

INSTITUTO HAHHAH**CNPJ 16.911.508/0001-81****BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018**

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	690.071,22	CIRCULANTE	678,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		OBRIGACOES SOCIAIS	
Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	22,04	Honorarios Contabeis	678,00
Banco do Brasil C/C 33324-7 L.ROANET	181.725,48	PROJETO PRONAC - LEI ROUANET	604.523,38
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA		RECEBIMENTOS/PAGAMENTOS	
Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	332.467,36	Recursos Captados	1.036.188,13
Aplicações BB C/C 32320-9	101,24	Pagamentos	(437.848,46)
Aplicacoes BB C/C 25331-6	5.707,82	Rendimentos	6.183,71
Aplicações BB C/C 33324-7 L.ROANET	90.308,50	PROJETO LEI ESTADUAL/MUNICIPAL	50.000,00
Aplicações BB C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	50.000,00	RECEBIMENTOS/PAGAMENTOS	
CLIENTES		Recursos Captados Lei Estadual	143.083,04
Clientes Diversos	29.738,78	Pagamentos Lei Estadual	(143.231,01)
ATIVO NAO CIRCULANTE	13.420,10	Recursos Captados Projetos	61.380,41
BENS MOVEIS		Pagamentos Projetos	(25.960,38)
Moveis e utensilios	2.500,00	Rendimentos Projetos	14.727,94
Marcas e Patentes	2.941,29	PATRIMONIO SOCIAL	48.289,94
Computadores e Fax	7.978,81	OUTRAS CONTAS-RESULTADOS ACUMULADOS	
TOTAL DO ATIVO	703.491,32	Superavits/Deficits Acumulados	48.289,94
		TOTAL DO PASSIVO	703.491,32

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2021

INSTITUTO HAHHAH

ELISEU CUSTODIO

PRESIDENTE

CI: MG5880912 - SSP MG CPF: 794.566.856-91

MAURICIO JOSE DA SILVA

CPF: 133.109.766-53

Tecnico em Contabilidade - CRC: MG-4392100 / MG

RECEITAS OPERACIONAIS	89.926,00
RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS	89.926,00
RECEITAS FINANCEIRAS	1.090,97
RECEITAS FINANCEIRAS	1.090,97
CUSTO DOS SERVICOS	(91.074,84)
CUSTO C/ PESSOAL	(2.694,02)
CUSTO SERVICOS PRESTADOS	(63.327,02)
DESpesas ADMINISTRATIVAS	(21.616,92)
DESpesas TRIBUTARIAS	(2.035,01)
DESpesas FINANCEIRAS	(1.401,87)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(57,87)

