

INSTITUTO HAHHAHA**CNPJ 16.911.508/0001-81****BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021**

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	2.423.598,69	CIRCULANTE	1.100,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		OBRIGACOES SOCIAIS	
Banco do Brasil C/C 25331-6	1.939,78	Honorarios Contabeis	1.100,00
Banco do Brasil C/C 35813-4	930.474,41	PROJETO PRONAC - LEI ROUANET	2.083.537,39
L.ROUANET 2021		RECEBIMENTOS/PAGAMENTOS	
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA		Recursos Captados	4.677.717,35
Aplicacoes BB C/C 25331-6	13.654,51	Pagamentos	(2.650.627,92)
Aplicações Caixa Ec.C/C 3511-1 P.Mais	36.554,82	Rendimentos	56.447,96
HAHAHA		PROJETO LEI ESTADUAL/MUNICIPAL	324.394,24
Aplicações BB C/C 35814-2	1.153.062,98	RECEBIMENTOS/PAGAMENTOS	
C.CAP.L.ROANET		Recursos Captados Lei Estadual	515.452,44
Aplicações Caixa Ec.C/C 3675-4 CMI	120.601,63	Pagamentos Lei Estadual	(521.134,82)
RISOS TODOS		Rendimentos Lei Estadual	650,61
Aplicações Caixa Ec.C/C 3686-0 A	167.237,79	Recursos Captados Projetos	1.400.661,82
PALHAÇA VEM HJ		Pagamentos Projetos	(1.101.139,19)
CLIENTES		Rendimentos Projetos	29.903,38
Clientes Diversos	72,77	PATRIMONIO SOCIAL	31.009,16
ATIVO NAO CIRCULANTE	16.442,10	OUTRAS CONTAS-RESULTADOS	
BENS MOVEIS		ACUMULADOS	
Moveis e utensilios	5.522,00	Superavits/Deficits Acumulados	31.009,16
Marcas e Patentes	2.941,29		
Computadores e Fax	7.978,81		
TOTAL DO ATIVO	2.440.040,79	TOTAL DO PASSIVO	2.440.040,79

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2021

MAURICIO JOSE DA SILVA
Assinado de forma digital por MAURICIO JOSE DA SILVA:13310976653
 Dados: 2026.01.19 16:19:39 -03'00'

MAURICIO JOSE DA SILVA

CPF: 133.109.766-53

Tecnico em Contabilidade - CRC: MG-4392100 / MG

INSTITUTO HAHHAHA

ELISEU CUSTODIO

PRESIDENTE

CI: MG5880912 - SSP MG CPF: 794.566.856-91

RECEITAS OPERACIONAIS	116.250,00
RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS	116.250,00
RECEITAS FINANCEIRAS	488,14
RECEITAS FINANCEIRAS	488,14
CUSTO DOS SERVICOS	(103.515,40)
CUSTO C/ PESSOAL	(34.504,76)
CUSTO SERVICOS PRESTADOS	(20.702,51)
DESpesas ADMINISTRATIVAS	(42.625,18)
DESpesas TRIBUTARIAS	(3.812,03)
DESpesas FINANCEIRAS	(1.870,92)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.222,74

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2021

MAURICIO JOSE DA SILVA
Assinado de forma digital por MAURICIO
JOSE DA SILVA:13310976653
Dados: 2026.01.19 16:20:43 -03'00"

