

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Manausgas S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.007.507/0001-28

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 206.036.020,16	R\$ 254.422.834,59
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 25.088.946,76	R\$ 31.628.847,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 13.403.422,44	R\$ 16.161.959,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 32.099,22	R\$ 4.589,12
Banco Itau S/A		R\$ 31.099,22	R\$ 3.589,12
Banco do Brasil S/A		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 13.371.323,22	R\$ 16.157.370,58
Banco Itau S/A		R\$ 13.371.323,22	R\$ 16.157.370,58
VALORES DIVERSOS		R\$ 11.685.524,32	R\$ 15.466.887,60
VALORES A RECEBER		R\$ 10.568.837,36	R\$ 14.287.835,91
Valores a Receber Diversos		R\$ 174,26	R\$ 174,26
Lucros/Dividendos a Receber		R\$ 10.568.663,10	R\$ 14.287.661,65
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 626.251,31	R\$ 205.848,71
IRRF s/ Aplicações Financeiras		R\$ 613.265,17	R\$ 137.427,19
IRRF s/ Receitas Financeiras a Apropriar		R\$ 11.770,62	R\$ 68.421,52
IRRF a Recuperar		R\$ 1.215,52	R\$ 0,00
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 320.529,06	R\$ 13.962,20
IRRF a Compensar		R\$ 303.678,30	R\$ 750,00
PIS a Compensar		R\$ 3,72	R\$ 0,00
COFINS a Compensar		R\$ 22,91	R\$ 0,00
Contribuições a Compensar (cód. 5952)		R\$ 16.824,13	R\$ 13.212,20
IMPOSTOS A RESTITUIR		R\$ 0,00	R\$ 958.724,92
IRPJ a Restituir		R\$ 0,00	R\$ 918.249,65
CSLL a Restituir		R\$ 0,00	R\$ 40.475,27
ESTIMATIVAS		R\$ 164.906,59	R\$ 0,00
IRPJ - Estimativas		R\$ 124.431,32	R\$ 0,00
CSLL - Estimativas		R\$ 40.475,27	R\$ 0,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 515,86
Despesas Diversas		R\$ 0,00	R\$ 515,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 180.947.073,40	R\$ 222.793.987,29

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.C6.23.CE.05.8E.AC.CA.35.E2.B8.31.C5.A2.EF.52.88.72.80.DA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Manausgas S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.007.507/0001-28

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INVESTIMENTOS		R\$ 180.945.071,77	R\$ 222.790.501,78
PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS		R\$ 180.945.071,77	R\$ 222.790.501,78
Cia. do Gás do Amazonas - Cigás		R\$ 122.211.343,07	R\$ 139.915.662,76
Resultado da Equivalencia Patrimonial		R\$ 58.733.728,70	R\$ 82.874.839,02
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 940,27	R\$ 2.787,63
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 1.661,31	R\$ 3.754,40
Instalações		R\$ 1.215,00	R\$ 1.215,00
Móveis e Utensílios		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
Máquinas e Equipamentos		R\$ 446,31	R\$ 446,31
Computadores e Periféricos		R\$ 0,00	R\$ 1.093,09
(-) DEPRECIACÕES, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÕES		R\$ (721,04)	R\$ (966,77)
(-) Instalações		R\$ (657,80)	R\$ (779,24)
(-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (63,24)	R\$ (107,88)
Movéis e Utensílios		R\$ 0,00	R\$ (24,99)
Computadores e Periféricos		R\$ 0,00	R\$ (54,66)
INTANGÍVEL		R\$ 1.061,36	R\$ 697,88
CUSTO		R\$ 1.817,98	R\$ 1.817,98
Software		R\$ 1.817,98	R\$ 1.817,98
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ (756,62)	R\$ (1.120,10)
(-) Software		R\$ (756,62)	R\$ (1.120,10)
PASSIVO		R\$ 206.036.020,16	R\$ 254.422.834,59
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 23.166.926,22	R\$ 38.674.874,97
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 461.903,02	R\$ 70.267,50
FORNECEDORES		R\$ 461.903,02	R\$ 70.267,50
Fornecedores Diversos		R\$ 461.903,02	R\$ 70.267,50
CONTAS A PAGAR		R\$ 22.512.772,52	R\$ 38.498.764,98
CONTAS A PAGAR DIVERSAS		R\$ 22.512.772,52	R\$ 38.498.764,98
Dividendos a Pagar		R\$ 22.512.772,52	R\$ 38.498.764,98
OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL E ENCARGOS		R\$ 38.171,11	R\$ 38.207,69
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 38.171,11	R\$ 38.207,69
INSS a Recolher		R\$ 38.171,11	R\$ 38.207,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.C6.23.CE.05.8E.AC.CA.35.E2.B8.31.C5.A2.EF.52.88.72.80.DA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Manausgas S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.007.507/0001-28

