

SOCIEDADE HOLON**CNPJ 03.380.696/0001-17**

Rua AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 1034 PIT.P.CENTER S/131 A - ITAIGARA, Salvador BA - CEP: 41825000

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS**A T I V O**

	2023	2022
C I R C U L A N T E	4.005.863,32	3.992.086,28
DISPONIVEL	3.500.473,97	3.398.559,65
CAIXA GERAL		
FUNDO FIXO	1.883,91	3.897,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
BANCO DO BRASIL CTA 14.200-6	20.584,31	3.630,50
BANCO DO BRASIL CTA 17.954-X	0,00	2.490,23
APLICACOES FINANCEIRAS		
BCO DO BRASIL 17.954-X - RENDA FIXA - CDB/DI	445.855,65	3.164.840,05
BCO DO BRASIL 14.200-6 - RENDA VARIAVEL	607,17	562,44
BCO DO BRASIL 17.954-X - RENDA VARIAVEL	2.317.557,01	223.138,98
BCO DO BRASIL 14.200-7 - RENDA FIXA - CDB/DI	713.985,92	0,00
OUTROS REALIZAVEIS	7.679,92	40.367,93
ADIANTAMENTO DE SALARIO		
ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.650,00	0,00
SEGUROS E CONSORCIOS		
SEGUROS E CONSORCIOS	923,99	0,00
TRIBUTOS E IMPOSTOS A RECUPERAR		
PIS S/ FOLHA A RECUPERAR	605,93	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
CMP CONSULT.MED.PEDIATRICO SOC.SIMPLES LTDA	4.500,00	0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		
ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	40.367,93
CONTRATOS A RECEBER	172.709,43	253.158,70
CONTRATOS A RECEBER		
CONTRATO - FUNDACAO BAHIANA	111.036,00	111.036,00
CONTRATO - UNIME/EDITORIA	61.673,43	137.822,70
MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	0,00	4.300,00
ADIANTAMENTO CONTRATOS	325.000,00	300.000,00
ADIANTAMENTO COMODATO FEEB		

SOCIEDADE HOLON
CNPJ 03.380.696/0001-17

Rua AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 1034 PIT.P.CENTER S/131 A - ITAIGARA, Salvador BA - CEP: 41825000

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

ADIANTAMENTO COMODATO FEEB	325.000,00	300.000,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.321.860,02	1.282.612,34
INVESTIMENTOS	728.550,33	644.741,22
APLICACOES FINANCEIRAS LP		
XP INVESTIMENTOS	728.550,33	644.741,22
IMOBILIZADO	593.309,69	637.871,12
EQUIPAMENTOS, MAQ.E INSTALACOES		
EQUIPAMENTOS, MAQ.E INSTALACOES	67.439,16	67.439,16
EQUIPAMENTOS, MAQ.E INSTALACOES DEP.(-)	(23.326,03)	(16.582,11)
MOVEIS E UTENSILIOS		
MOVEIS E UTENSILIOS	134.762,61	134.762,61
MOVEIS E UTENSILIOS DEP.(-)	(80.943,10)	(67.466,84)
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		
COMPUTADORES E PERIFERICOS	54.254,05	45.168,63
COMPUTADORES E PERIFERICOS DEP(-)	(39.767,62)	(34.645,07)
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS		
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	707.603,05	707.603,05
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS DEP.(-)	(226.712,43)	(198.408,31)
TOTAL DO ATIVO	5.327.723,34	5.274.698,62

Salvador, 31 de dezembro de 2023

SOCIEDADE HOLON
SIMONE MARIA DE OLIVEIRA FIGUEREDO
DIRETORA EXECUTIVA
CPF: 405.024.305-91

ANTONIO SANTOS DE JESUS
CPF: 032.906.475-44
CONTADOR - CRC: 043385 / BA

SOCIEDADE HOLON**CNPJ 03.380.696/0001-17**

Rua AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 1034 PIT.P.CENTER S/131 A - ITAIGARA, Salvador BA - CEP: 41825000

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS**P A S S I V O**

	2023	2022
C I R C U L A N T E	216.061,31	464.324,14
CIRCULANTE	14.960,44	12.183,64
FORNECEDORES		
RETEC TECNOLOGIA EM RESIDUOS EIRELI	4.071,60	1.935,72
COELBA E EMBASA A PAGAR	8.140,80	8.508,23
TELEFONE E INTERNET A PAGAR	2.748,04	1.739,69
TRIBUTOS, TAXAS, ENCARGOS E CONTRIB A RECOLHER	36.318,80	14.239,65
TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER		
IMPOSTOS E CONTRIB.RET.NA FONTE	5.136,35	5.606,94
INSS RETIDO NA FONTE	545,60	127,60
ISS RETIDO NA FONTE	1.569,94	651,06
PIS S/FOLHA	1.125,52	1.073,36
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		
FGTS	6.905,85	6.780,69
INSS	21.035,54	0,00
CONTRATOS A PAGAR	89.536,64	117.450,85
CONTRATOS A PAGAR - CCVP		
ALUGUEIS - CCVP	26.623,34	25.293,49
FUNDO FIXO - CCVP	2.500,00	2.500,00
CONTRATOS A PAGAR - CCVP 2		
COMODATO FEEB - CCVP 2	0,00	15.000,00
FUNDO FIXO - CCVP 2	1.300,00	1.300,00
CONTRATOS A PAGAR - PPC		
ALUGUEIS - PPC	1.761,54	1.000,00
PROVISÕES		
PROVISAO FERIAS	42.011,06	48.112,50
INSS S/ FERIAS	12.111,00	18.042,84
FGTS S/ FERIAS	3.229,70	6.202,02
RECEITAS CONTRATUAIS ANTECIPADAS	75.245,43	320.450,00
RECEITAS CONTRATUAIS ANTECIPADAS		

SOCIEDADE HOLON
CNPJ 03.380.696/0001-17

Rua AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 1034 PIT.P.CENTER S/131 A - ITAIGARA, Salvador BA - CEP: 41825000

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

CONTRATO - UNIME	75.245,43	320.450,00
PATRIMONIO SOCIAL	5.111.662,03	4.810.374,48
FUNDO PATRIMONIAL	5.111.662,03	4.810.374,48
FUNDO INSTITUCIONAL		
FUNDO INSTITUCIONAL	5.111.662,03	4.810.374,48
TOTAL DO PASSIVO	5.327.723,34	5.274.698,62

Salvador, 31 de dezembro de 2023

SOCIEDADE HOLON
SIMONE MARIA DE OLIVEIRA FIGUEREDO
DIRETORA EXECUTIVA
CPF: 405.024.305-91

ANTONIO SANTOS DE JESUS
CPF: 032.906.475-44
CONTADOR - CRC: 043385 / BA