

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO COMPARATIVO DOS EXERCICIOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

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

AV.ACM, 1034, PITUBA P.CENTER, SALA 131 A, ITAIGARA, SALVADOR/BA. CEP: 41.825-000

	2023	2022
RECEITAS COM GRATUIDADE - AREA DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL	3.460.728,51	3.643.474,11
RECEITAS CONTRATUAIS	2.860.364,40	3.069.810,60
CONTRATO - FUNDACAO BAHIANA DE MEDICINA	1.332.432,00	1.332.432,00
CONTRATO - UNIME/EDITORIA/PITAGORAS	1.527.932,40	1.737.378,60
DOACOES	79.591,57	122.534,05
DOACOES DE TERCEIROS	66.109,74	122.534,05
MENSALIDADE DE SOCIOS	13.481,83	23.921,00
MENSALIDADE DE SOCIOS	13.481,83	23.921,00
RECEITAS FINANCEIRAS	520.772,54	427.208,46
DESCONTOS E ABATIMENTOS OBTIDOS	0,16	-
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	520.772,38	427.208,46
DESPESAS OPERACIONAIS COM GRATUIDADE - AREA DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL	(3.158.911,61)	(3.323.169,20)
CCVP 1 - AREA DE SAUDE	(1.771.581,56)	(1.572.219,83)
DESPESAS COM PESSOAL - CCVP 1	(836.034,82)	(686.131,82)
PESSOAL E ENCARGOS - CCVP 1	(694.593,61)	(599.458,17)
INDENIZACOES - CCVP 1	-	(1.117,71)
PROVISAO DE FERIAS - CCVP 1	(93.033,52)	(43.994,18)
DESPESAS SINDICAIS - CCVP 1	(1.941,77)	-
PROVISAO 13º SALARIO - CCVP 1	(46.465,92)	(41.561,76)
DESPESAS CONTRATUAIS - CCVP 1	(354.006,95)	(349.065,29)
ALUGUEIS - CCVP 1	(354.006,95)	(344.565,29)
BOLSAS DE PROJETOS - CCVP 1	-	(4.500,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CCVP 1	(362.641,16)	(537.022,72)
AGUA E LUZ - CCVP 1	(110.630,67)	(113.720,94)
BENS DE PEQUENO VALOR - CCVP 1	-	(2.829,45)
COMUNICACAO - CCVP 1	-	(2.790,00)
PROVISAO FUNDO FIXO - CCVP 1	(2.200,00)	-
CONDUCAO E TRANSPORTE - CCVP 1	(1.258,02)	(1.308,43)
CONSERVACAO E LIMPEZA - CCVP 1	(27.652,87)	(29.846,12)
COPIAS E REPRODUCOES - CCVP 1	(120,70)	-
CORREIOS E CARTORIOS - CCVP 1	(109,77)	(3.160,18)
FARDAMENTOS - CCVP 1	(12.630,99)	(12.951,39)
FESTAS, CONFRATERNIZACOES E EVENTOS - CCVP 1	(8.715,66)	(2.061,66)
FRETES E CARRETOS - CCVP 1	(230,00)	(620,00)
GASTOS COM MANUT.EQUIP.INFORMATICA - CCVP 1	(2.160,15)	(1.710,63)
GASTOS COM MANUTENCAO - CCVP 1	(73.519,30)	(245.364,27)
MATERIAIS DE ESCRITORIO - CCVP 1	(8.870,74)	(5.123,28)
MATERIAIS DE USO E CONSUMO - CCVP 1	(4.339,64)	(2.643,44)
MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - CCVP 1	(31.686,19)	(23.404,83)
SERVIÇOS PREST.P.JURIDICA - CCVP 1	(63.352,50)	(66.112,87)
TELEFONE E INTERNET - CCVP 1	(15.163,96)	(23.375,23)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE	(91.126,36)	(239.719,42)
DESPESAS - PPC	(17.893,37)	(26.607,42)
AGUA E LUZ - PPC	(758,55)	(718,70)
SERVICOS PREST.P.JURIDICA - PPC	(5.000,00)	(24.000,10)

