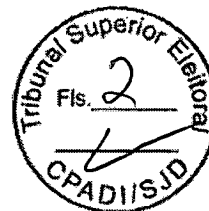




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 244-95.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do 14º volume, à fl. 2.

Marcos Vinícius Conceição
Eu, *Marcos Vinícius Conceição*, *Suplente* da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL	
FE	3
CHAZ/ISD	

ANEXO 14

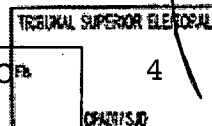
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO
Certidão nº: 2015/019314
Nome: ALFREDO KYOSHI ITO
Registro: SP-138878/O-0 Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 302.953.608-44
Validade: 04/06/2015
Finalidade: Comprovação de Registros



Responsabilidade Técnica: NADA CONSTA

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 3245.7551.9180.7483

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

02/01/2014 A

31/01/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1 1 ATIVO	2.817.102,48	372.906,29	274.397,87	2.915.610,90	DB
10 1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.368.757,78	365.706,29	274.397,87	1.469.066,29	DB
11 1.1.1 ATIVO CIRCULANTE FEAPP	942.140,61	353.106,29	263.320,74	1.031.926,16	DB
100 1.1.1.01 DISPONIVEL	576.008,70	290.302,42	211.250,10	655.065,02	DB
101 1.1.1.01.02 BANCOS CTA MOVIMENTO	576.008,70	290.302,42	211.250,10	655.061,02	DB
1.001 1.1.1.01.02.01 Bco do Brasil S/A	576.008,70	259.354,34	180.302,02	655.061,02	DB
1.015 1.1.1.01.02.15 Valores em transito	0,00	30.948,08	30.948,08	0,00	DB
110 1.1.1.03 ADIANTAMENTOS	65.433,25	52.716,17	52.070,64	66.078,78	DB
112 1.1.1.03.02 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	18.629,52	48.603,39	48.860,09	18.372,82	DB
1.122 1.1.1.03.02.02 O/Adiant Servs Contratados	18.629,52	48.603,39	48.860,09	18.372,82	DB
11.201 1.1.1.03.02.02.01 Servs Contabeis	5.500,00	7.450,00	7.450,00	5.500,00	DB
11.203 1.1.1.03.02.02.03 Consultoria Jurídica	6.587,06	9.661,30	10.661,30	5.587,06	DB
11.204 1.1.1.03.02.02.04 Consultoria de Informatica	0,00	3.026,00	3.026,00	0,00	DB
11.206 1.1.1.03.02.02.06 o/serviços	6.542,46	28.466,09	27.722,79	7.285,76	DB
113 1.1.1.03.03 ADIANTS A FORNECEDORES	46.803,73	4.112,78	3.210,55	47.705,96	DB
1.131 1.1.1.03.03.01 Fornecedores Eventuais	4.485,93	0,00	0,00	4.485,93	DB
