

**PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
DIREÇÃO ESTADUAL**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO	
Partido: Partido da Mobilização Nacional	MES/ANO: Novembro/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		17.785,80		1.860,30		19.646,10
4.1	Receitas Operacionais		17.785,80		1.860,30		19.646,10
4.1.1	Receitas de Doações e Contribuições		17.785,80		1.860,30		19.646,10
4.1.1.2	Contribuições		17.785,90		1.860,30		19.646,10
4.1.1.2.1	Contrib.de Parlamentares		14.310,00		1.431,00		15.741,00
4.1.1.2.2	Contribuições de Filiados		3.475,80		429,30		3.905,10
1	ATIVO	3.990,33		1.860,30	1.764,68	4.085,95	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.887,72		1.806,30	1.764,68	1.983,34	
1.1.1	Disponível	1.887,72		1.860,30	1.764,68	1.983,34	
1.1.1.2	Banco Conta Movimento	1.887,72		1.860,30	1.764,68	1.983,34	
1.1.1.2.1	Banco:003 / N°Agência:044 / N°Conta:0713854	1.887,72		1.860,30	1.764,64	1.983,34	
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	2.045,61				2.045,61	
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	19.156,63		1.764,68		20.921,31	
3.1	Despesas Operacionais	19.156,63		1.764,68		20.921,31	
3.1.1	Despesas Administrativas	19.156,63		1.764,68		20.921,31	
3.1.1.2	Aluguéis e Condomínios	5.253,24		554,60		5.807,84	
3.1.1.2.2	Locação de bens imóveis	5.253,24		554,60		5.807,84	
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	2.950,02		600,00		3.550,02	
3.1.1.4.5	Assessoria	2.950,02		600,00		3.550,02	
3.1.1.5	Material de Consumo	4.071,00		400,00		4.471,00	
3.1.1.5.1	Material de Expediente	555,00				555,00	
3.1.1.5.2	Materiais Impressos	3.502,00		400,00		3.902,00	
3.1.1.5.6	Diversos Materiais	14,00				14,00	
3.1.1.6	Serviços e Utilidades	4.202,98				4.202,98	
3.1.1.6.1	Energia Elétrica	457,25				457,25	
3.1.1.6.3	Telecomunicações	3.245,73				3.245,73	
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	550,39		60,59		610,98	
3.1.1.7.1	IPTU	391,93		45,91		437,84	
3.1.1.7.4	Comissões e taxas bancárias	86,00		8,00		94,00	
3.1.1.7.5	CPMF	72,46		6,68		79,14	
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	23.146,96	23.146,96	3.624,98	3.624,98	25.007,26	25.007,26

RIO BRANCO-AC, 30 de novembro 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