TELEFONE E INTERNET - PPC	(12.134,82)	(1.888,62)
DESPESAS CONTRATUAIS - PPC	(19.586,14)	(41.504,68)
ALUGUEIS - PPC	(19.586,14)	(41.504,68)
DESPESAS COM DEPRECIACAO	(53.646,85)	(171.607,32)
DESPESAS COM DEPRECIACAO	(53.646,85)	(171.607,32)
CCVP 1 - AREA ASSISTENCIA SOCIAL	(218.898,63)	(340.579,69)
DESPESAS COM PROJETOS - HOLON	(77.635,68)	(199.301,70)
DOACOES E CESTAS BASICAS - HOLON COMUNIDADE	(77.635,68)	(199.301,70)
DESPESAS COM PROJETOS - EDUCACAO	(141.262,95)	(141.277,99)
AGUA E LUZ - EDUCACAO	(4.378,68)	(4.287,51)
SERVIÇOS PREST.P.JURIDICA - EDUCACAO	(135.449,55)	(134.896,87)
TELEFONE E INTERNET - EDUCACAO	(1.434,72)	(2.093,61)
CCVP 2 - AREA DE SAUDE	(1.132.919,05)	(1.074.004,65)
DESPESAS CONTRATUAIS - CCVP 2	(253.191,00)	(193.800,00)
COMODATO FEEB - CCVP 2	(240.000,00)	(180.000,00)
BOLSAS ESTAGIO - CCVP 2	(13.191,00)	(13.800,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CCVP 2	(561.990,87)	(593.639,36)
BENS DE PEQUENO VALOR - CCVP 2	(2.010,07)	(4.642,62)
COMUNICACAO - CCVP 2	(3.566,00)	(9.738,00)
CONDUCOES E TRANSPORTES - CCVP 2	(860,61)	(6.088,78)
CONSERVACAO E LIMPEZA - CCVP 2	(27.913,69)	(20.651,18)
COPIAS E REPRODUCOES - CCVP 2	(5.074,44)	(5.309,71)
CORREIOS E CARTORIOS - CCVP 2	(63,50)	(361,93)
FARDAMENTOS - CCVP 2	(378,37)	(2.772,66)
PREMIOS E SEGUROS - CCVP 2	(186,52)	-
FESTAS, CONFRATERNIZACOES E EVENTOS - CCVP 2	(7.037,56)	(2.502,00)
FRETES E CARRETOS - CCVP 2	(90,00)	(915,00)
GASTOS COM MANUT.EQUIP.INFORMATICA - CCVP 2	(578,90)	(651,66)
GASTOS COM MANUTENCAO - CCVP 2	(142.563,30)	(166.181,82)
MATERIAIS DE ESCRITORIO - CCVP 2	(7.618,58)	(7.615,21)
MATERIAIS DE USO E CONSUMO - CCVP 2	(1.737,74)	(933,04)
MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - CCVP 2	(6.333,33)	(15.814,52)
SERVICOS PREST.P.JURIDICA - CCVP 2	(349.565,93)	(345.077,88)
TELEFONE E INTERNET - CCVP 2	(6.412,33)	(4.383,35)
DESPESAS COM PESSOAL - CCVP 2	(317.737,18)	(286.565,29)
PESSOAL E ENCARGOS - CCVP 2	(270.749,32)	(240.729,14)
PROVISAO 13º SALARIO - CCVP 2	(22.010,91)	(23.548,53)
PROVISAO FERIAS - CCVP 2	(24.976,95)	(22.287,62)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(37.036,58)	(96.645,61)
FEDERAIS	(8.161,93)	(1.562,80)
IMPOSTOS E TAXAS - FEDERAIS	(7.353,47)	(1.562,80)
MULTAS FISCAIS - FEDERAIS	(808,46)	-
MUNICIPAIS	(28.046,83)	(41.815,14)
IMPOSTOS E TAXAS - MUNICIPAIS	(28.046,83)	(41.810,98)
MULTAS FISCAIS - MUNICIPAIS	-	(4,16)
ESTADUAIS	(827,82)	(5.027,79)
IMPOSTOS E TAXAS - ESTADUAIS	(827,82)	(5.027,79)
DESPESAS FINANCEIRAS	(126.248,06)	(48.239,88)
DESPESAS BANCARIAS	(7.540,99)	(7.425,10)
DESPESAS BANCARIAS	(6.687,42)	(7.192,69)
MULTAS E JUROS PASSIVOS	(808,07)	(232,41)
OUTRAS DESPESAS BANCARIAS	(45,50)	-
IMPOSTOS E TAXAS S/APLICACAO	(118.707,07)	(40.814,78)
IMPOSTOS E TAXAS S/APLIC.FINANCEIRA	(118.707,07)	(40.814,78)

SUPERAVIT DO EXERCICIO

301.816,90

320.304,91

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