

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
<b>ATIVO</b>	<b>1.699.608,78D</b>	<b>69.646,95D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.655.235,36D</b>	<b>44.365,62D</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.598.550,62D</b>	<b>1.105,95D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>361,69D</b>	<b>999,82D</b>
CAIXA GERAL	361,69D	999,82D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>244.243,43D</b>	<b>106,13D</b>
UNICRED C/C 1551434	0,00	106,13D
BANCO CORA	1,70D	0,00
BANCO ITAU	244.241,73D	0,00
<b>APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.353.945,50D</b>	<b>0,00</b>
APLICACAO CDB	1.353.945,50D	0,00
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>56.684,74D</b>	<b>43.259,67D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>55.988,42D</b>	<b>43.259,67D</b>
ADRIANO COSTA TORNEARIA	2.265,00D	0,00
HGM SOLUÇÕES EM USINAGEM E FERRAMENTARIA LTDA	39.270,00D	39.270,00D
LABORGLAS IND COM MAT LAB LTDA	3.989,67D	3.989,67D
MAGDALENA THALES CUEVAS	9.998,81D	0,00
APOLO LAB ENERGIA RENOVAVEL LTDA	464,94D	0,00
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>696,32D</b>	<b>0,00</b>
IRRF A RECUPERAR	696,32D	0,00
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>44.373,42D</b>	<b>25.281,33D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.052,26D</b>	<b>3.644,89D</b>
<b>OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS</b>	<b>4.052,26D</b>	<b>3.644,89D</b>
UNICRED - COTAS	4.052,26D	3.644,89D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>40.321,16D</b>	<b>21.636,44D</b>
<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>15.728,24D</b>	<b>0,00</b>
MOVEIS E UTENSILIOS	15.728,24D	0,00
<b>MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>28.958,62D</b>	<b>23.459,62D</b>
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.959,62D	23.459,62D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.999,00D	0,00
<b>(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>4.365,70C</b>	<b>1.823,18C</b>
(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	102,03C	0,00
(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIP. FER	4.188,70C	1.823,18C
(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	74,97C	0,00
<b>PASSIVO</b>	<b>1.699.608,78C</b>	<b>69.646,95C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.081.577,11C</b>	<b>118.587,48C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>58.867,05C</b>	<b>0,00</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>58.867,05C</b>	<b>0,00</b>
RAW MATERIAL POLIMEROS E CERAMICA EIRELI	249,60C	0,00
DANNEMANN SIEMSEN BIGLER E IPANEMA MOREIRA PROPRIET	15.698,82C	0,00
PHLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	1.902,40C	0,00
ZEUS DO BRASIL LTDA	288,10C	0,00
ANDERSON HANSEN 02324301954	1.500,00C	0,00
TOPSUL COMERCIAL DE ELASTOMEROS E MINERAIS LTDA	65,40C	0,00
FLEXIVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22.288,40C	0,00
MENDES & FILHO COMERCIO DE CHAVES LTDA	95,00C	0,00
L.A. FALCAO BAUER CENTRO TECNOLOGICO DE CONTROLE DA	1.877,00C	0,00
ECOPLASTIK TRANSPORTE E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDI	310,40C	0,00
M. DUDALSKI & CIA - SOLUÇÕES EM INTERNET LTDA - EPP	120,00C	0,00
INST PESQ TECN DO EST DE SP SA IPT	8.728,05C	0,00
APOLO LAB ENERGIA RENOVAVEL LTDA	4.054,32C	0,00
EVALDO ROSA MATEUS	184,70C	0,00
QUICK TRANSLATION PROCESSAMENTO DE TEXTOS E TRADUÇ	1.504,86C	0,00
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>2.492,16C</b>	<b>53,05C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>2.492,16C</b>	<b>53,05C</b>
IRRF A RECOLHER	596,87C	25,26C
CRF A RECOLHER	1.895,29C	27,79C
<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>1.020.217,90C</b>	<b>118.534,43C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,00C</b>
HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.342,00C
<b>VALORES ENTRE PARTES RELACIONADAS</b>	<b>1.020.217,90C</b>	<b>117.192,43C</b>
VALORES CONCEDIDOS PELA SOCIA CAROLINA LEITE COVALSI	0,00	86.810,00C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	31/12/2022	31/12/2021
VALORES CONCEDIDOS PELO SOCIO GEHM E KIST SOLUTIONS	1.020.217,90C	30.382,43C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>618.031,67C</b>	<b>48.940,53D</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>3.100.000,00C</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>3.100.000,00C</b>	<b>100.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	3.100.000,00C	100.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.481.968,33D</b>	<b>148.940,53D</b>
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.481.968,33D</b>	<b>148.940,53D</b>
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.481.968,33D	148.940,53D

