Encargo de Capacidade (mil R\$)	1.530	3.116	2.417	1.710	1.191	1.389	1.577	1.289	691	607	1.290	860	2.182
TOTAL COMPRA Molécula + Transporte (mil R\$)	45.254	48.646	47.522	48.982	49.933	50.227	50.364	55.454	59.554	51.617	56.739	50.566	49.864
Volume Adquirido TOTAL (mil m ³) - Excluído volumes enquadrados Art.24	11.570	13.382	14.159	15.197	15.503	15.340	15.796	17.434	24.982	22.112	24.059	21.899	20.694
Custo do Gás Distribuído (R\$/m ³) ³ - Excluído volumes enquadrados Art.24	2,4146	2,4376	2,3787	2,3292	2,2824	2,2199	2,2488	2,2388	2,3973	2,3377	2,3654	2,3432	2,4096
TOTAL COMPRA Molécula + Transporte (mil R\$) - Excluído volumes enquadrados Art.24	27.937	32.620	33.679	35.396	35.385	34.052	35.522	39.033	59.888	51.691	56.909	51.314	49.864

OBSERVAÇÕES:

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

TOTAL COMPRA nov./24: R\$ 51.314 mil (A)

VENDA - Contratos Suprimento	REALIZADO dez/23	REALIZADO jan/24	REALIZADO fev/24	REALIZADO mar/24	REALIZADO abr/24	REALIZADO mai/24	REALIZADO jun/24	REALIZADO jul/24	REALIZADO ago/24	REALIZADO set/24	REALIZADO out/24	REALIZADO nov/24	PROJETADO dez/24
Volume Distribuído (mil m ³) - Excluído volumes enquadrados Art.24	11.570	13.382	14.159	15.197	15.503	15.340	15.796	17.434	24.982	22.112	24.059	21.899	20.694
Preço de Venda na Tarifa (R\$/m ³) ¹	2,2803	2,2803	2,2363	2,2363	2,2363	2,2363	2,2363	2,2363	2,3573	2,3573	2,3573	2,3573	2,3573
Parcela de Recuperação (R\$/m ³)	0,0955000	0,0955000	0,1313367	0,1313367	0,1313367	0,1313367	0,1313367	0,1313367	0,0897000	0,0897000	0,0897000	0,0897000	0,0897000
TOTAL VENDA (mil R\$) ¹	26.384	30.514	31.663	33.985	34.670	34.304	35.326	38.988	58.890	52.125	56.714	51.623	48.781

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

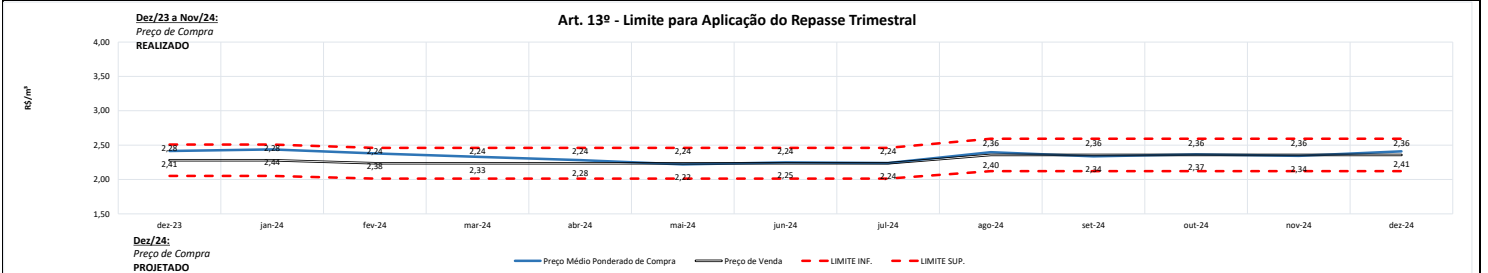
TOTAL VENDA nov./24: R\$ 51.623 mil (B)

