

DEMONSTRACAO DO RESULTADO COMPARATIVO DOS EXERCICIOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

SOCIEDADE HOLON
CNPJ 03.380.696/0001-17

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

	2024	2023
RECEITAS COM GRATUIDADE - AREA DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL	2.843.885,65	3.460.728,51
RECEITAS CONTRATUAIS	2.349.483,12	2.860.364,40
CONTRATO - FUNDACAO BAHIANA DE MEDICINA	1.332.432,00	1.332.432,00
CONTRATO - UNIME/EDITORIA/PITAGORAS	1.017.051,12	1.527.932,40
DOACOES	108.623,44	79.591,57
DOACOES DE TERCEIROS	90.881,62	66.109,74
MENSALIDADE DE SOCIOS	17.741,82	13.481,83
MENSALIDADE DE SOCIOS	17.741,82	13.481,83
RECEITAS FINANCEIRAS	385.779,09	520.772,54
DESCONTOS E ABATIMENTOS OBTIDOS	149,61	0,16
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	385.629,48	520.772,38
RECEITA PROJETO ESTADO DA BAHIA	80.000,00	-
PROJETO CARAVANA DO CONHECIMENTO - ESTADO DA BAHIA	80.000,00	-
DESPESAS OPERACIONAIS COM GRATUIDADE - AREA DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL	(3.035.957,90)	(3.158.911,61)
CCVP 1 - AREA DE SAUDE	(1.643.532,27)	(1.771.581,56)
DESPESAS COM PESSOAL - CCVP 1	(735.908,97)	(836.034,82)
PESSOAL E ENCARGOS - CCVP 1	(653.688,03)	(694.593,61)
PROVISAO DE FERIAS - CCVP 1	(47.537,08)	(93.033,52)
DESPESAS SINDICAIS - CCVP 1	(1.593,06)	(1.941,77)
PROVISAO 13º SALARIO - CCVP 1	(33.090,80)	(46.465,92)
DESPESAS CONTRATUAIS - CCVP 1	(366.322,60)	(354.006,95)
ALUGUEIS - CCVP 1	(366.322,60)	(354.006,95)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CCVP 1	(330.174,82)	(362.641,16)
AGUA E LUZ - CCVP 1	(106.942,31)	(110.630,67)
BENS DE PEQUENO VALOR - CCVP 1	(863,93)	-
PROVISAO FUNDO FIXO - CCVP 1	-	(2.200,00)
CONDUCAO E TRANSPORTE - CCVP 1	(736,79)	(1.258,02)
CONSERVACAO E LIMPEZA - CCVP 1	(5.237,24)	(27.652,87)
COPIAS E REPRODUCOES - CCVP 1	(149,90)	(120,70)
CORREIOS E CARTORIOS - CCVP 1	(1.766,04)	(109,77)
FARDAMENTOS - CCVP 1	(10.402,33)	(12.630,99)
FESTAS, CONFRATERNIZACOES E EVENTOS - CCVP 1	(8.855,78)	(8.715,66)
FRETES E CARRETOS - CCVP 1	(610,00)	(230,00)
GASTOS COM MANUT.EQIP.INFORMATICA - CCVP 1	(923,89)	(2.160,15)
GASTOS COM MANUTENCAO - CCVP 1	(104.489,73)	(73.519,30)
MATERIAIS DE ESCRITORIO - CCVP 1	(2.908,63)	(8.870,74)
MATERIAIS DE USO E CONSUMO - CCVP 1	(4.872,88)	(4.339,64)
MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - CCVP 1	(25.890,85)	(31.686,19)
SERVIÇOS PREST.P.JURIDICA - CCVP 1	(47.515,28)	(63.352,50)
TELEFONE E INTERNET - CCVP 1	(8.009,24)	(15.163,96)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE	(86.780,59)	(91.126,36)
DESPESAS - PPC	(2.880,26)	(17.893,37)
AGUA E LUZ - PPC	(626,31)	(758,55)
SERVICOS PREST.P.JURIDICA - PPC	(395,00)	(5.000,00)
TELEFONE E INTERNET - PPC	(1.858,95)	(12.134,82)

