

INSTITUTO HAAAA**CNPJ 16.911.508/0001-81****BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022**

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	1.269.509,47	CIRCULANTE	1.100,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		OBRIGACOES SOCIAIS	
Banco do Brasil C/C 25331-6	2.062,20	Honorarios Contabeis	1.100,00
Banco do Brasil C/C 35813-4	247.010,80	PROJETO PRONAC - LEI ROUANET	596.640,63
L.ROUANET 2021		RECEBIMENTOS/PAGAMENTOS	
B.Caixa Econ.Fed.C/C 3686-0 A	1.200,00	Recursos Captados	5.058.487,05
PALHAÇA VEM HOJE		Pagamentos	(4.633.695,44)
B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4	2.730,00	Rendimentos	171.849,02
M.HIST.VIROU ARTE		PROJETO LEI ESTADUAL/MUNICIPAL	667.310,65
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA		RECEBIMENTOS/PAGAMENTOS	
Aplicacoes BB C/C 25331-6	3.446,97	Recursos Captados Lei Estadual	515.452,44
Aplicações BB C/C 35814-2	349.629,83	Pagamentos Lei Estadual	(521.134,82)
C.CAP.L.ROANET		Rendimentos Lei Estadual	650,61
Aplicações Caixa Ec.C/C 3675-4 CMI	133.467,89	Recursos Captados Projetos	2.408.588,77
RISOS TODOS		Pagamentos Projetos	(1.799.697,53)
Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O	288.996,21	Rendimentos Projetos	63.451,18
PALHAÇO VEM HOJE		PATRIMONIO SOCIAL	20.900,29
Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4	240.916,55	OUTRAS CONTAS-RESULTADOS	
M.H.Virou Arte		ACUMULADOS	
CLIENTES		Superavits/Deficits Acumulados	20.900,29
Clientes Diversos	49,02	TOTAL DO PASSIVO	1.285.951,57
ATIVO NAO CIRCULANTE	16.442,10		
BENS MOVEIS			
Moveis e utensilios	5.522,00		
Marcas e Patentes	2.941,29		
Computadores e Fax	7.978,81		
TOTAL DO ATIVO	1.285.951,57		

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2022

MAURICIO JOSE DA SILVA:13310976653
 Assinado de forma digital por MAURICIO JOSE DA SILVA:13310976653
 Dados: 2023.01.19 16:22:51 -03'00'

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

RECEITAS OPERACIONAIS	74.500,00
RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS	74.500,00
RECEITAS FINANCEIRAS	524,50
RECEITAS FINANCEIRAS	524,50
CUSTO DOS SERVICOS	(85.133,37)
CUSTO C/ PESSOAL	(39.638,43)
CUSTO SERVICOS PRESTADOS	(5.619,02)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(25.788,31)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(12.010,96)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.076,65)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(10.108,87)

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2022

MAURICIO JOSE DA SILVA:13310976653
Assinado de forma digital por
MAURICIO JOSE DA
SILVA:13310976653
Dados: 2026.01.19 16:21:52
-03'00

