

**PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
DIREÇÃO ESTADUAL**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO			
Partido: Partido da Mobilização Nacional		MES/ANO: Dezembro/2006	
Órgão do Partido: Estadual		UF/Município: AC/RIO BRANCO	

Código	Contas Título da Conta	Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4	RECEITAS		19.646,10		1.957,41		21.603,51
4.1	Receitas Operacionais		19.646,10		1.957,41		21.603,51
4.1.1	Receitas de Doações e Contribuições		19.646,10		1.957,41		21.603,51
4.1.1.2	Contribuições		19.646,10		1.957,41		21.603,51
4.1.1.2.1	Contrib.de Parlamentares		15.341,00		1.431,00		17.172,00
4.1.1.2.2	Contribuições de Filiados		3.905,10		526,41		4.431,51
1	ATIVO	4.085,95		1.957,41	1.863,97	4.179,39	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.983,34		1.957,41	1.863,97	2.076,78	
1.1.1	Disponível	1.983,34		1.957,41	1.863,97	2.076,78	
1.1.1.2	Banco Conta Movimento	1.983,34		1.957,41	1.863,97	2.076,78	
1.1.1.2.1	Banco:003 / N°Agência:044 / N°Conta:0713854	1.983,34		1.957,41	1.863,97	2.076,78	
1.3	ATIVO PERMANENTE	2.102,61				2.102,61	
1.3.2	Imobilizado	2.102,61				2.102,61	
1.3.2.1	Bens Móveis	2.102,61				2.102,61	
1.3.2.1.3	Móveis e Utensílios	2.102,61				2.102,61	
1.3.2.1.3.1	Mobiliário de Escritório	57,00				57,00	
1.3.2.1.3.2	Utensílios em Geral	2045,61				2045,61	
2	PASSIVO		5.361,16				5.361,16
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		5.361,16				5.361,16
2.3.2	Resultado		5.361,16				5.361,16
2.3.2.1	Resultado Acumulado		2.102,95				2.102,95
2.3.2.2	Resultado do Exercício		3.258,21				3.258,21
3	DESPESAS	20.921,31		1.863,97		27.785,28	
3.1	Despesas Operacionais	20.921,31		1.863,97		27.785,28	
3.1.1	Despesas Administrativas	20.921,31		1.863,97		27.785,28	
3.1.1.2	Aluguéis e Condomínios	5.807,84		510,00		6.317,84	
3.1.1.2.2	Locação de bens imóveis	5.807,84		510,00		6.317,84	
3.1.1.3	Despesas com Transportes e viagens	149,49				149,49	
3.1.1.3.1	Passagens e Conduções	149,49				149,49	
3.1.1.4	Serviços Técnicos Profissionais	3.550,02		682,00		4.232,02	
3.1.1.4.5	Assessoria	3.550,02		682,00		4.232,02	
3.1.1.5	Material de Consumo	4.471,00				4.471,00	
3.1.1.5.1	Material de Expediente	555,00				555,00	
3.1.1.5.2	Materiais Impressos	3.902,00				3.902,00	
3.1.1.5.6	Diversos Materiais	14,00				14,00	
3.1.1.6	Serviços e Utilidades	4.202,98		621,19		4.824,17	
3.1.1.6.1	Energia Elétrica	457,25		81,42		538,67	
3.1.1.6.3	Telecomunicações	3.245,73		539,77		3.785,50	
3.1.1.6.7	Hospedagens	309,00				309,00	
3.1.1.6.8	Fornecimento de alimentação preparada	191,00				191,00	
3.1.1.7	Impostos e Taxas	610,98		50,78		661,76	
3.1.1.7.1	IPTU	437,84		43,73		481,57	
3.1.1.7.4	Comissões e taxas bancárias	94,00				94,00	
3.1.1.7.5	CPMF	79,14		7,05		86,19	
3.1.1.8	Despesas Gerais	129,00				129,00	
3.1.1.8.1	Autenticações	129,00				129,00	
3.1.1.9	Transferências Efetuadas	2.000,00				2.000,00	
3.1.1.9.1	Transferência efetuada à Direção Nacional	2.000,00				2.000,00	
	TOTAL	25.007,26	25.007,26	3.821,38	3.821,38	26.964,67	26.964,67

RIO BRANCO-AC, 30 de dezembro de 2006.

SÉRGIO OLIVEIRA CUNHA
Presidente

CLÓVIS ALVES DE MELO E SILVA
Tesoureiro

ALUIZIO ROCHJA DA SILVA
Téc.Cont. CRC-AC nº 006/O-2