

**INSTITUTO HAAAA****CNPJ 16.911.508/0001-81****BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
CIRCULANTE	707.848,15	CIRCULANTE	1.100,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		OBRIGACOES SOCIAIS	
B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAAAA	19,46	Honorarios Contabeis	1.100,00
B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	9,91	PROJETO PRONAC - LEI ROUANET	340.182,62
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA		RECEBIMENTOS/PAGAMENTOS	
Aplicacoes BB C/C 25331-6	2.294,17	Recursos Captados	1.980.205,19
Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	218,98	Pagamentos	(1.653.237,26)
Aplicações BB C/C 59110-6 F.Estadual	18.310,68	Rendimentos	13.214,69
Aplicações Caixa EC.C/C 3474-3 FM IDOSO	61,74	PROJETO LEI ESTADUAL/MUNICIPAL	365.221,21
Aplicações Caixa Ec.C/C 3510-3 P.Brincadeira Seria	159.521,98	RECEBIMENTOS/PAGAMENTOS	
Aplicações Caixa Ec.C/C 3511-1 P.Mais HAAAA	187.078,46	Recursos Captados Lei Estadual	515.200,84
Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	340.182,62	Pagamentos Lei Estadual	(502.572,54)
CLIENTES		Rendimentos Lei Estadual	650,44
Clientes Diversos	150,15	Recursos Captados Projetos	936.644,69
ATIVO NAO CIRCULANTE	16.442,10	Pagamentos Projetos	(609.048,21)
BENS MOVEIS		Rendimentos Projetos	24.345,99
Moveis e utensilios	5.522,00	PATRIMONIO SOCIAL	17.786,42
Marcas e Patentes	2.941,29	OUTRAS CONTAS-RESULTADOS ACUMULADOS	
Computadores e Fax	7.978,81	Superavits/Deficits Acumulados	17.786,42
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>724.290,25</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>724.290,25</b>

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2020

INSTITUTO HAAAA  
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

<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>117,45</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	117,45
<b>CUSTO DOS SERVICOS</b>	<b>(6.070,30)</b>
CUSTO C/ PESSOAL	(2.978,21)
CUSTO SERVICOS PRESTADOS	(274,79)
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(2.416,84)
DESPEAS TRIBUTARIAS	(254,46)
DESPEAS FINANCEIRAS	(146,00)
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(5.952,85)</b>

