

INSTITUTO HAHAHA**CNPJ 16.911.508/0001-81****BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019**

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	381.974,69	CIRCULANTE	678,00
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA		OBRIGACOES SOCIAIS	
Aplicacoes BB C/C 25331-6	12.148,34	Honorarios Contabeis	678,00
Aplicações BB C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	50.929,86	PROJETO PRONAC - LEI ROUANET	4.045,99
Aplicações BB C/C 33325-5 L.ROANET	4.045,99	RECEBIMENTOS/PAGAMENTOS	
Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	218.021,61	Recursos Captados	1.135.788,86
Aplicações BB C/C 59110-6 F.Estadual	31.883,61	Pagamentos	(1.147.713,87)
Aplicações Caixa EC.C/C 3474-3 FM IDOSO	18.768,81	Rendimentos	15.971,00
Aplicações Caixa Ec.C/C 3510-3 P.Brincadeira Seria	18.396,08	PROJETO LEI ESTADUAL/MUNICIPAL	365.728,16
Aplicações Caixa Ec.C/C 3511-1 P.Mais HAHAHA	27.728,19	RECEBIMENTOS/PAGAMENTOS	
CLIENTES		Recursos Captados Lei Estadual	483.705,79
Clientes Diversos	52,20	Pagamentos Lei Estadual	(238.074,25)
ATIVO NAO CIRCULANTE	16.442,10	Rendimentos Lei Estadual	(903,75)
BENS MOVEIS		Recursos Captados Projetos	361.604,87
Moveis e utensilios	5.522,00	Pagamentos Projetos	(260.512,71)
Marcas e Patentes	2.941,29	Rendimentos Projetos	19.908,21
Computadores e Fax	7.978,81	PATRIMONIO SOCIAL	27.964,64
TOTAL DO ATIVO	398.416,79	OUTRAS CONTAS-RESULTADOS ACUMULADOS	
		Superavits/Deficits Acumulados	27.964,64
		TOTAL DO PASSIVO	398.416,79

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2019

INSTITUTO HAHAHA

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	78.017,14
RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS	78.017,14
RECEITAS FINANCEIRAS	917,17
RECEITAS FINANCEIRAS	917,17
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.022,00
RECEITAS N/OPERACIONAIS	3.022,00
CUSTO DOS SERVICOS	(102.281,61)
CUSTO C/ PESSOAL	(77,00)
CUSTO SERVICOS PRESTADOS	(39.710,93)
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(56.389,12)
DESPEAS TRIBUTARIAS	(4.112,35)
DESPEAS FINANCEIRAS	(1.992,21)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(20.325,30)