LEANDRO RODRIGUES GEHM

CPF: 992.815.200-44

PEDRO PEREIRA

Reg. no CRC - PR sob o No. 054144/O-2  
CPF: 319.694.889-72

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

Descrição	2022	Total	2021	Total
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
<b>CMV</b>				
MATERIAL APLICADO	(45.575,55)		(11.769,22)	
EMBALAGENS	(219,50)	<u>(45.795,05)</u>	0,00	<u>(11.769,22)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>(45.795,05)</u>		<u>(11.769,22)</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(2.316.878,89)</u>		<u>(136.256,21)</u>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>				
FRETES E CARRETOS	(4.590,72)		(687,09)	
VIAGENS AEREAS	(74.123,07)		(1.262,19)	
HOSPEDAGEM	(12.147,04)		(1.690,00)	
REFEICOES	(6.087,29)		(1.245,00)	
MANUTENCAO E REPARO	(2.501,17)	<u>(99.449,29)</u>	(5.581,15)	<u>(10.465,43)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
ESTAGIARIOS	(3.009,97)		0,00	
ALUGUEIS DE IMOVEIS	(27.700,00)		(1.100,00)	
TAXAS DIVERSAS	(8.310,42)		(160,00)	
MULTAS DE MORA	0,00		(15,85)	
ENERGIA ELETRICA	(405,04)		0,00	
AGUA E ESGOTO	(292,37)		0,00	
TELEFONE E INTERNET	(1.029,09)		0,00	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	(99,80)		0,00	
SEGUROS	(462,86)		0,00	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(5.076,29)		0,00	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.038,23)		0,00	
ASSISTENCIA CONTABIL	(13.475,00)		(4.542,00)	
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(929.966,00)		(116.055,47)	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(2.542,52)		(1.823,18)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(56,00)		0,00	
DESPESAS DIVERSAS	(1.104.341,59)		(2.072,78)	
INTERNET	(169,90)		0,00	
DESPESAS COM TRANSPORTE	(2.200,00)		0,00	
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	0,00		(21,50)	
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(1.544,44)		0,00	
COPA E COZINHA	(27,00)		0,00	
HONORÁRIOS CONSULTORIA	(79.128,81)		0,00	
HONORÁRIOS DIVERSOS	(270,00)		0,00	
UNIFORMES	(1.600,00)		0,00	
VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	(256,19)		0,00	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(28.253,24)		0,00	
HOSPEDAGEM DE SITE	(120,00)		0,00	
INTERMEDIACAO IMOBILIÁRIA	(2.500,00)		0,00	
BENS DE PEQUENO VALOR	(126,00)		0,00	
COMBUSTÍVEL	(1.001,03)		0,00	
JUROS DE MORA	(711,96)		0,00	
DESPESAS BANCARIAS	(715,85)	<u>(2.217.429,60)</u>	0,00	<u>(125.790,78)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>				
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,02		0,01	
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.642,27	<u>29.642,29</u>	44,89	<u>44,90</u>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	<u>0,00</u>	(960,00)	<u>(960,00)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>(2.333.031,65)</u>		<u>(148.940,53)</u>
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>				
DISTRIBUICAO DE SOBRAS	3,85	<u>3,85</u>	0,00	<u>0,00</u>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