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

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

INSTITUTO HAHAHA

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	1.407.823,46 D	4.161.193,16	3.128.975,83	2.440.040,79 D
00002	1.1	CIRCULANTE	1.391.381,36 D	4.161.193,16	3.128.975,83	2.423.598,69 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	1.388.687,88 D	4.150.343,16	3.115.505,12	2.423.525,92 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO	75.968,71 D	2.702.046,10	1.845.600,62	932.414,19 D
10501	1.1.1.05.001	Banco do Brasil C/C 25331-6	1.368,71 D	15.380,78	14.809,71	1.939,78 D
10513	1.1.1.05.013	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAHAHA	0,00	28.170,41	28.170,41	0,00
10518	1.1.1.05.017	Banco do Brasil C/C 35813-4 L.ROUANET 2021	0,00	2.281.510,39	1.351.035,98	930.474,41 D
10519	1.1.1.05.018	Banco do Brasil C/C 35814-2 L.ROUANET 2021 MOV	0,00	303.199,52	303.199,52	0,00
10520	1.1.1.05.019	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3675-4 CMI RISOS TODOS	0,00	57.269,00	57.269,00	0,00
10521	1.1.1.05.020	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3686-0 A PALHAÇA VEM HOJE	74.600,00 D	16.516,00	91.116,00	0,00
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.312.719,17 D	1.448.297,06	1.269.904,50	1.491.111,73 D
11005	1.1.1.10.005	Aplicacoes BB C/C 25331-6	15.464,93 D	99,65	1.910,07	13.654,51 D
00121	1.1.1.10.015	Aplicações Caixa Ec.C/C 3511-1 P.Mais HAHAHA	64.423,33 D	301,90	28.170,41	36.554,82 D
00124	1.1.1.10.018	Aplicações BB C/C 35814-2 C.CAP.L.ROANET	1.038.873,36 D	198.431,25	84.241,63	1.153.062,98 D
00126	1.1.1.10.019	Aplicações Caixa Ec.C/C 3675-4 CMI RISOS TODOS	82.344,63 D	41.687,00	3.430,00	120.601,63 D
00127	1.1.1.10.020	Aplicações BB C/C 35813-4 MINC PRONAC	3.333,79 D	1.132.302,60	1.135.636,39	0,00
00128	1.1.1.10.021	Aplicações Caixa Ec.C/C 3686-0 A PALHAÇA VEM HJ	108.279,13 D	75.474,66	16.516,00	167.237,79 D
00004	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.693,48 D	10.850,00	13.470,71	72,77 D
90000	1.1.2.01	CLIENTES	2.693,48 D	10.850,00	13.470,71	72,77 D
90001	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	2.693,48 D	10.850,00	13.470,71	72,77 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	1.390.740,66 C	172.887,48	1.208.964,87	2.426.818,05 C
00031	2.1	CIRCULANTE	1.100,00 C	0,00	0,00	1.100,00 C
00032	2.1.3	EXIGIVEL	1.100,00 C	0,00	0,00	1.100,00 C
00224	2.1.3.04	OBRIGACOES SOCIAIS	1.100,00 C	0,00	0,00	1.100,00 C
21304	2.1.3.04.008	Honorarios Contabeis	1.100,00 C	0,00	0,00	1.100,00 C
00033	2.2	PROJETO PRONAC - LEI ROUANET	1.042.207,15 C	112.109,87	1.153.440,11	2.083.537,39 C
00034	2.2.1	CAPTAÇÃO	1.042.207,15 C	112.109,87	1.153.440,11	2.083.537,39 C
00035	2.2.1.01	RECEBIMENTOS/PAGAMENTOS	1.042.207,15 C	112.109,87	1.153.440,11	2.083.537,39 C
00036	2.2.1.01.001	Recursos Captados	3.531.843,35 C	0,00	1.145.874,00	4.677.717,35 C
00037	2.2.1.01.002	Pagamentos	2.538.518,05 D	112.109,87	0,00	2.650.627,92 D
00038	2.2.1.01.003	Rendimentos	48.881,85 C	0,00	7.566,11	56.447,96 C
00039	2.3	PROJETO LEI ESTADUAL/MUNICIPAL	329.647,09 C	60.777,61	55.524,76	324.394,24 C
00040	2.3.1	CAPTAÇÃO	329.647,09 C	60.777,61	55.524,76	324.394,24 C
00041	2.3.1.01	RECEBIMENTOS/PAGAMENTOS	329.647,09 C	60.777,61	55.524,76	324.394,24 C
00042	2.3.1.01.001	Recursos Captados Lei Estadual	515.452,44 C	0,00	0,00	515.452,44 C
00043	2.3.1.01.002	Pagamentos Lei Estadual	521.134,82 D	0,00	0,00	521.134,82 D
00044	2.3.1.01.003	Rendimentos Lei Estadual	650,61 C	0,00	0,00	650,61 C
00047	2.3.1.01.004	Recursos Captados Projetos	1.346.822,82 C	0,00	53.839,00	1.400.661,82 C
00048	2.3.1.01.005	Pagamentos Projetos	1.040.361,58 D	60.777,61	0,00	1.101.139,19 D
00049	2.3.1.01.006	Rendimentos Projetos	28.217,62 C	0,00	1.685,76	29.903,38 C
00045	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	17.786,42 C	0,00	0,00	17.786,42 C