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2019

INSTITUTO HAAAA

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	506.527,05 D	159.724,74	267.835,00	398.416,79 D
00002	1.1	CIRCULANTE	490.084,95 D	159.724,74	267.835,00	381.974,69 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	488.403,11 D	159.724,74	266.205,36	381.922,49 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.098,18 D	137.089,74	148.187,92	0,00
10501	1.1.1.05.001	Banco do Brasil C/C 25331-6	0,00	5.916,00	5.916,00	0,00
10507	1.1.1.05.007	Banco do Brasil C/C 33324-7 L.ROANET	9.720,70 D	500,00	10.220,70	0,00
10509	1.1.1.05.009	Banco do Brasil C/C 33325-5 L.ROANET 2019	0,00	47.115,80	47.115,80	0,00
10510	1.1.1.05.010	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	0,00	21.350,14	21.350,14	0,00
10511	1.1.1.05.011	Banco do Brasil C/C 59110-6 F.Estadual	0,00	84,00	84,00	0,00
10512	1.1.1.05.012	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	0,00	28.643,67	28.643,67	0,00
10513	1.1.1.05.013	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAHAHA	1.377,48 D	16.272,99	17.650,47	0,00
10514	1.1.1.05.014	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	0,00	17.207,14	17.207,14	0,00
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	477.304,93 D	22.635,00	118.017,44	381.922,49 D
11005	1.1.1.10.005	Aplicacoes BB C/C 25331-6	14.948,41 D	1.486,29	4.286,36	12.148,34 D
00118	1.1.1.10.009	Aplicações BB C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	50.865,65 D	64,21	0,00	50.929,86 D
00114	1.1.1.10.010	Aplicações BB C/C 33325-5 L.ROANET	23.739,61 D	15.571,19	35.264,81	4.045,99 D
00115	1.1.1.10.011	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	228.766,77 D	5.513,31	16.258,47	218.021,61 D
00116	1.1.1.10.012	Aplicações BB C/C 59110-6 F.Estadual	31.967,61 D	0,00	84,00	31.883,61 D
00119	1.1.1.10.013	Aplicações Caixa EC.C/C 3474-3 FM IDOSO	47.412,48 D	0,00	28.643,67	18.768,81 D
00120	1.1.1.10.014	Aplicações Caixa Ec.C/C 3510-3 P.Brincadeira Seria	35.603,22 D	0,00	17.207,14	18.396,08 D
00121	1.1.1.10.015	Aplicações Caixa Ec.C/C 3511-1 P.Mais HAHAHA	44.001,18 D	0,00	16.272,99	27.728,19 D
00004	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.681,84 D	0,00	1.629,64	52,20 D
90000	1.1.2.01	CLIENTES	1.681,84 D	0,00	1.629,64	52,20 D
90001	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	1.681,84 D	0,00	1.629,64	52,20 D
00020	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	16.442,10 D	0,00	0,00	16.442,10 D
00021	1.3.1	IMOBILIZADOS	16.442,10 D	0,00	0,00	16.442,10 D
00166	1.3.1.06	BENS MOVEIS	16.442,10 D	0,00	0,00	16.442,10 D
16602	1.3.1.06.002	Moveis e utensilios	5.522,00 D	0,00	0,00	5.522,00 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	522.422,64 C	119.141,37	15.460,82	418.742,09 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	32.083,31 C	37.920,62	9.883,30	4.045,99 C
00034	2.2.1	CAPTAÇÃO	32.083,31 C	37.920,62	9.883,30	4.045,99 C
00035	2.2.1.01	RECEBIMENTOS/PAGAMENTOS	32.083,31 C	37.920,62	9.883,30	4.045,99 C
00036	2.2.1.01.001	Recursos Captados	1.128.956,87 C	0,00	6.831,99	1.135.788,86 C
00037	2.2.1.01.002	Pagamentos	1.111.423,54 D	37.920,62	1.630,29	1.147.713,87 D
00038	2.2.1.01.003	Rendimentos	14.549,98 C	0,00	1.421,02	15.971,00 C
00039	2.3	PROJETO LEI ESTADUAL/MUNICIPAL	441.371,39 C	81.220,75	5.577,52	365.728,16 C
00040	2.3.1	CAPTAÇÃO	441.371,39 C	81.220,75	5.577,52	365.728,16 C
00041	2.3.1.01	RECEBIMENTOS/PAGAMENTOS	441.371,39 C	81.220,75	5.577,52	365.728,16 C
00042	2.3.1.01.001	Recursos Captados Lei Estadual	483.705,79 C	0,00	0,00	483.705,79 C
00043	2.3.1.01.002	Pagamentos Lei Estadual	226.823,45 D	16.342,47	5.091,67	238.074,25 D
00044	2.3.1.01.003	Rendimentos Lei Estadual	51,61 C	1.377,00	421,64	903,75 D
00047	2.3.1.01.004	Recursos Captados Projetos	361.604,87 C	0,00	0,00	361.604,87 C
00048	2.3.1.01.005	Pagamentos Projetos	197.011,43 D	63.501,28	0,00	260.512,71 D
00049	2.3.1.01.006	Rendimentos Projetos	19.844,00 C	0,00	64,21	19.908,21 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00045	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	48.289,94 C	0,00	0,00	48.289,94 C