1.132 1.1.1.03.03.02 Ag. Viagem - cred de passagen	9.321,88	0,00	0,00	9.321,88	DB
1.134 1.1.1.03.03.04 JR Express	12.995,92	1.085,08	182,85	13.898,15	DB
1.136 1.1.1.03.03.06 Kalunga Com.Ind.Gráfica	0,00	2.787,70	2.787,70	0,00	DB
1.137 1.1.1.03.03.07 Org. Jorn. Edit Planalto	0,00	240,00	240,00	0,00	DB
1.138 1.1.1.03.03.08 VT Cine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	DB
114 1.1.1.04 ESTOQUES	300.698,66	10.087,70	0,00	310.786,36	DB
115 1.1.1.04.01 ESTOQUE DE MATERIAIS P/CONSUMO	114.601,09	10.087,70	0,00	124.688,79	DB
1.151 1.1.1.04.01.01 Materiais de Expediente	45.637,33	2.787,70	0,00	48.425,03	DB
1.152 1.1.1.04.01.02 Materiais impressos	53.844,74	7.300,00	0,00	61.144,74	DB
1.153 1.1.1.04.01.03 Materiais de Informática	15.119,02	0,00	0,00	15.119,02	DB
116 1.1.1.04.02 ESTQ MATS - COMERC/DISTRB	186.097,57	0,00	0,00	186.097,57	DB
1.157 1.1.1.04.02.01 Mats de Divulgação - Comerc.	1.421,00	0,00	0,00	1.421,00	DB
1.158 1.1.1.04.02.08 Outros Materiais	184.676,57	0,00	0,00	184.676,57	DB
12 1.1.2 ATIVO CIRCULANTE O/RECURSOS	426.617,17	12.600,00	11.077,13	428.140,04	DB
120 1.1.2.01 DISPONIVEL	5.098,91	12.600,00	11.077,13	6.621,78	DB
121 1.1.2.01.01 CAIXA	3.026,84	5.600,00	4.725,87	3.900,97	DB
1.200 1.1.2.01.01.01 Fundo de Caixa	3.026,84	5.600,00	4.725,87	3.900,97	DB
122 1.1.2.01.02 BANCOS CTA MOVIMENTO	2.072,07	7.000,00	6.351,26	2.720,81	DB
1.203 1.1.2.01.02.03 Bco do Brasil S/A - 280604-5	377,61	7.000,00	6.260,53	1.117,08	DB
1.205 1.1.2.01.02.05 Bco Brasil S/A Sobras 283033-7	535,85	0,00	21,90	513,95	DB
1.206 1.1.2.01.02.06 Bco do Brasil S/A eleição 2010	59,32	0,00	18,90	40,42	DB
1.215 1.1.2.01.02.15 Valores em trânsito	1.099,29	0,00	49,93	1.049,36	DB
124 1.1.2.02 CRÉDITOS	392.675,33	0,00	0,00	392.675,33	DB
128 1.1.2.02.02 CRÉDITOS A RECEBER	91.794,47	0,00	0,00	91.794,47	DB
1.280 1.1.2.02.02.01 Titulos a receber	58.882,06	0,00	0,00	58.882,06	DB
1.284 1.1.2.02.02.04 Outros Créditos	32.912,41	0,00	0,00	32.912,41	DB
129 1.1.2.02.03 TRANSF REC FINANC A RECEBER	300.880,86	0,00	0,00	300.880,86	DB
130 1.1.2.02.03.01 TR FIN - DO/CONTRB A REC	299.037,52	0,00	0,00	299.037,52	DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