Descrição	2022	Total	2021	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(2.333.027,80)</u>		<u>(148.940,53)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(2.333.027,80)</u>		<u>(148.940,53)</u>

PEDRO PEREIRA:31969488972  
972

Assinado de forma digital por  
PEDRO PEREIRA:31969488972  
Dados: 2023.03.23 17:15:44  
-03'00'

PEDRO PEREIRA  
Reg. no CRC - PR sob o No. 054144/O-2  
CPF: 319.694.889-72

LEANDRO RODRIGUES GEHM

CPF: 992.815.200-44

**ISOCARE SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A**  
**CNPJ: 40.748.423/0001-09**  
**BALNEÁRIO CAMBORIU - SC**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC) PELO MÉTODO DIRETO DE 2022 E 2021**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) Recebimentos		
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	145.358,18	
(+) Rec. Juros de Aplicações Financeiras	29.642,27	
(+) Outros Recebimentos Operacionais		
(-) Pagamento a Fornecedores	(68.877,29)	(76.456,91)
(-) Pagamento de Comissões		
(-) Pagamento de Pessoal	(16.319,32)	
(-) Pagamento de Pró-Labore		
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(328.024,15)	
(-) Pagamento de Tributos	(1.559,05)	(142,38)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)		
(-) Pagamento de Aluguel	(27.700,00)	
(-) Pagamento de Publicidade/Propaganda		
(-) Aplicações Financeiras	(1.500.000,00)	
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(911.976,38)	(85.645,14)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(2.679.455,74)</b>	<b>(162.244,43)</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado		
(+) Recebimento de Venda de Investimentos		
(+) Recebimento de Dividendos		
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento		
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado	(21.227,24)	(23.459,62)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível		
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas		
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento		
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(21.227,24)</b>	<b>(23.459,62)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(+) Integralização de Capital	3.000.000,00	100.000,00
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos		86.810,00
(+) Títulos - Descontados		-
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	216.848,29	-
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos		-
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos		-
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	(1.756,03)	
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(270.910,11)	
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>2.944.182,15</b>	<b>186.810,00</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>243.499,17</b>	<b>1.105,95</b>
<b>CAIXA/BANCOS – Saldo Inicial</b>	<b>1.105,95</b>	<b>-</b>
<b>CAIXA/BANCOS - Saldo Final</b>	<b>244.605,12</b>	<b>1.105,95</b>
<b>Aumento Líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>243.499,17</b>	<b>1.105,95</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>	<b>1.105,95</b>	<b>-</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no fim do período</b>	<b>244.605,12</b>	<b>1.105,95</b>
<b>Financeiras - Recursos Livres</b>	<b>244.605,12</b>	<b>1.105,95</b>

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)

LEANDRO RODRIGUES GEHM  
SÓCIO  
CPF: 992.815.200-44

PEDRO PEREIRA  
REG. NO CRC - PR SOB O No. 054144/O-2  
CPF: 319.694.889-72

**ISOCARE SOLUÇÕES AMBIENTAIS S/A****CNPJ: 40.748.423/0001-09****Balneário Camboriu / SC****DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMONIO SOCIAL  
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022  
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)**

	<b>Capital/ Patrimônio Social</b>	<b>Resultado do Exercício</b>	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>Lucros Distribuídos</b>	<b>Lucros Distribuídos SCP</b>	<b>Total</b>
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>	<b>100.000,00</b>	<b>148.940,53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48.940,53</b>
Resultado do Exercício	-	2.333.027,80	-	-	-	2.333.027,80
Lucros Distribuídos	-	-	-	-	-	-
Integralização de Capital Social	3.000.000,00	-	-	-	-	3.000.000,00
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>2.333.027,80</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>618.031,67</b>

---

LEANDRO RODRIGUES GEHM  
SÓCIO  
CPF: 992.815.200-44

---

PEDRO PEREIRA  
REG. NO CRC - PR SOB O No. 054144/O-2  
CPF: 319.694.889-72

## **ISOCARE SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A.**

### **Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021. (Em milhares de Reais)**

---

#### **1. Contexto operacional**

A Isocare Soluções Ambientais S.A é uma sociedade por ações de capital fechado, com sede em Balneário Camboriú, no estado de Santa Catarina. A entidade tem como objeto social a pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais.