00005	2.4.2	RESERVAS	48.289,94 C	0,00	0,00	48.289,94 C
00015	2.4.2.04	OUTRAS CONTAS-RESULTADOS ACUMULADOS	48.289,94 C	0,00	0,00	48.289,94 C
00016	2.4.2.04.001	Superavits/Deficits Acumulados	48.289,94 C	0,00	0,00	48.289,94 C
00060	3	DESPESAS/CUSTO	97.851,90 D	4.429,71	0,00	102.281,61 D
00061	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	97.851,90 D	4.429,71	0,00	102.281,61 D
00062	3.1.1	CUSTO DOS SERVICOS	97.851,90 D	4.429,71	0,00	102.281,61 D
00301	3.1.1.01	CUSTO C/ PESSOAL	77,00 D	0,00	0,00	77,00 D
30110	3.1.1.01.010	Despesas com lapas	77,00 D	0,00	0,00	77,00 D
00311	3.1.1.03	CUSTO SERVICOS PRESTADOS	38.564,43 D	1.146,50	0,00	39.710,93 D
31119	3.1.1.03.019	Edicao e/ou Producao	31.827,59 D	0,00	0,00	31.827,59 D
32052	3.1.1.03.034	Despesas Graficas	204,98 D	226,53	0,00	431,51 D
32053	3.1.1.03.035	Despesas C/Informatica	6.531,86 D	919,97	0,00	7.451,83 D
00320	3.1.1.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.173,39 D	2.215,73	0,00	56.389,12 D
32001	3.1.1.05.001	Copasa	1.804,25 D	146,91	0,00	1.951,16 D
32005	3.1.1.05.005	Conservacao e Manutencao	27.950,26 D	211,80	0,00	28.162,06 D
32006	3.1.1.05.006	Correio	393,53 D	99,53	0,00	493,06 D
32008	3.1.1.05.008	Viagens	1.532,12 D	0,00	0,00	1.532,12 D
32009	3.1.1.05.009	Lanches e Refeicao	1.470,30 D	0,00	0,00	1.470,30 D
32010	3.1.1.05.010	Conducao	7.451,78 D	0,00	0,00	7.451,78 D
32014	3.1.1.05.014	Material de Escritorio	3.388,84 D	775,00	0,00	4.163,84 D
32020	3.1.1.05.020	Seguros Diversos	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
32021	3.1.1.05.021	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	805,30 D	118,85	0,00	924,15 D
32024	3.1.1.05.024	Taxas Diversas	816,00 D	80,00	0,00	896,00 D
32030	3.1.1.05.030	Conservacao de Veiculos	2.370,19 D	0,00	0,00	2.370,19 D
32041	3.1.1.05.041	Cemig	3.931,23 D	0,00	0,00	3.931,23 D
32042	3.1.1.05.042	Telefones	2.179,59 D	783,64	0,00	2.963,23 D
00340	3.1.1.15	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.185,87 D	926,48	0,00	4.112,35 D
34002	3.1.1.15.002	ISSQN	2.185,83 D	386,13	0,00	2.571,96 D
34013	3.1.1.15.013	IPTU	1.000,04 D	540,35	0,00	1.540,39 D
00350	3.1.1.20	DESPESAS FINANCEIRAS	1.851,21 D	141,00	0,00	1.992,21 D
35003	3.1.1.20.003	Despesas Bancarias	1.851,21 D	141,00	0,00	1.992,21 D
00070	4	RECEITAS	81.956,31 C	0,00	0,00	81.956,31 C
00071	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	81.956,31 C	0,00	0,00	81.956,31 C
00072	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	78.017,14 C	0,00	0,00	78.017,14 C
00401	4.1.1.01	RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS	78.017,14 C	0,00	0,00	78.017,14 C
40101	4.1.1.01.001	Receita Bruta de Servicos	56.710,00 C	0,00	0,00	56.710,00 C
40102	4.1.1.01.002	Receitas de associados	21.307,14 C	0,00	0,00	21.307,14 C
00073	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	917,17 C	0,00	0,00	917,17 C
00420	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	917,17 C	0,00	0,00	917,17 C
42003	4.1.2.01.003	Aplicacoes Financeiras	917,17 C	0,00	0,00	917,17 C
00074	4.1.3	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.022,00 C	0,00	0,00	3.022,00 C
00430	4.1.3.01	RECEITAS N/OPERACIONAIS	3.022,00 C	0,00	0,00	3.022,00 C
43005	4.1.3.01.005	Recebimento de Doações	3.022,00 C	0,00	0,00	3.022,00 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	506.527,05 D	159.724,74	267.835,00	398.416,79 D
2	PASSIVO	522.422,64 C	119.141,37	15.460,82	418.742,09 C
3	DESPESAS/CUSTO	97.851,90 D	4.429,71	0,00	102.281,61 D
4	RECEITAS	81.956,31 C	0,00	0,00	81.956,31 C
	RESULTADO				20.325,30 D

20/05/2025
16:01:08

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

INSTITUTO HAHAHA

Pág.: 0003

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
-----------------	--------------	----------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

MAURICIO JOSE DA SILVA

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

Tecnico em Contabilidade - CRC: MG-43921O0 / MG