INSTITUTO HAHHAH

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	1.705.931,92 D	717.555,41	1.137.535,76	1.285.951,57 D
00002	1.1	CIRCULANTE	1.689.489,82 D	717.555,41	1.137.535,76	1.269.509,47 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	1.688.607,51 D	709.255,41	1.128.402,47	1.269.460,45 D
00105	1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO	330.866,50 D	567.401,00	645.264,50	253.003,00 D
10501	1.1.1.05.001	Banco do Brasil C/C 25331-6	112,00 D	17.248,58	15.298,38	2.062,20 D
10518	1.1.1.05.017	Banco do Brasil C/C 35813-4 L.ROUANET 2021	247.010,80 D	0,00	0,00	247.010,80 D
10519	1.1.1.05.018	Banco do Brasil C/C 35814-2 L.ROUANET 2021 MOV	0,00	407.727,81	407.727,81	0,00
10520	1.1.1.05.019	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3675-4 CMI RISOS TODOS	0,00	67.978,95	67.978,95	0,00
10521	1.1.1.05.020	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3686-0 A PALHAÇA VEM HOJE	0,00	1.236,50	36,50	1.200,00 D
10522	1.1.1.05.021	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	83.743,70 D	48.649,16	132.392,86	0,00
10523	1.1.1.05.022	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	0,00	24.560,00	21.830,00	2.730,00 D
00110	1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.357.741,01 D	141.854,41	483.137,97	1.016.457,45 D
11005	1.1.1.10.005	Aplicacoes BB C/C 25331-6	11.502,10 D	60,16	8.115,29	3.446,97 D
00124	1.1.1.10.018	Aplicações BB C/C 35814-2 C.CAP.L.ROANET	738.991,61 D	5.815,74	395.177,52	349.629,83 D
00126	1.1.1.10.019	Aplicações Caixa Ec.C/C 3675-4 CMI RISOS TODOS	93.332,34 D	54.275,50	14.139,95	133.467,89 D
00128	1.1.1.10.021	Aplicações Caixa Ec.C/C 3686-0 A PALHAÇA VEM HJ	1.217,98 D	8,07	1.226,05	0,00
00129	1.1.1.10.022	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	252.331,42 D	79.313,95	42.649,16	288.996,21 D
00130	1.1.1.10.023	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	260.365,56 D	2.380,99	21.830,00	240.916,55 D
00004	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	882,31 D	8.300,00	9.133,29	49,02 D
90000	1.1.2.01	CLIENTES	882,31 D	8.300,00	9.133,29	49,02 D
90001	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	882,31 D	8.300,00	9.133,29	49,02 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	1.709.102,57 C	500.466,12	87.423,99	1.296.060,44 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	986.002,41 C	407.727,81	18.366,03	596.640,63 C
00034	2.2.1	CAPTAÇÃO	986.002,41 C	407.727,81	18.366,03	596.640,63 C
00035	2.2.1.01	RECEBIMENTOS/PAGAMENTOS	986.002,41 C	407.727,81	18.366,03	596.640,63 C
00036	2.2.1.01.001	Recursos Captados	5.058.487,05 C	0,00	0,00	5.058.487,05 C
00037	2.2.1.01.002	Pagamentos	4.238.517,92 D	407.727,81	12.550,29	4.633.695,44 D
00038	2.2.1.01.003	Rendimentos	166.033,28 C	0,00	5.815,74	171.849,02 C
00039	2.3	PROJETO LEI ESTADUAL/MUNICIPAL	690.991,00 C	92.738,31	69.057,96	667.310,65 C
00040	2.3.1	CAPTAÇÃO	690.991,00 C	92.738,31	69.057,96	667.310,65 C
00041	2.3.1.01	RECEBIMENTOS/PAGAMENTOS	690.991,00 C	92.738,31	69.057,96	667.310,65 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	2.352.019,77 C	0,00	56.569,00	2.408.588,77 C
00048	2.3.1.01.005	Pagamentos Projetos	1.712.969,67 D	92.738,31	6.010,45	1.799.697,53 D
00049	2.3.1.01.006	Rendimentos Projetos	56.972,67 C	0,00	6.478,51	63.451,18 C