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2018

INSTITUTO Hahaha

ELISEU CUSTODIO

PRESIDENTE

CI: MG5880912 - SSP MG CPF: 794.566.856-91

MAURICIO JOSE DA SILVA

RG: 43921 - MG - 18/10/1996 - CPF: 133.109.766-53

Tecnico em Contabilidade - CRC: MG-4392100 / MG

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	405.989,75 D	628.838,12	331.336,55	703.491,32 D
00002	1.1	CIRCULANTE	392.569,65 D	628.838,12	331.336,55	690.071,22 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	385.856,32 D	595.638,12	321.162,00	660.332,44 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO	40,00 D	444.571,31	262.863,79	181.747,52 D
10501	1.1.1.05.001	Banco do Brasil C/C 25331-6	40,00 D	15.226,16	15.266,16	0,00
10503	1.1.1.05.003	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	0,00	53.449,45	53.427,41	22,04 D
10504	1.1.1.05.004	Banco do Brasil C/C 32561-9 LEI Estadual	0,00	53.861,72	53.861,72	0,00
10507	1.1.1.05.007	Banco do Brasil C/C 33324-7 L.ROANET	0,00	272.033,98	90.308,50	181.725,48 D
10508	1.1.1.05.008	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	385.816,32 D	151.066,81	58.298,21	478.584,92 D
11003	1.1.1.10.003	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	384.446,98 D	1.340,19	53.319,81	332.467,36 D
11004	1.1.1.10.004	Aplicações BB C/C 32320-9	101,24 D	0,00	0,00	101,24 D
11005	1.1.1.10.005	Aplicacoes BB C/C 25331-6	1.268,10 D	9.418,12	4.978,40	5.707,82 D
00117	1.1.1.10.008	Aplicações BB C/C 33324-7 L.ROANET	0,00	90.308,50	0,00	90.308,50 D
00118	1.1.1.10.009	Aplicações BB C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
00004	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.713,33 D	33.200,00	10.174,55	29.738,78 D
90000	1.1.2.01	CLIENTES	6.713,33 D	33.200,00	10.174,55	29.738,78 D
90001	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	6.713,33 D	33.200,00	10.174,55	29.738,78 D
00020	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	13.420,10 D	0,00	0,00	13.420,10 D
00021	1.3.1	IMOBILIZADOS	13.420,10 D	0,00	0,00	13.420,10 D
00166	1.3.1.06	BENS MOVEIS	13.420,10 D	0,00	0,00	13.420,10 D
16602	1.3.1.06.002	Moveis e utensilios	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
16605	1.3.1.06.005	Marcas e Patentes	2.941,29 D	0,00	0,00	2.941,29 D
16608	1.3.1.06.008	Computadores e Fax	7.978,81 D	0,00	0,00	7.978,81 D
00030	2	PASSIVO	433.472,79 C	107.160,34	377.236,74	703.549,19 C
00031	2.1	CIRCULANTE	678,00 C	0,00	0,00	678,00 C
00032	2.1.3	EXIGIVEL	678,00 C	0,00	0,00	678,00 C
00224	2.1.3.04	OBRIGACOES SOCIAIS	678,00 C	0,00	0,00	678,00 C
21304	2.1.3.04.008	Honorarios Contabeis	678,00 C	0,00	0,00	678,00 C
00033	2.2	PROJETO PRONAC - LEI ROUANET	384.446,98 C	53.298,62	273.375,02	604.523,38 C
00034	2.2.1	CAPTAÇÃO	384.446,98 C	53.298,62	273.375,02	604.523,38 C
00035	2.2.1.01	RECEBIMENTOS/PAGAMENTOS	384.446,98 C	53.298,62	273.375,02	604.523,38 C
00036	2.2.1.01.001	Recursos Captados	764.024,51 C	0,00	272.163,62	1.036.188,13 C
00037	2.2.1.01.002	Pagamentos	384.549,84 D	53.298,62	0,00	437.848,46 D
00038	2.2.1.01.003	Rendimentos	4.972,31 C	0,00	1.211,40	6.183,71 C
00039	2.3	PROJETO LEI ESTADUAL/MUNICIPAL	0,00	53.861,72	103.861,72	50.000,00 C
00040	2.3.1	CAPTAÇÃO	0,00	53.861,72	103.861,72	50.000,00 C
00041	2.3.1.01	RECEBIMENTOS/PAGAMENTOS	0,00	53.861,72	103.861,72	50.000,00 C
00042	2.3.1.01.001	Recursos Captados Lei Estadual	89.379,21 C	0,00	53.703,83	143.083,04 C
00043	2.3.1.01.002	Pagamentos Lei Estadual	89.527,18 D	53.861,72	157,89	143.231,01 D
00047	2.3.1.01.004	Recursos Captados Projetos	11.380,41 C	0,00	50.000,00	61.380,41 C