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 154.079,57	R\$ 67.634,80
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 5.145,05	R\$ 7.326,48
PIS a Recolher		R\$ 719,20	R\$ 1.024,13
COFINS a Recolher		R\$ 4.425,85	R\$ 6.302,35
RETENÇÕES NA FONTE A RECOLHER		R\$ 148.934,52	R\$ 60.308,32
IRRF s/ Terceiros a Recolher		R\$ 17.492,84	R\$ 3.660,98
IRRF s/ Aluguel a Recolher		R\$ 527,74	R\$ 0,00
IRRF s/ Pro Labore a Recolher		R\$ 47.691,95	R\$ 47.681,90
Impostos/Contribuições Retidos cód. 5952		R\$ 63.221,99	R\$ 8.965,44
ISS s/ Terceiros a Recolher		R\$ 20.000,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LÍQUIDO		R\$ 182.869.093,94	R\$ 215.747.959,62
CAPITAL SOCIAL		R\$ 81.242.002,00	R\$ 81.242.002,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 81.242.002,00	R\$ 81.242.002,00
Capital Subscrito de Domiciliado no País		R\$ 40.621.001,00	R\$ 40.621.001,00
Capital Subscrito de Domic. no Exterior		R\$ 40.621.001,00	R\$ 40.621.001,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 38.534.199,13	R\$ 45.507.395,83
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 38.534.199,13	R\$ 45.507.395,83
Reserva Legal		R\$ 19.761.127,74	R\$ 23.337.126,05
Reserva para Investimentos		R\$ 18.773.071,39	R\$ 22.170.269,78
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 63.092.892,81	R\$ 88.998.561,79
LUCROS/PREJUÍZOS		R\$ 63.092.892,81	R\$ 88.998.561,79
Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ 0,00	R\$ 344.891,51
Dividendos Propostos		R\$ 63.092.892,81	R\$ 88.653.670,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.C6.23.CE.05.8E.AC.CA.35.E2.B8.31.C5.A2.EF.52.88.72.80.DA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: Manausgas S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.007.507/0001-28

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prejuízo LUCRO BRUTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 65.691.357,10	R\$ 71.173.468,72
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (2.725.000,00)	R\$ (2.700.000,00)
(-) Pro Labore		R\$ (2.250.000,00)	R\$ (2.250.000,00)
(-) INSS		R\$ (475.000,00)	R\$ (450.000,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (6.150.101,83)	R\$ (7.962.732,16)
(-) Aluguéis		R\$ (24.527,74)	R\$ (24.000,00)
(-) Condomínios		R\$ (7.737,96)	R\$ (6.093,65)
Correios		R\$ (327,47)	R\$ 0,00
Lanches e Refeições		R\$ (889,91)	R\$ 0,00
Conduções		R\$ (8.727,66)	R\$ 0,00
Estacionamentos		R\$ (156,93)	R\$ 0,00
(-) Viagens e Estadias		R\$ (155.885,61)	R\$ (733.123,72)
Xerox/Cartórios		R\$ (103,90)	R\$ 0,00
Impressos e Material de Escritório		R\$ (174,75)	R\$ 0,00
(-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica		R\$ (5.713.380,06)	R\$ (6.828.790,22)
Serviços Prestados Pessoa Física		R\$ (125.000,00)	R\$ 0,00
Copa e Cozinha		R\$ (167,00)	R\$ 0,00
Serviços de Entregas Rápidas		R\$ (90,00)	R\$ 0,00
(-) Despesas Diversas		R\$ (112.932,84)	R\$ (370.724,57)
(-) DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES		R\$ (529,56)	R\$ (609,21)
(-) Instalações		R\$ (121,44)	R\$ (121,44)
(-) Móveis e Utensílios		R\$ 0,00	R\$ (24,99)
(-) Computadores e Periféricos		R\$ 0,00	R\$ (54,66)
(-) Máquinas e Equipamentos		R\$ (44,64)	R\$ (44,64)
(-) Software		R\$ (363,48)	R\$ (363,48)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (25.309,85)	R\$ (57.561,56)
(-) PIS s/ Outras Receitas		R\$ (3.138,31)	R\$ (6.725,09)
(-) COFINS s/ Outras Receitas		R\$ (19.312,62)	R\$ (41.385,22)
(-) IPTU		R\$ (1.419,00)	R\$ (1.394,30)
(-) ISS		R\$ 0,00	R\$ (5.942,08)
(-) Impostos e Taxas Diversas		R\$ (1.439,92)	R\$ (2.114,87)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 74.592.298,34	R\$ 81.894.371,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.C6.23.CE.05.8E.AC.CA.35.E2.B8.31.C5.A2.EF.52.88.72.80.DA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: Manausgas S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.007.507/0001-28