SALDO DA CONTA GRÁFICA	REALIZADO dez/23	REALIZADO jan/24	REALIZADO fev/24	REALIZADO mar/24	REALIZADO abr/24	REALIZADO mai/24	REALIZADO jun/24	REALIZADO jul/24	REALIZADO ago/24	REALIZADO set/24	REALIZADO out/24	REALIZADO nov/24	PROJETADO dez/24
Saldo Anterior (mil R\$)	-11.896,52	-12.451,78	-13.399,39	-13.663,71	-13.192,68	-11.988,15	-9.820,98	-8.020,52	-5.847,91	-4.656,11	-2.277,44	-975,83	-460,17
Taxa SELIC Mensal (%)	0,8945%	0,9667%	0,8002%	0,8317%	0,8674%	0,8324%	0,7883%	0,9071%	0,8675%	0,8352%	0,9280%	0,7930%	0,9035%
Saldo Anterior Corrigido (mil R\$)	-12.002,93	-12.572,15	-13.506,61	-13.777,35	-13.309,76	-12.087,94	-9.898,40	-8.093,27	-5.898,64	-4.694,99	-2.298,57	-983,57	-464,33
Saldo Mensal da Conta Gráfica (mil R\$)	-1.553,80	-2.105,19	-2.016,63	-1.411,26	-714,56	252,28	-196,77	-44,41	-998,34	434,08	-195,20	309,58	-1.082,71
Saldo Mensal da Parcela de Recuperação (mil R\$) (C)	1.104,96	1.277,95	1.859,54	1.995,92	2.036,17	2.014,67	2.074,65	2.289,77	2.240,88	1.983,48	1.517,94	1.381,46	1.272,26
Saldo Mensal Total da Conta Gráfica + Parcela de Recuperação (mil R\$)	-448,84	-827,24	-157,10	584,66	1.321,61	2.266,96	1.877,88	2.245,36	1.242,54	2.417,56	1.322,74	523,40	189,56
Saldo Acumulado da Conta Gráfica (mil R\$)	-12.451,78	-13.399,39	-13.663,71	-13.192,68	-11.988,15	-9.820,98	-8.020,52	-5.847,91	-4.656,11	-2.277,44	-975,83	-460,17	-274,77
Volume Projetado ⁴ (mil m ³)	94.329	94.329	94.808	94.808	94.808	94.808	94.808	94.808	89.377	89.377	89.377	89.377	89.377
Parcela de Recuperação (R\$/m ³)	0,0955	0,0955	0,1313	0,1313	0,1313	0,1313	0,1313	0,1313	0,0897	0,0897	0,0897	0,0897	0,0897
IRPGT Estimado (%)	0,00%	0,00%	-0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

OBSERVAÇÕES:

¹ - Realizado últimos 6 meses, de acordo com a resolução 028/2022 da AGEPAR.

SALDO Diferença Preço do Gás nov./24 + PR: R\$ 523,40 mil = (B) + (C) - (A)