00048	2.3.1.01.005	Pagamentos Projetos	25.960,38 D	0,00	0,00	25.960,38 D
00049	2.3.1.01.006	Rendimentos Projetos	14.727,94 C	0,00	0,00	14.727,94 C
00045	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	48.347,81 C	0,00	0,00	48.347,81 C
00005	2.4.2	RESERVAS	48.347,81 C	0,00	0,00	48.347,81 C
00015	2.4.2.04	OUTRAS CONTAS-RESULTADOS ACUMULADOS	48.347,81 C	0,00	0,00	48.347,81 C
00016	2.4.2.04.001	Superavits/Deficits Acumulados	48.347,81 C	0,00	0,00	48.347,81 C
00060	3	DESPESAS/CUSTO	85.800,01 D	5.848,04	573,21	91.074,84 D
00061	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	85.800,01 D	5.848,04	573,21	91.074,84 D
00062	3.1.1	CUSTO DOS SERVICOS	85.800,01 D	5.848,04	573,21	91.074,84 D
00301	3.1.1.01	CUSTO C/ PESSOAL	2.694,02 D	0,00	0,00	2.694,02 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30106	3.1.1.01.006	Despesas com Assistencia Alimentar	2.694,02 D	0,00	0,00	2.694,02 D
00311	3.1.1.03	CUSTO SERVICOS PRESTADOS	59.665,33 D	3.661,69	0,00	63.327,02 D
31119	3.1.1.03.019	Edicao e/ou Producao	46.000,49 D	3.492,72	0,00	49.493,21 D
31128	3.1.1.03.028	Servicos Fotograficos	3.990,12 D	0,00	0,00	3.990,12 D
32052	3.1.1.03.034	Despesas Graficas	4.344,32 D	0,00	0,00	4.344,32 D
32053	3.1.1.03.035	Despesas C/Informatica	5.330,40 D	168,97	0,00	5.499,37 D
00320	3.1.1.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.197,01 D	1.993,12	573,21	21.616,92 D
32001	3.1.1.05.001	Copasa	598,57 D	90,89	0,00	689,46 D
32002	3.1.1.05.002	Aluguel Imovel	128,63 D	0,00	0,00	128,63 D
32005	3.1.1.05.005	Conservacao e Manutencao	2.863,07 D	0,00	0,00	2.863,07 D
32010	3.1.1.05.010	Conducao	7.284,79 D	1.492,94	0,00	8.777,73 D
32012	3.1.1.05.012	Honorarios Contabeis	468,00 D	0,00	0,00	468,00 D
32014	3.1.1.05.014	Material de Escritorio	6.717,42 D	0,00	0,00	6.717,42 D
32020	3.1.1.05.020	Seguros Diversos	0,00	0,00	573,21	573,21 C
32024	3.1.1.05.024	Taxas Diversas	116,47 D	0,00	0,00	116,47 D
32041	3.1.1.05.041	Cemig	1.135,02 D	255,95	0,00	1.390,97 D
32042	3.1.1.05.042	Telefones	885,04 D	153,34	0,00	1.038,38 D
00340	3.1.1.15	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.975,50 D	59,51	0,00	2.035,01 D
34002	3.1.1.15.002	ISSQN	1.975,50 D	59,51	0,00	2.035,01 D
00350	3.1.1.20	DESPESAS FINANCEIRAS	1.268,15 D	133,72	0,00	1.401,87 D
35003	3.1.1.20.003	Despesas Bancarias	1.268,15 D	133,72	0,00	1.401,87 D
00070	4	RECEITAS	58.316,97 C	0,00	32.700,00	91.016,97 C
00071	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	58.316,97 C	0,00	32.700,00	91.016,97 C
00072	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	57.226,00 C	0,00	32.700,00	89.926,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS	57.226,00 C	0,00	32.700,00	89.926,00 C
40101	4.1.1.01.001	Receita Bruta de Servicos	6.726,00 C	0,00	32.700,00	39.426,00 C
40102	4.1.1.01.002	Receitas de associados	50.500,00 C	0,00	0,00	50.500,00 C
00073	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.090,97 C	0,00	0,00	1.090,97 C
00420	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.090,97 C	0,00	0,00	1.090,97 C
42003	4.1.2.01.003	Aplicacoes Financeiras	1.090,97 C	0,00	0,00	1.090,97 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	405.989,75 D	628.838,12	331.336,55	703.491,32 D
2	PASSIVO	433.472,79 C	107.160,34	377.236,74	703.549,19 C
3	DESPESAS/CUSTO	85.800,01 D	5.848,04	573,21	91.074,84 D
4	RECEITAS	58.316,97 C	0,00	32.700,00	91.016,97 C
	RESULTADO				57,87 D

MAURICIO JOSE DA SILVA

RG: 43921 - MG - 18/10/1996 - CPF: 133.109.766-53

Tecnico em Contabilidade - CRC: MG-4392100 / MG