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2020

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
<b>00001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>870.328,96 D</b>	<b>195.465,36</b>	<b>341.504,07</b>	<b>724.290,25 D</b>
<b>00002</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>853.886,86 D</b>	<b>195.465,36</b>	<b>341.504,07</b>	<b>707.848,15 D</b>
<b>00003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>851.999,69 D</b>	<b>195.465,36</b>	<b>339.767,05</b>	<b>707.698,00 D</b>
<b>00105</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>6.000,00 D</b>	<b>171.282,49</b>	<b>177.253,12</b>	<b>29,37 D</b>
10501	1.1.1.05.001	Banco do Brasil C/C 25331-6	0,00	11.088,30	11.088,30	0,00
10510	1.1.1.05.010	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	0,00	32.832,36	32.832,36	0,00
10511	1.1.1.05.011	Banco do Brasil C/C 59110-6 F.Estadual	0,00	13.050,35	13.050,35	0,00
10512	1.1.1.05.012	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	0,00	17.122,50	17.122,50	0,00
10513	1.1.1.05.013	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAHAHA	0,00	19,46	0,00	19,46 D
10514	1.1.1.05.014	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	0,00	9,91	0,00	9,91 D
10516	1.1.1.05.015	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	0,00	92.159,61	92.159,61	0,00
10517	1.1.1.05.016	B.Brasil C/C 34569-5 L-ROANET C.CAPTCAO	6.000,00 D	5.000,00	11.000,00	0,00
<b>00110</b>	<b>1.1.1.10</b>	<b>APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>845.999,69 D</b>	<b>24.182,87</b>	<b>162.513,93</b>	<b>707.668,63 D</b>
11005	1.1.1.10.005	Aplicacoes BB C/C 25331-6	6.088,00 D	5.557,45	9.351,28	2.294,17 D
00118	1.1.1.10.009	Aplicações BB C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	1.812,36 D	0,00	1.812,36	0,00
00114	1.1.1.10.010	Aplicações BB C/C 33325-5 L.ROANET	4.045,99 D	0,00	4.045,99	0,00
00115	1.1.1.10.011	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	28.121,42 D	2.368,18	30.270,62	218,98 D
00116	1.1.1.10.012	Aplicações BB C/C 59110-6 F.Estadual	31.330,89 D	30,14	13.050,35	18.310,68 D
00119	1.1.1.10.013	Aplicações Caixa EC.C/C 3474-3 FM IDOSO	16.507,05 D	677,19	17.122,50	61,74 D
00120	1.1.1.10.014	Aplicações Caixa Ec.C/C 3510-3 P.Brincadeira Seria	159.278,16 D	243,82	0,00	159.521,98 D
00121	1.1.1.10.015	Aplicações Caixa Ec.C/C 3511-1 P.Mais HAHAHA	186.818,36 D	260,10	0,00	187.078,46 D
00122	1.1.1.10.016	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	411.997,46 D	15.045,99	86.860,83	340.182,62 D
<b>00004</b>	<b>1.1.2</b>	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>1.887,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737,02</b>	<b>150,15 D</b>
<b>90000</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>1.887,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737,02</b>	<b>150,15 D</b>
90001	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	1.887,17 D	0,00	1.737,02	150,15 D
<b>00020</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>16.442,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.442,10 D</b>
<b>00021</b>	<b>1.3.1</b>	<b>IMOBILIZADOS</b>	<b>16.442,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.442,10 D</b>
<b>00166</b>	<b>1.3.1.06</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>16.442,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.442,10 D</b>
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
<b>00030</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>874.554,33 C</b>	<b>150.651,18</b>	<b>10.565,32</b>	<b>734.468,47 C</b>
<b>00031</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>678,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>422,00</b>	<b>1.100,00 C</b>
<b>00032</b>	<b>2.1.3</b>	<b>EXIGIVEL</b>	<b>678,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>422,00</b>	<b>1.100,00 C</b>
<b>00224</b>	<b>2.1.3.04</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>678,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>422,00</b>	<b>1.100,00 C</b>
21304	2.1.3.04.008	Honorarios Contabeis	678,00 C	0,00	422,00	1.100,00 C
<b>00033</b>	<b>2.2</b>	<b>PROJETO PRONAC - LEI ROUANET</b>	<b>422.043,45 C</b>	<b>86.860,83</b>	<b>5.000,00</b>	<b>340.182,62 C</b>
<b>00034</b>	<b>2.2.1</b>	<b>CAPTAÇÃO</b>	<b>422.043,45 C</b>	<b>86.860,83</b>	<b>5.000,00</b>	<b>340.182,62 C</b>
<b>00035</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>RECEBIMENTOS/PAGAMENTOS</b>	<b>422.043,45 C</b>	<b>86.860,83</b>	<b>5.000,00</b>	<b>340.182,62 C</b>
00036	2.2.1.01.001	Recursos Captados	1.975.205,19 C	0,00	5.000,00	1.980.205,19 C
00037	2.2.1.01.002	Pagamentos	1.572.077,65 D	81.159,61	0,00	1.653.237,26 D
00038	2.2.1.01.003	Rendimentos	18.915,91 C	5.701,22	0,00	13.214,69 C
<b>00039</b>	<b>2.3</b>	<b>PROJETO LEI ESTADUAL/MUNICIPAL</b>	<b>423.868,24 C</b>	<b>63.790,35</b>	<b>5.143,32</b>	<b>365.221,21 C</b>
<b>00040</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPTAÇÃO</b>	<b>423.868,24 C</b>	<b>63.790,35</b>	<b>5.143,32</b>	<b>365.221,21 C</b>
<b>00041</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>RECEBIMENTOS/PAGAMENTOS</b>	<b>423.868,24 C</b>	<b>63.790,35</b>	<b>5.143,32</b>	<b>365.221,21 C</b>
00042	2.3.1.01.001	Recursos Captados Lei Estadual	511.298,14 C	0,00	3.902,70	515.200,84 C
00043	2.3.1.01.002	Pagamentos Lei Estadual	459.058,01 D	43.514,53	0,00	502.572,54 D
00044	2.3.1.01.003	Rendimentos Lei Estadual	1.961,26 C	1.340,96	30,14	650,44 C
00047	2.3.1.01.004	Recursos Captados Projetos	936.634,78 C	0,00	9,91	936.644,69 C