##### **1.1. Declaração de conformidade**

Estas demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com o Pronunciamento Técnico de Contabilidade, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) conforme adotado no Brasil por meio de aprovação do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), ou seja, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP).

##### **1.2. Base de mensuração**

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico.

##### **1.3. Moeda funcional**

Essas demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da entidade. Todas as informações contábeis apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

##### **1.4. Demonstração do fluxo de caixa**

As demonstrações dos fluxos de caixa foram elaboradas pelo método direto partindo das informações contábeis, em conformidade com as instruções contidas no Comitê de Pronunciamento Contábil nº 3 (CPC 3).

#### **2. Principais práticas contábeis adotadas**

As principais práticas contábeis que foram adotadas na elaboração das referidas demonstrações contábeis estão descritas a seguir:

##### **2.1. Caixa e equivalentes de caixa**

---

## **ISOCARE SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A.**

### **Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021. (Em milhares de Reais)**

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez e com risco irrelevante de mudança de valor e limites previamente conhecidos.

## **2.2. Imobilizado**

### **2.2.1. Reconhecimento e mensuração**

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, se aplicável.

O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo.

Gastos decorrentes de reposição de um componente de um item do imobilizado são contabilizados separadamente, incluindo inspeções e vistorias, e classificados no ativo imobilizado. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa.

O software comprado que seja parte integrante da funcionalidade de um equipamento é capitalizado como parte daquele equipamento.

Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens individuais (componentes principais) de imobilizado.

Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado e são reconhecidos líquidos dentro de outras receitas no resultado.

### **2.2.2. Depreciação**

Itens do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado na vida útil econômica.

Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que são instalados e estão disponíveis para uso.

## **2.3. Intangível**

### **2.3.1. Marcas e Patentes**

Aquisição de marcas e patentes são contabilizadas pelo valor histórico, mediante aos contratos e protocolos de registro.

### **2.3.2. Amortização**

As marcas comerciais não são amortizadas uma vez que seu uso é por tempo indeterminado. Os ativos intangíveis não são reavaliados.

## ISOCARE SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A.

### Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021. (Em milhares de Reais)

#### 2.4. Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes

O reconhecimento de um ativo ocorrerá no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido quando a Fundação possui uma obrigação legal ou é constituído como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

#### 2.5. Reconhecimento de receita

A entidade adota como política de reconhecimento de receita, a competência em que o serviço é prestado. A receita compreende o valor de rendimentos de aplicações financeiras.

#### 2.6. Custos e despesas

Custos e despesas são contabilizados de acordo com o regime de competência.

#### 2.7. Determinação do valor justo

Diversas políticas e divulgações contábeis da entidade exigem a determinação do valor justo, tanto para os ativos e passivos financeiros como para os não financeiros. Os valores justos têm sido apurados para propósitos de mensuração e/ou divulgação baseados nos métodos abaixo. Quando aplicável, as informações adicionais sobre as premissas utilizadas na apuração dos valores justos são divulgadas nas notas específicas àquele ativo ou passivo.