DESPESAS CONTRATUAIS - PPC	(22.426,82)	(19.586,14)
ALUGUEIS - PPC	(22.426,82)	(19.586,14)
DEPESAS COM DEPRECIACAO	(61.473,51)	(53.646,85)
DESPESAS COM DEPRECIACAO	(61.473,51)	(53.646,85)
DEPESAS PROJETO CARAVANA DO CONHECIMENTO	(80.000,00)	-
SERVICOS PREST.PESSOA JURIDICA - CARAVANA DO CONHECIMENTO	(80.000,00)	-
CCVP 1 - AREA ASSISTENCIA SOCIAL	(211.125,88)	(218.898,63)
DESPESAS COM PROJETOS - HOLON	(64.338,16)	(77.635,68)
DOACOES E CESTAS BASICAS - HOLON COMUNIDADE	(64.338,16)	(77.635,68)
DESPESAS COM PROJETOS - EDUCACAO	(146.787,72)	(141.262,95)
AGUA E LUZ - EDUCACAO	(12.959,82)	(4.378,68)
SERVIÇOS PREST.P.JURIDICA - EDUCACAO	(132.030,30)	(135.449,55)
TELEFONE E INTERNET - EDUCACAO	(1.797,60)	(1.434,72)
CCVP 2 - AREA DE SAUDE	(1.213.064,70)	(1.132.919,05)
DESPESAS CONTRATUAIS - CCVP 2	(320.200,00)	(253.191,00)
COMODATO FEEB - CCVP 2	(310.000,00)	(240.000,00)
BOLSAS ESTAGIO - CCVP 2	(10.200,00)	(13.191,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CCVP 2	(542.648,92)	(561.990,87)
BENS DE PEQUENO VALOR - CCVP 2	(4.606,44)	(2.010,07)
COMUNICACAO - CCVP 2	-	(3.566,00)
CONDUCOES E TRANSPORTES - CCVP 2	(1.752,40)	(860,61)
CONSERVACAO E LIMPEZA - CCVP 2	(24.213,80)	(27.913,69)
COPIAS E REPRODUCOES - CCVP 2	(17.481,86)	(5.074,44)
CORREIOS E CARTORIOS - CCVP 2	(13,20)	(63,50)
FARDAMENTOS - CCVP 2	(5.789,74)	(378,37)
SEGUROS ESTAGIARIOS - CCVP 2	(2.585,60)	(186,52)
FESTAS, CONFRATERNIZACOES E EVENTOS - CCVP 2	(2.678,30)	(7.037,56)
FRETES E CARRETOS - CCVP 2	(220,00)	(90,00)
GASTOS COM MANUT.EQUIP.INFORMATICA - CCVP 2	(689,89)	(578,90)
GASTOS COM MANUTENCAO - CCVP 2	(36.459,66)	(142.563,30)
MATERIAIS DE ESCRITORIO - CCVP 2	(4.205,34)	(7.618,58)
MATERIAIS DE USO E CONSUMO - CCVP 2	-	(1.737,74)
MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - CCVP 2	(2.830,33)	(6.333,33)
SERVICOS PREST.P.JURIDICA - CCVP 2	(372.156,62)	(349.565,93)
TELEFONE E INTERNET - CCVP 2	(7.640,87)	(6.412,33)
AGUA E LUZ - CCVP 2	(59.324,87)	(110.630,67)
DESPESAS COM PESSOAL - CCVP 2	(350.215,78)	(317.737,18)
PESSOAL E ENCARGOS - CCVP 2	(317.435,81)	(270.749,32)
PROVISAO 13º SALARIO - CCVP 2	(11.077,67)	(22.010,91)
PROVISAO FERIAS - CCVP 2	(21.702,30)	(24.976,95)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(30.408,92)	(37.036,58)
FEDERAIS	(4.814,07)	(8.161,93)
IMPOSTOS E TAXAS - FEDERAIS	(4.150,48)	(7.353,47)
MULTAS FISCAIS - FEDERAIS	(663,59)	(808,46)
MUNICIPAIS	(24.886,29)	(28.046,83)
IMPOSTOS E TAXAS - MUNICIPAIS	(24.886,29)	(28.046,83)
ESTADUAIS	(708,56)	(827,82)
IMPOSTOS E TAXAS - ESTADUAIS	(708,56)	(827,82)
DESPESAS FINANCEIRAS	(62.171,42)	(126.248,06)
DESPESAS BANCARIAS	(14.766,69)	(7.540,99)
DESPESAS BANCARIAS	(9.877,29)	(6.687,42)
MULTAS E JUROS PASSIVOS	(4.256,49)	(808,07)

OUTRAS DESPESAS BANCARIAS	(632,91)	(45,50)
IMPOSTOS E TAXAS S/APLICACAO	(47.404,73)	(118.707,07)
IMPOSTOS E TAXAS S/APLIC.FINANCEIRA	(47.404,73)	(118.707,07)

SUPERAVIT DO EXERCICIO	(192.072,25)	301.816,90
-------------------------------	---------------------	-------------------

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