00045	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	31.009,16 C	0,00	0,00	31.009,16 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00005	2.4.2	RESERVAS	31.009,16 C	0,00	0,00	31.009,16 C
00015	2.4.2.04	OUTRAS CONTAS-RESULTADOS ACUMULADOS	31.009,16 C	0,00	0,00	31.009,16 C
00016	2.4.2.04.001	Superavits/Deficits Acumulados	31.009,16 C	0,00	0,00	31.009,16 C
00060	3	DESPESAS/CUSTO	69.834,99 D	15.298,38	0,00	85.133,37 D
00061	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	69.834,99 D	15.298,38	0,00	85.133,37 D
00062	3.1.1	CUSTO DOS SERVICOS	69.834,99 D	15.298,38	0,00	85.133,37 D
00301	3.1.1.01	CUSTO C/ PESSOAL	35.695,98 D	3.942,45	0,00	39.638,43 D
30107	3.1.1.01.007	Despesa com Assistencia Medica	35.210,98 D	3.942,45	0,00	39.153,43 D
30109	3.1.1.01.009	Despesas com FGTS	409,29 D	0,00	0,00	409,29 D
30114	3.1.1.01.014	Despesa c/Vale Transporte	75,71 D	0,00	0,00	75,71 D
00311	3.1.1.03	CUSTO SERVICOS PRESTADOS	5.619,02 D	0,00	0,00	5.619,02 D
31119	3.1.1.03.019	Edicao e/ou Producao	857,23 D	0,00	0,00	857,23 D
32053	3.1.1.03.035	Despesas C/Informatica	4.761,79 D	0,00	0,00	4.761,79 D
00320	3.1.1.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.240,27 D	8.548,04	0,00	25.788,31 D
32001	3.1.1.05.001	Copasa	284,74 D	0,00	0,00	284,74 D
32005	3.1.1.05.005	Conservacao e Manutencao	2.841,62 D	3.469,62	0,00	6.311,24 D
32008	3.1.1.05.008	Viagens	2.314,20 D	0,00	0,00	2.314,20 D
32009	3.1.1.05.009	Lanches e Refeicao	0,00	976,42	0,00	976,42 D
32010	3.1.1.05.010	Conducao	1.747,92 D	0,00	0,00	1.747,92 D
32014	3.1.1.05.014	Material de Escritorio	1.685,85 D	0,00	0,00	1.685,85 D
32021	3.1.1.05.021	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	6.211,89 D	4.102,00	0,00	10.313,89 D
32024	3.1.1.05.024	Taxas Diversas	598,38 D	0,00	0,00	598,38 D
32041	3.1.1.05.041	Cemig	1.494,45 D	0,00	0,00	1.494,45 D
32042	3.1.1.05.042	Telefones	61,22 D	0,00	0,00	61,22 D
00340	3.1.1.15	DESPESAS TRIBUTARIAS	9.366,03 D	2.644,93	0,00	12.010,96 D
34002	3.1.1.15.002	ISSQN	9.366,03 D	2.644,93	0,00	12.010,96 D
00350	3.1.1.20	DESPESAS FINANCEIRAS	1.913,69 D	162,96	0,00	2.076,65 D
35003	3.1.1.20.003	Despesas Bancarias	1.913,69 D	162,96	0,00	2.076,65 D
00070	4	RECEITAS	66.664,34 C	0,00	8.360,16	75.024,50 C
00071	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	66.664,34 C	0,00	8.360,16	75.024,50 C
00072	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	66.200,00 C	0,00	8.300,00	74.500,00 C
00401	4.1.1.01	RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS	66.200,00 C	0,00	8.300,00	74.500,00 C
40101	4.1.1.01.001	Receita Bruta de Servicos	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
40102	4.1.1.01.002	Receitas de associados	64.700,00 C	0,00	8.300,00	73.000,00 C
00073	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	464,34 C	0,00	60,16	524,50 C
00420	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	464,34 C	0,00	60,16	524,50 C
42003	4.1.2.01.003	Aplicacoes Financeiras	464,34 C	0,00	60,16	524,50 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	1.705.931,92 D	717.555,41	1.137.535,76	1.285.951,57 D
2	PASSIVO	1.709.102,57 C	500.466,12	87.423,99	1.296.060,44 C
3	DESPESAS/CUSTO	69.834,99 D	15.298,38	0,00	85.133,37 D
4	RECEITAS	66.664,34 C	0,00	8.360,16	75.024,50 C
	RESULTADO				10.108,87 D

19/01/2026
15:52:48

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022
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 16:23:54 -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