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Result. Positivo na Equiv. Patrimonial		R\$ 73.769.868,11	R\$ 81.307.905,05
Rend Aplic Financ já Tributadas		R\$ 822.430,23	R\$ 586.466,60
Lucro ANTES DAS RECEITAS E DESP. FINA		R\$ 65.691.357,10	R\$ 71.173.468,72
RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (374.418,05)	R\$ 346.497,40
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (23.495,99)	R\$ (8.559,32)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (3.866,40)	R\$ (992,40)
(-) Juros de Mora		R\$ (1.178,27)	R\$ (873,39)
(-) Multa de Mora		R\$ (18.451,32)	R\$ (6.693,53)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (350.922,06)	R\$ 355.056,72
Juros Ativos		R\$ 70,76	R\$ 823,67
Rendimentos de Aplicação Financeira		R\$ 3.338,92	R\$ 216,23
Receitas Financeiras a Tributar		R\$ (354.331,74)	R\$ 354.016,82
Lucro ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		R\$ 65.316.939,05	R\$ 71.519.966,12
Lucro LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 65.316.939,05	R\$ 71.519.966,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.C6.23.CE.05.8E.AC.CA.35.E2.B8.31.C5.A2.EF.52.88.72.80.DA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: Manausgas S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNP 04.007.507/0001-28

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido						Total (R\$)
	Capital Subscrito de Domiciliado no País (R\$)	Capital Subscrito de Domic. no Exterior (R\$)	Reserva Legal (R\$)	Reserva para Investimentos (R\$)	Ajustes de Exercícios Anteriores (R\$)	Dividendos Propostos (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2021	40.621.001,00	40.621.001,00	19.761.127,74	18.773.071,39	0,00	63.092.892,81	182.869.093,94
Reserva Legal			3.575.998,31	3.397.198,39			6.973.196,70
Ajustes de Exercícios Anteriores					344.891,51	25.560.777,47	25.905.668,98
Saldo Final em 31.12.2021	40.621.001,00	40.621.001,00	23.337.126,05	22.170.269,78	344.891,51	88.653.670,28	215.747.959,62
Notas							

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.C6.23.CE.05.8E.AC.CA.35.E2.B8.31.C5.A2.EF.52.88.72.80.DA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

**MANAUSGÁS S/A**

CNPJ: 04.007.507/0001-28

**Demonstração dos Fluxos de Caixa para o Exercício findo em 31 de Dezembro de 2021 e 2020**

	<b>2.021</b>	<b>2.020</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
Lucro/(Prejuízo) Líquido do Exercício	71.519.966,12	65.316.939,05
<b>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais</b>		
Depreciação e Amortização	609,21	529,56
Ajuste de Exercícios Anteriores	344.891,51	0,00
(-) Resultado Positivo na Equivalencia Patrimonial	<u>(81.307.905,05)</u>	<u>(73.769.868,11)</u>
<b>Variações nos ativos e passivos</b>		
(Aumento)/Redução Valores a Receber	5.000,00	0,00
(Aumento)/Redução Impostos a Recuperar/Compensar	<u>(231.755,46)</u>	<u>(99.382,34)</u>
(Aumento)/Redução Estimativas	164.906,59	0,00
(Aumento)/Redução Despesas de Exercícios Seguintes	<u>(515,86)</u>	0,00
Aumento/(Redução) Fornecedores Diversos	<u>(391.635,52)</u>	14.974,39
Aumento/(Redução) Contas a Pagar Diversas	0,00	0,00
Aumento/(Redução) Encargos c/Pessoal	36,58	28,77
Aumento/(Redução) Obrigações Tributárias	<u>(86.444,77)</u>	82.329,50
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais</b>	<u>(9.982.846,65)</u>	<u>(8.454.449,18)</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>		
(Aumento)/Redução Imobilizado	<u>(2.093,09)</u>	0,00
(Aumento)/Redução Lucros/Dividendos Recebidos	35.743.476,49	46.821.231,45
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de investimentos</b>	<u>35.741.383,40</u>	<u>46.821.231,45</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamentos</b>		
(-) Lucros/Dividendos Distribuídos	<u>(22.999.999,49)</u>	<u>(34.000.000,51)</u>
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos</b>	<u>(22.999.999,49)</u>	<u>(34.000.000,51)</u>
<b>Aumento/(Redução) líquida no caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>2.758.537,26</u>	<u>4.366.781,76</u>
<b>Demonstração da redução no caixa e equivalentes de caixa</b>		
No início do exercício	13.403.422,44	9.036.640,68
No fim do exercício	<u>16.161.959,70</u>	<u>13.403.422,44</u>
<b>Aumento/(Redução) de Disponibilidades</b>	<u>2.758.537,26</u>	<u>4.366.781,76</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.