00048	2.3.1.01.005	Pagamentos Projetos	590.132,81 D	18.934,86	19,46	609.048,21 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00049	2.3.1.01.006	Rendimentos Projetos	23.164,88 C	0,00	1.181,11	24.345,99 C
<b>00045</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>27.964,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.964,64 C</b>
<b>00005</b>	<b>2.4.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>27.964,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.964,64 C</b>
<b>00015</b>	<b>2.4.2.04</b>	<b>OUTRAS CONTAS-RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>27.964,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.964,64 C</b>
00016	2.4.2.04.001	Superavits/Deficits Acumulados	27.964,64 C	0,00	0,00	27.964,64 C
<b>00060</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS/CUSTO</b>	<b>66.791,56 D</b>	<b>6.070,30</b>	<b>0,00</b>	<b>72.861,86 D</b>
<b>00061</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>66.791,56 D</b>	<b>6.070,30</b>	<b>0,00</b>	<b>72.861,86 D</b>
<b>00062</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTO DOS SERVICOS</b>	<b>66.791,56 D</b>	<b>6.070,30</b>	<b>0,00</b>	<b>72.861,86 D</b>
<b>00301</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>CUSTO C/ PESSOAL</b>	<b>27.780,30 D</b>	<b>2.978,21</b>	<b>0,00</b>	<b>30.758,51 D</b>
30106	3.1.1.01.006	Despesas com Assistencia Alimentar	1.644,68 D	0,00	0,00	1.644,68 D
30107	3.1.1.01.007	Despesa com Assistencia Medica	25.862,01 D	2.978,21	0,00	28.840,22 D
30114	3.1.1.01.014	Despesa c/Vale Transporte	273,61 D	0,00	0,00	273,61 D
<b>00311</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>CUSTO SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>18.543,44 D</b>	<b>274,79</b>	<b>0,00</b>	<b>18.818,23 D</b>
31119	3.1.1.03.019	Edicao e/ou Producao	9.942,47 D	0,00	0,00	9.942,47 D
32053	3.1.1.03.035	Despesas C/Informatica	8.600,97 D	274,79	0,00	8.875,76 D
<b>00320</b>	<b>3.1.1.05</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>16.810,41 D</b>	<b>2.416,84</b>	<b>0,00</b>	<b>19.227,25 D</b>
32001	3.1.1.05.001	Copasa	1.105,76 D	0,00	0,00	1.105,76 D
32005	3.1.1.05.005	Conservacao e Manutencao	4.896,79 D	439,50	0,00	5.336,29 D
32006	3.1.1.05.006	Correio	177,71 D	0,00	0,00	177,71 D
32008	3.1.1.05.008	Viagens	0,00	195,00	0,00	195,00 D
32009	3.1.1.05.009	Lanches e Refeicao	560,81 D	0,00	0,00	560,81 D
32010	3.1.1.05.010	Conducao	1.708,54 D	0,00	0,00	1.708,54 D
32012	3.1.1.05.012	Honorarios Contabeis	0,00	422,00	0,00	422,00 D
32014	3.1.1.05.014	Material de Escritorio	1.758,73 D	395,99	0,00	2.154,72 D
32021	3.1.1.05.021	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	363,30 D	0,00	0,00	363,30 D
32024	3.1.1.05.024	Taxas Diversas	431,30 D	768,50	0,00	1.199,80 D
32041	3.1.1.05.041	Cemig	2.993,06 D	0,00	0,00	2.993,06 D
32042	3.1.1.05.042	Telefones	2.814,41 D	195,85	0,00	3.010,26 D
<b>00340</b>	<b>3.1.1.15</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.981,71 D</b>	<b>254,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.236,17 D</b>
34002	3.1.1.15.002	ISSQN	1.981,71 D	254,46	0,00	2.236,17 D
<b>00350</b>	<b>3.1.1.20</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.675,70 D</b>	<b>146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821,70 D</b>
35003	3.1.1.20.003	Despesas Bancarias	1.675,70 D	146,00	0,00	1.821,70 D
<b>00070</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>62.566,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>117,45</b>	<b>62.683,64 C</b>
<b>00071</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>62.566,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>117,45</b>	<b>62.683,64 C</b>
<b>00072</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>54.500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.500,00 C</b>
<b>00401</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS</b>	<b>54.500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.500,00 C</b>
40101	4.1.1.01.001	Receita Bruta de Servicos	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
40102	4.1.1.01.002	Receitas de associados	49.500,00 C	0,00	0,00	49.500,00 C
<b>00073</b>	<b>4.1.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.101,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>117,45</b>	<b>1.218,46 C</b>
<b>00420</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.101,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>117,45</b>	<b>1.218,46 C</b>
42003	4.1.2.01.003	Aplicacoes Financeiras	1.101,01 C	0,00	117,45	1.218,46 C
<b>00074</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>6.965,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.965,18 C</b>
<b>00430</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>RECEITAS N/OPERACIONAIS</b>	<b>6.965,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.965,18 C</b>
43005	4.1.3.01.005	Recebimento de Doações	6.965,18 C	0,00	0,00	6.965,18 C

## RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	870.328,96 D	195.465,36	341.504,07	724.290,25 D
2	PASSIVO	874.554,33 C	150.651,18	10.565,32	734.468,47 C
3	DESPESAS/CUSTO	66.791,56 D	6.070,30	0,00	72.861,86 D
4	RECEITAS	62.566,19 C	0,00	117,45	62.683,64 C
	RESULTADO				10.178,22 D

20/05/2025  
16:17:57

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020**  
INSTITUTO HAHHAHA

Pág.: 0003

<b>CÓD. CTA</b>	<b>CONTA</b>	<b>NOME DA CONTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
-----------------	--------------	----------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

MAURICIO JOSE DA SILVA

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

Tecnico em Contabilidade - CRC: MG-4392100 / MG