02/01/2014 A

31/01/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.292 1.1.2.02.03.01.02 Direção Estadual	267.853,66	0,00	0,00	267.853,66 DB
12.901 1.1.2.02.03.01.02.01 C/C Diretorio - AC	14.981,95	0,00	0,00	14.981,95 DB
12.905 1.1.2.02.03.01.02.05 C/C Diretorio - BA	75.123,95	0,00	0,00	75.123,95 DB
12.906 1.1.2.02.03.01.02.06 C/C Diretorio - CE	1.409,75	0,00	0,00	1.409,75 DB
12.911 1.1.2.02.03.01.02.11 C/C Diretorio - MG	31.837,93	0,00	0,00	31.837,93 DB
12.912 1.1.2.02.03.01.02.12 C/C Diretorio - MS	5.011,76	0,00	0,00	5.011,76 DB
12.913 1.1.2.02.03.01.02.13 C/C Diretorio - MT	25.264,13	0,00	0,00	25.264,13 DB
12.917 1.1.2.02.03.01.02.17 C/C Diretorio - PE	14.203,29	0,00	0,00	14.203,29 DB
12.918 1.1.2.02.03.01.02.18 C/C Diretorio - PI	8.462,01	0,00	0,00	8.462,01 DB
12.919 1.1.2.02.03.01.02.19 C/C Diretorio - RJ	90.680,05	0,00	0,00	90.680,05 DB
12.921 1.1.2.02.03.01.02.21 C/C Diretorio - RS	484,09	0,00	0,00	484,09 DB
12.927 1.1.2.02.03.01.02.27 C/C Diretorio - TO	394,75	0,00	0,00	394,75 DB
1.293 1.1.2.02.03.01.03 Direção Municipal	31.183,86	0,00	0,00	31.183,86 DB
12.931 1.1.2.02.03.01.03.01 C/C DRM SP/SP	31.183,86	0,00	0,00	31.183,86 DB
12.932 1.1.2.02.03.02 BA/Ilheus	1.843,34	0,00	0,00	1.843,34 DB
131 1.1.2.03 ADIANTAMENTOS	23.259,94	0,00	0,00	23.259,94 DB
133 1.1.2.03.02 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	21.614,61	0,00	0,00	21.614,61 DB
1.330 1.1.2.03.02.01 Adiantamentos de Viagens	3.560,24	0,00	0,00	3.560,24 DB
1.332 1.1.2.03.02.02 O/Adiant Servs Contratados	16.750,97	0,00	0,00	16.750,97 DB
13.302 1.1.2.03.02.02.02 Lauro Barreto	2.945,20	0,00	0,00	2.945,20 DB
13.305 1.1.2.03.02.02.05 Outros Serviços	13.805,77	0,00	0,00	13.805,77 DB
1.333 1.1.2.03.02.03 Adiant.p/Custas Judiciais	1.303,40	0,00	0,00	1.303,40 DB
134 1.1.2.03.03 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.645,33	0,00	0,00	1.645,33 DB
1.341 1.1.2.03.03.01 Fornecedores Eventuais	362,95	0,00	0,00	362,95 DB
1.342 1.1.2.03.03.02 Ag.Viagens - Creds Passagens.	1.282,38	0,00	0,00	1.282,38 DB
135 1.1.2.04 ESTOQUES	5.582,99	0,00	0,00	5.582,99 DB
137 1.1.2.04.02 ESTOQUE MAT P/ COM/DISTRIB	5.582,99	0,00	0,00	5.582,99 DB
1.358 1.1.2.04.02.02 Outros materiais	5.582,99	0,00	0,00	5.582,99 DB
13 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.448.344,70	7.200,00	0,00	1.455.544,70 DB
14 1.2.1 ATIVO N/CIRCULANTE - FEAPP	1.393.254,90	7.200,00	0,00	1.400.454,90 DB
140 1.2.1.01 DIR. REALIZÁVEIS - EXERC SEG.	24.723,13	0,00	0,00	24.723,13 DB
143 1.2.1.01.03 DPS RESTIT. VL VINCLDS	24.723,13	0,00	0,00	24.723,13 DB
144 1.2.1.01.03.01 DEPOSITOS JUDICIAIS	24.723,13	0,00	0,00	24.723,13 DB
1.401 1.2.1.01.03.01.01 RJ/Paty do Alferes	6.232,84	0,00	0,00	6.232,84 DB
1.402 1.2.1.01.03.01.02 RJ/Miguel Pereira	18.490,29	0,00	0,00	18.490,29 DB
150 1.2.1.04 IMOBILIZADO	1.362.994,83	7.200,00	0,00	1.370.194,83 DB
151 1.2.1.04.01 BENS MÓVEIS	153.300,83	0,00	0,00	153.300,83 DB
152 1.2.1.04.01.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	149.988,23	0,00	0,00	149.988,23 DB
1.501 1.2.1.04.01.01.01 Equipamentos de Informática	278.010,56	0,00	0,00	278.010,56 DB
1.502 1.2.1.04.01.01.02 - Depreciação Acumulada	149.394,27	0,00	0,00	149.394,27 CR
1.503 1.2.1.04.01.01.03 Equipamentos Audiovisuais	5.633,49	0,00	0,00	5.633,49 DB
1.504 1.2.1.04.01.01.04 - Depreciação Acumulada	4.575,20	0,00	0,00	4.575,20 CR
1.507 1.2.1.04.01.01.07 O/Maqs e Equipamentos	37.223,00	0,00	0,00	37.223,00 DB
1.508 1.2.1.04.01.01.08 - Depreciação Acumulada	16.909,35	0,00	0,00	16.909,35 CR