COMPOSIÇÃO DO CUSTO DE AQUISIÇÃO E PREMISSAS	REALIZADO dez/23	REALIZADO jan/24	REALIZADO fev/24	REALIZADO mar/24	REALIZADO abr/24	REALIZADO mai/24	REALIZADO jun/24	REALIZADO jul/24	REALIZADO ago/24	REALIZADO set/24	REALIZADO out/24	REALIZADO nov/24	PROJETADO dez/24
PARCELA DO GÁS - R\$/m ³ - Contrato NMG 2020-2023	1,8318												
(1) Taxa de Câmbio Gás (TC _c) - R\$/US\$	4,8803												
(2) Brent _c - US\$/Barril	86,75												
(3) Fator Taxa de Câmbio [(1)/TC _c]	1,30												
(4) Fator Brent [(2)/Brent _c]	1,37												
PARCELA DO TRANSPORTE - R\$/m ³ - Contrato NMG 2020-2023	0,3963												
(7) IGPM - Índice	1124,07												
(8) Fator IGPM [(7)/IGPM ₀]	1,56												
PARCELA DO GÁS - R\$/m ³ - Contrato NMG 2022-2025	2,1319	1,8319	1,8083	1,8083	1,8083	1,7818	1,7818	1,7818	1,9167	1,9167	1,9167	1,9277	1,9277
(1) Taxa de Câmbio Gás (TC _c) - R\$/US\$	4,8803	4,8803	4,9553	4,9553	4,9553	4,9515	4,9515	4,9515	5,2129	5,2129	5,2129	5,5454	5,5454
(2) Brent _c - US\$/Barril	86,75	86,75	84,34	84,34	84,34	83,16	83,16	83,16	84,97	84,97	84,97	80,34	80,34
(5) % Brent	13,50%	11,60%	11,60%	11,60%	11,60%	11,60%	11,60%	11,60%	11,60%	11,60%	11,60%	11,60%	11,60%
PMt (US\$/MMBTU)	11,7110	10,0628	9,7831	9,7831	9,7831	9,6467	9,6467	9,6467	9,8568	9,8568	9,8568	9,3192	9,3192
(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
PARCELA DO TRANSPORTE - R\$/m ³ - Contrato NMG 2022-2025	0,3964	0,3964	0,3964	0,3964	0,3964	0,3795	0,3795	0,3795	0,3795	0,3795	0,3795	0,3795	0,3795
(7) IGPM - Índice	1124,07	1124,88	1119,06	1113,84	1117,28	1127,23	1136,41	1143,34	1146,58	1153,72	1171,27	1186,46	1194,23
(8) Fator IGPM [(7)/IGPM ₀]	1,46	1,46	1,45	1,44	1,45	1,46	1,47	1,48	1,49	1,49	1,52	1,54	1,55
PARCELA DO GÁS - R\$/m ³ - Contrato NMG 2024-2032	2,0178	1,9756	1,9756	1,9756	1,9756	1,948	1,948	1,948	2,1329	2,1329	2,1329	2,1003	2,1003
(1) Taxa de Câmbio Gás (TC _c) - R\$/US\$	4,8803	4,9553	4,9553	4,9553	4,9553	4,9515	4,9515	4,9515	5,2129	5,2129	5,2129	5,5454	5,5454
(2) Brent _c - US\$/Barril	85,92	82,85	82,85	82,85	82,85	81,76	81,76	81,76	85,03	85,03	85,03	78,71	78,71
(5) % Brent	12,90%	12,90%	12,90%	12,90%	12,90%	12,90%	12,90%	12,90%	12,90%	12,90%	12,90%	12,90%	12,90%
PMt (US\$/MMBTU)	11,0843	10,6882	10,6882	10,6882	10,6882	10,5465	10,5465	10,5465	10,9688	10,9688	10,9688	10,1536	10,1536
(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
PARCELA DO TRANSPORTE - R\$/m ³ - Contrato NMG 2024-2032	0,4119	0,4120	0,4121	0,4121	0,4121	0,4120	0,4262	0,4201	0,4254	0,4249	0,4269	0,4219	0,4078
Tarifa de Entrada	0,2940	0,2940	0,2940	0,2940	0,2940	0,2940	0,2940	0,2940	0,2940	0,2940	0,2940	0,2940	0,2940
(7) IGPM - Índice	1124,8790	1119,0610	1113,8370	1117,2800	1127,2330	1136,4090	1143,3410	1146,5750	1153,7180	1171,2720	1186,4620	1194,2333	
(8) Fator IGPM [(7)/IGPM ₀]	0,9732	0,9682	0,9637	0,9666	0,9753	0,9832	0,9892	0,9920	0,9982	1,0134	1,0265	1,0332	
(9) Tarifa de Saída	0,1179	0,1180	0,1181	0,1181	0,1181	0,1180	0,1322	0,1261	0,1314	0,1309	0,1329	0,1279	0,1138
PARCELA DO GÁS - R\$/m ³ - Contrato NMG 2024-2034	1,8614	1,8225	1,8225	1,8225	1,797	1,797	1,797	1,9676	1,9676	1,9676	1,9676	1,9375	1,9375
(1) Taxa de Câmbio Gás (TC _c) - R\$/US\$	4,8803	4,9553	4,9553	4,9553	4,9515	4,9515	4,9515	4,9515	5,2129	5,2129	5,2129	5,5454	5,5454
(2) Brent _c - US\$/Barril	85,92	82,85	82,85	82,85	81,76	81,76	81,76	85,03	85,03	85,03	85,03	78,71	78,71
(5) % Brent	11,90%	11,90%	11,90%	11,90%	11,90%	11,90%	11,90%	11,90%	11,90%	11,90%	11,90%	11,90%	11,90%
PMt (US\$/MMBTU)	10,2250	9,8596	9,8596	9,8596	9,7290	9,7290	9,7290	10,1185	10,1185	10,1185	9,3665	9,3665	
(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
PARCELA DO TRANSPORTE - R\$/m ³ - Contrato NMG 2024-2034	0,4119	0,4120	0,4121	0,4121	0,4120	0,4262	0,4201	0,4254	0,4249	0,4269	0,4219	0,4078	
Tarifa de Entrada	0,2940	0,2940	0,2940	0,2940	0,2940	0,2940	0,2940	0,2940	0,2940	0,2940	0,2940	0,2940	
(7) IGPM - Índice	1124,8790	1119,0610	1113,8370	1117,2800	1127,2330	1136,4090	1143,3410	1146,5750	1153,7180	1171,2720	1186,4620	1194,2333	
(8) Fator IGPM [(7)/IGPM ₀]	0,9732	0,9682	0,9637	0,9666	0,9753	0,9832	0,9892	0,9920	0,9982	1,0134	1,0265	1,0332	
(9) Tarifa de Saída	0,1179	0,1180	0,1181	0,1181	0,1181	0,1180	0,1322	0,1261	0,1314	0,1309	0,1329	0,1279	0,1138