

SOCIEDADE HOLON

CNPJ 03.380.696/0001-17

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

ATIVO

	2024	2023
CIRCULANTE	3.003.893,05	4.005.863,32
DISPONIVEL	2.794.048,54	3.500.473,97
CAIXA GERAL		
FUNDO FIXO	870,98	1.883,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
BANCO DO BRASIL CTA 14.200-6	38.100,65	20.584,31
BANCO DO BRASIL CTA 17.954-X	189.875,42	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS		
BCO DO BRASIL 17.954-X - RENDA FIXA - CDB/DI	1.487.389,18	445.855,65
BCO DO BRASIL 14.200-6 - RENDA VARIAVEL	651,50	607,17
BCO DO BRASIL 17.954-X - RENDA VARIAVEL	1.077.160,81	2.317.557,01
BCO DO BRASIL 14.200-7 - RENDA FIXA - CDB/DI	0,00	713.985,92
OUTROS REALIZAVEIS	13.940,67	7.679,92
ADIANTAMENTO DE SALARIO		
ADIANTAMENTO DE SALARIO	11.350,00	1.650,00
SEGUROS E CONSORCIOS		
SEGUROS E CONSORCIOS	1.984,74	923,99
TRIBUTOS E IMPOSTOS A RECUPERAR		
PIS S/ FOLHA A RECUPERAR	605,93	605,93
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
CMP CONSULT.MED.PEDIATRICO SOC.SIMPLES LTDA	0,00	4.500,00
CONTRATOS A RECEBER	903,84	172.709,43
CONTRATOS A RECEBER		
CONTRATO - FUNDACAO BAHIANA	0,00	111.036,00
CONTRATO - UNIME/EDITORIA	903,84	61.673,43
ADIANTAMENTO CONTRATOS	195.000,00	325.000,00
ADIANTAMENTO COMODATO FEEB		
ADIANTAMENTO COMODATO FEEB	195.000,00	325.000,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	2.001.749,02	1.321.860,02
INVESTIMENTOS	1.447.888,84	728.550,33
APLICACOES FINANCEIRAS LP		

SOCIEDADE HOLON

CNPJ 03.380.696/0001-17

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

XP INVESTIMENTOS	1.447.888,84	728.550,33
IMOBILIZADO	553.860,18	593.309,69
EQUIPAMENTOS, MAQ.E INSTALACOES		
EQUIPAMENTOS, MAQ.E INSTALACOES	89.463,16	67.439,16
EQUIPAMENTOS, MAQ.E INSTALACOES DEP.(-)	(32.168,35)	(23.326,03)
MOVEIS E UTENSILIOS		
MOVEIS E UTENSILIOS	134.762,61	134.762,61
MOVEIS E UTENSILIOS DEP.(-)	(94.419,36)	(80.943,10)
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		
COMPUTADORES E PERIFERICOS	54.254,05	54.254,05
COMPUTADORES E PERIFERICOS DEP.(-)	(50.618,43)	(39.767,62)
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS		
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	707.603,05	707.603,05
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS DEP.(-)	(255.016,55)	(226.712,43)
TOTAL DO ATIVO	5.005.642,07	5.327.723,34

Salvador, 31 de dezembro de 2024

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

	2024	2023
C I R C U L A N T E	83.842,56	216.061,31
CIRCULANTE	11.744,95	14.960,44
FORNECEDORES		
RETEC TECNOLOGIA EM RESIDUOS EIRELI	0,00	4.071,60
COELBA E EMBASA A PAGAR	9.735,65	8.140,80
TELEFONE E INTERNET A PAGAR	1.351,45	2.748,04
ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL	657,85	0,00
TRIBUTOS, TAXAS, ENCARGOS E CONTRIB A RECOLHER	39.873,88	36.318,80
TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER		
IMPOSTOS E CONTRIB.RET.NA FONTE	1.125,67	5.136,35
INSS RETIDO NA FONTE	1.018,60	545,60
ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTOS RETIDOS	30.178,73	0,00
ISS RETIDO NA FONTE	2.062,65	1.569,94
PIS S/FOLHA	0,00	1.125,52
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		
FGTS	5.488,23	6.905,85
INSS	0,00	21.035,54
CONTRATOS A PAGAR	32.223,73	89.536,64
CONTRATOS A PAGAR - CCVP		
ALUGUEIS - CCVP	26.807,50	26.623,34
FUNDO FIXO - CCVP	2.500,00	2.500,00
CONTRATOS A PAGAR - CCVP 2		
FUNDO FIXO - CCVP 2	800,00	1.300,00
CONTRATOS A PAGAR - PPC		
ALUGUEIS - PPC	2.116,23	1.761,54
PROVISÕES		
PROVISAO FERIAS	0,00	42.011,06
INSS S/ FERIAS	0,00	12.111,00
FGTS S/ FERIAS	0,00	3.229,70
RECEITAS CONTRATUAIS ANTECIPADAS	0,00	75.245,43
RECEITAS CONTRATUAIS ANTECIPADAS		

SOCIEDADE HOLON

CNPJ 03.380.696/0001-17

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

CONTRATO - UNIME	0,00	75.245,43
PATRIMONIO SOCIAL	4.921.799,51	5.111.662,03
FUNDO PATRIMONIAL	4.921.799,51	5.111.662,03
FUNDO INSTITUCIONAL		
FUNDO INSTITUCIONAL	4.921.799,51	5.111.662,03
TOTAL DO PASSIVO	5.005.642,07	5.327.723,34

Salvador, 31 de dezembro de 2024

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