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

02/01/2014 A

31/01/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
153 1.2.1.04.01.02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.312,60	0,00	0,00	3.312,60 DB
1.511 1.2.1.04.01.02.01 Mobiliário de Escritório	900,00	0,00	0,00	900,00 DB
1.512 1.2.1.04.01.02.02 - Depreciação Acumulada	225,00	0,00	0,00	225,00 CR
1.515 1.2.1.04.01.02.05 Outros Móveis e Utensílios	3.297,00	0,00	0,00	3.297,00 DB
1.516 1.2.1.04.01.02.06 - Depreciação Acumulada	659,40	0,00	0,00	659,40 CR
1.521 1.2.1.04.01.03.01 Automóveis	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00 DB
1.522 1.2.1.04.01.03.02 - Depreciação Acumulada	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00 CR
159 1.2.1.04.03 BENS IMÓVEIS	1.209.694,00	7.200,00	0,00	1.216.894,00 DB
1.582 1.2.1.04.03.02 Edificações	1.291.490,00	7.200,00	0,00	1.298.690,00 DB
1.583 1.2.1.04.03.03 - Depreciação Acumulada	83.716,00	0,00	0,00	83.716,00 CR
1.584 1.2.1.04.03.04 Instalações	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00 DB
1.585 1.2.1.04.03.05 - Depreciação Acumulada	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00 CR
160 1.2.1.05 INTANGÍVEL	5.536,94	0,00	0,00	5.536,94 DB
162 1.2.1.05.02 SISTEMAS APLICATIVOS	5.536,94	0,00	0,00	5.536,94 DB
1.612 1.2.1.05.02.01 Sistemas de Informática	12.812,01	0,00	0,00	12.812,01 DB
1.613 1.2.1.05.02.02 - Amortização Acumulada	7.275,07	0,00	0,00	7.275,07 CR
15 1.2.2 ATIVO N/CIRCULANTE - O/RECURSO	55.089,80	0,00	0,00	55.089,80 DB
16 1.2.2.01 DIREITOS REALZ APÓS EX SEG	52.274,95	0,00	0,00	52.274,95 DB
167 1.2.2.01.03 DEPS RESTIT - VLRS VINCLDOS	52.274,95	0,00	0,00	52.274,95 DB
168 1.2.2.01.03.01 DEPÓSITOS JUDICIAIS	52.274,95	0,00	0,00	52.274,95 DB
1.681 1.2.2.01.03.01.01 RJ/Paty do Alferes	25.802,07	0,00	0,00	25.802,07 DB
1.682 1.2.2.01.03.01.02 RJ/Miguel Pereira	24.472,88	0,00	0,00	24.472,88 DB
1.683 1.2.2.01.03.01.03 RJ/RJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 DB
173 1.2.2.04 IMOBILIZADO	2.764,85	0,00	0,00	2.764,85 DB
174 1.2.2.04.01 BENS MÓVEIS	2.494,85	0,00	0,00	2.494,85 DB
175 1.2.2.04.01.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.727,50	0,00	0,00	1.727,50 DB
1.731 1.2.2.04.01.01.01 Equipamentos de Informática	76.171,45	0,00	0,00	76.171,45 DB
1.732 1.2.2.04.01.01.02 - Depreciação Acumulada	76.015,17	0,00	0,00	76.015,17 CR
1.733 1.2.2.04.01.01.03 Equipamentos Audiovisuais	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00 DB
1.734 1.2.2.04.01.01.04 - Depreciação Acumulada	839,30	0,00	0,00	839,30 CR
1.737 1.2.2.04.01.01.07 O/Maqs e Equipamentos	10.739,33	0,00	0,00	10.739,33 DB
1.738 1.2.2.04.01.01.08 Depreciação Acumulada	9.527,81	0,00	0,00	9.527,81 CR
176 1.2.2.04.01.02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	767,35	0,00	0,00	767,35 DB
1.741 1.2.2.04.01.02.01 Mobiliários de Escritório	6.941,00	0,00	0,00	6.941,00 DB
1.742 1.2.2.04.01.02.02 - Depreciação Acumulada	6.260,15	0,00	0,00	6.260,15 CR
1.743 1.2.2.04.01.02.03 Utensílios em Geral	865,00	0,00	0,00	865,00 DB
1.744 1.2.2.04.01.02.04 - Depreciação Acumulada	778,50	0,00	0,00	778,50 CR
182 1.2.2.04.03 BENS IMÓVEIS	270,00	0,00	0,00	270,00 DB
1.824 1.2.2.04.03.04 Instalações	900,00	0,00	0,00	900,00 DB
1.825 1.2.2.04.03.05 - Depreciação Acumulada	630,00	0,00	0,00	630,00 CR
183 1.2.2.05 INTANGÍVEL	50,00	0,00	0,00	50,00 DB
185 1.2.2.05.02 SISTEMAS APLICATIVOS	50,00	0,00	0,00	50,00 DB
1.851 1.2.2.05.02.01 Sistemas de Informática	564,75	0,00	0,00	564,75 DB
1.852 1.2.2.05.02.02 - Amortização Acumulada	514,75	0,00	0,00	514,75 CR