00005	2.4.2	RESERVAS	17.786,42 C	0,00	0,00	17.786,42 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00015	2.4.2.04	OUTRAS CONTAS-RESULTADOS ACUMULADOS	17.786,42 C	0,00	0,00	17.786,42 C
00016	2.4.2.04.001	Superavits/Deficits Acumulados	17.786,42 C	0,00	0,00	17.786,42 C
00060	3	DESPESAS/CUSTO	91.155,69 D	12.359,71	0,00	103.515,40 D
00061	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	91.155,69 D	12.359,71	0,00	103.515,40 D
00062	3.1.1	CUSTO DOS SERVICOS	91.155,69 D	12.359,71	0,00	103.515,40 D
00301	3.1.1.01	CUSTO C/ PESSOAL	30.945,14 D	3.559,62	0,00	34.504,76 D
30106	3.1.1.01.006	Despesas com Assistencia Alimentar	575,86 D	0,00	0,00	575,86 D
30107	3.1.1.01.007	Despesa com Assistencia Medica	30.369,28 D	3.559,62	0,00	33.928,90 D
00311	3.1.1.03	CUSTO SERVICOS PRESTADOS	20.572,51 D	130,00	0,00	20.702,51 D
31119	3.1.1.03.019	Edicao e/ou Producao	13.590,59 D	0,00	0,00	13.590,59 D
31127	3.1.1.03.027	Estagiarios	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
32053	3.1.1.03.035	Despesas C/Informatica	5.881,92 D	130,00	0,00	6.011,92 D
00320	3.1.1.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.466,17 D	7.159,01	0,00	42.625,18 D
32001	3.1.1.05.001	Copasa	963,32 D	163,31	0,00	1.126,63 D
32002	3.1.1.05.002	Aluguel Imovel	3.820,00 D	0,00	0,00	3.820,00 D
32005	3.1.1.05.005	Conservacao e Manutencao	4.249,81 D	493,64	0,00	4.743,45 D
32006	3.1.1.05.006	Correio	296,70 D	0,00	0,00	296,70 D
32008	3.1.1.05.008	Viagens	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
32010	3.1.1.05.010	Conducao	2.282,55 D	1.870,16	0,00	4.152,71 D
32012	3.1.1.05.012	Honorarios Contabeis	530,00 D	0,00	0,00	530,00 D
32014	3.1.1.05.014	Material de Escritorio	3.459,76 D	1.758,60	0,00	5.218,36 D
32021	3.1.1.05.021	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	3.093,32 D	2.450,00	0,00	5.543,32 D
32024	3.1.1.05.024	Taxas Diversas	1.629,45 D	108,44	0,00	1.737,89 D
32029	3.1.1.05.029	Locação de Veiculos	137,09 D	0,00	0,00	137,09 D
32030	3.1.1.05.030	Conservacao de Veiculos	148,06 D	0,00	0,00	148,06 D
32041	3.1.1.05.041	Cemig	1.391,08 D	314,86	0,00	1.705,94 D
32042	3.1.1.05.042	Telefones	1.459,49 D	0,00	0,00	1.459,49 D
32049	3.1.1.05.049	Despesas com Cartorio	2.005,54 D	0,00	0,00	2.005,54 D
00340	3.1.1.15	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.446,95 D	1.365,08	0,00	3.812,03 D
34002	3.1.1.15.002	ISSQN	2.409,89 D	1.365,08	0,00	3.774,97 D
34006	3.1.1.15.006	Impostos Municipais	37,06 D	0,00	0,00	37,06 D
00350	3.1.1.20	DESPESAS FINANCEIRAS	1.724,92 D	146,00	0,00	1.870,92 D
35003	3.1.1.20.003	Despesas Bancarias	1.724,92 D	146,00	0,00	1.870,92 D
00070	4	RECEITAS	108.238,49 C	0,00	8.499,65	116.738,14 C
00071	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	108.238,49 C	0,00	8.499,65	116.738,14 C
00072	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	107.850,00 C	0,00	8.400,00	116.250,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS	107.850,00 C	0,00	8.400,00	116.250,00 C
40101	4.1.1.01.001	Receita Bruta de Servicos	29.650,00 C	0,00	0,00	29.650,00 C
40102	4.1.1.01.002	Receitas de associados	78.200,00 C	0,00	8.400,00	86.600,00 C
00073	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	388,49 C	0,00	99,65	488,14 C
00420	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	388,49 C	0,00	99,65	488,14 C
42003	4.1.2.01.003	Aplicacoes Financeiras	388,49 C	0,00	99,65	488,14 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	1.407.823,46 D	4.161.193,16	3.128.975,83	2.440.040,79 D
2	PASSIVO	1.390.740,66 C	172.887,48	1.208.964,87	2.426.818,05 C
3	DESPESAS/CUSTO	91.155,69 D	12.359,71	0,00	103.515,40 D
4	RECEITAS	108.238,49 C	0,00	8.499,65	116.738,14 C
	RESULTADO				13.222,74 C

19/01/2026
15:47:57

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

INSTITUTO Hahaha

Pág.: 0003

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

MAURICIO JOSE DA
SILVA:13310976653

Assinado de forma digital por
MAURICIO JOSE DA
SILVA:13310976653
Dados: 2026.01.19 16:18:42
+03'00'

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