### 3. Caixa, equivalentes de caixa e outras Aplicações

#### 3.1. Disponibilidades

A entidade adota como política manter seus recursos em aplicações de alta liquidez, podendo ter sua conversão, a qualquer momento, em caixa. O saldo de caixa e equivalentes de caixa está assim representado:

Disponíveis	2022	2021
Caixa	361,69	999,82

## ISOCARE SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021.  
(Em milhares de Reais)

Banco	244.243,43	106,13
Aplicações de Liquidez Imediata	1.353.945,50	-
	<b>1.598.550,62</b>	<b>1.105,95</b>

### 4. Investimentos

Participações em outras empresas	2022	2021
Unicred (a)	4.052,26	3.644,89
	<b>4.052,26</b>	<b>3.644,89</b>

### 5. Imobilizado

Custo	Taxa de Depreciação	Saldo em 31.12.2021	Adições	Baixas	Saldo em 31.12.2022
Máquinas e Equipamentos	10%	23.459,62	2.500,00	-	25.959,62
Computadores e Periféricos	20%	-	-	-	2.999,00
Móveis e Utensílios	10%	-	-	-	15.728,24
		<b>23.459,62</b>	<b>2.500,00</b>	-	<b>44.686,86</b>
Depreciação acumulada		Saldo em 31.12.2021	Adições	Baixas	Saldo em 31.12.2022
Máquinas e Equipamentos	10%	1.823,18	-	2.365,52	4.188,70
Computadores e Periféricos	20%	-	-	74,97	74,97
Móveis e Utensílios	10%	-	-	102,03	102,03
		<b>1.823,18</b>	-	<b>2.542,52</b>	<b>4.365,70</b>

### 6. Fornecedores

## ISOCARE SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021.  
(Em milhares de Reais)

	2022	2021
Fornecedores a pagar	58.867,05	-
	58.867,05	-

a) Os Fornecedores a pagar consiste em aquisições de materiais.

### 7. Tributos e encargos sociais a recolher

	2022	2021
IRRF a recolher	596,87	25,26
CRF a recolher	1.895,29	27,79
	2.492,16	53,05

### 8. Patrimônio líquido

O Patrimônio líquido da entidade, acrescidos dos lucros e prejuízos apurados anualmente representam o Patrimônio Líquido da Fundação em 31 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 618.031,67. (Em 2021, R\$ 48.940,53).

### 9. Despesas administrativas

	2022	2021
Despesas com pessoal próprio (a)	6.609,97	-
Despesas com serviços de terceiros (b)	1.025.596,00	120.597,47
Despesas com localização e funcionamento (c)	43.788,91	8.504,33
Despesas com viagens e transporte (d)	93.358,43	4.218,69

## ISOCARE SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A.

### Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021. (Em milhares de Reais)

Despesas administrativas diversas (e)	1.153.872,77	2.935,72
	<u>2.323.226,08</u>	<u>136.256,21</u>

- a) Despesas com estagiários e uniformes;
- b) Prestadores de Serviços (serviços contábeis, consultoria, vigilância, intermediação imobiliária, entre outros);
- c) Gastos com localização e funcionamento da empresa (energia elétrica, água e esgoto, telefone e internet, seguros, depreciações, materiais de consumo, entre outros);
- d) Despesas com viagens (hospedagem, refeições, viagens, combustível, entre outros)
- e) Gastos diversos (publicidade e propaganda, despesas postais, legais e jurídicas, bens de pequeno valor, entre outros).

## 10. Resultado financeiro

As receitas e despesas financeiras são relativas as movimentações bancárias e aplicações financeiras.

	2022	2021
<b>Receitas financeiras</b>		
Rendimento de aplicações financeiras	29.642,27	44,89
Descontos financeiros obtidos	0,02	0,01
	<u>29.642,29</u>	<u>44,90</u>
<b>Despesas financeiras</b>		
Despesas bancárias	715,85	960,00
Juros de mora	711,96	-
	<u>1.427,81</u>	<u>960,00</u>

LEANDRO RODRIGUES GEHM  
SÓCIO  
CPF: 992.815.200-44

PEDRO PEREIRA  
REG. NO CRC - PR SOB O No. 054144/O-2  
CPF: 319.694.889-72