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

02/01/2014 A 31/01/2014

Conta*	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 2 PASSIVO	2.817.102,48	1.519.817,41	1.521.917,03	2.819.202,10 CR
20 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	532.365,85	118.651,77	120.751,39	534.465,47 CR
21 2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE FEAPP	322.096,39	118.651,77	120.131,19	323.576,01 CR
200 2.1.1.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVS	420,00	14.470,00	21.670,00	7.628,00 CR
202 2.1.1.01.02 FORNECEDORES DE SERVS	420,00	14.470,00	21.670,00	7.620,00 CR
20.204 2.1.1.01.02.04 Fast Scan Serviços	420,00	420,00	420,00	420,00 CR
20.207 2.1.1.01.02.07 Org. Planalto Edit Jorn	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00 CR
20.212 2.1.1.01.02.12 Cortez de Lima	0,00	500,00	500,00	0,00 CR
20.216 2.1.1.01.02.16 Marco Marchetti	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00 CR
20.220 2.1.1.01.02.20 Fornecedores Eventuais	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00 CR
203 2.1.1.02 OBRIGS TRAB. SOCIAIS E FISCAIS	5.310,83	5.310,83	4.945,40	4.945,40 CR
206 2.1.1.02.03 OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.310,83	5.310,83	4.945,40	4.945,40 CR
2.061 2.1.1.02.03.01 IR Fonte	5.310,83	5.310,83	4.945,40	4.945,40 CR
207 2.1.1.03 O/ OBRIGAÇÕES A PAGAR	44.299,77	85.885,35	80.548,27	38.962,69 CR
208 2.1.1.03.01 OBRIGAÇÕES DIVERSAS	44.299,77	85.885,35	80.548,27	38.962,69 CR
2.071 2.1.1.03.01.01 Aluguéis a Pagar	6.901,39	6.901,39	0,00	0,00 CR
2.072 2.1.1.03.01.02 Hon Servs Tec-Prof a pagar	16.591,01	58.176,59	60.426,31	18.840,73 CR
2.073 2.1.1.03.01.03 Encargos Sociais a Pagar	20.807,37	20.807,37	20.121,96	20.121,96 CR
211 2.1.1.04 OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 CR
212 2.1.1.04.01 PROVISÕES DIVERSAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 CR
2.113 2.1.1.04.01.03 O/obrigs provisionadas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 CR
21.134 2.1.1.04.01.03.04 Carlos H. Quintela Lamenha	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 CR
219 2.1.1.08 CRIAÇÃO/MAT PGM PMN MULHER	269.065,79	12.985,59	12.967,72	269.047,92 CR
2.191 2.1.1.08.01 Aplicações	523.739,69	12.985,59	0,00	536.725,28 DB
21.901 2.1.1.08.01.01 Artigos promocionais	130.788,80	0,00	0,00	130.788,80 DB
21.902 2.1.1.08.01.02 Audiovisuais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 DB
21.903 2.1.1.08.01.03 Despesas Postais	2.097,57	0,00	0,00	2.097,57 DB
21.904 2.1.1.08.01.04 Fretes e Carretos	774,44	0,00	0,00	774,44 DB
21.905 2.1.1.08.01.05 Hospedagem	52.043,57	0,00	0,00	52.043,57 DB
21.906 2.1.1.08.01.06 Informática	27.474,80	1.820,00	0,00	29.294,80 DB
21.907 2.1.1.08.01.07 Passagens aéreas	56.022,53	0,00	0,00	56.022,53 DB
21.908 2.1.1.08.01.08 O/desps c/ transp.	238,00	0,00	0,00	238,00 DB
21.909 2.1.1.08.01.09 Publicações	72.559,64	0,00	0,00	72.559,64 DB
21.910 2.1.1.08.01.10 Refeições	41,79	0,00	0,00	41,79 DB
21.913 2.1.1.08.01.13 Eventos	8.606,00	0,00	0,00	8.606,00 DB
21.914 2.1.1.08.01.14 Palestrantes/Outros	90.210,59	9.304,66	0,00	99.515,25 DB
21.915 2.1.1.08.01.15 Encargos sociais	17.881,96	1.860,93	0,00	19.742,89 DB
2.192 2.1.1.08.02 PMN Mulher - provisão	640.634,11	0,00	12.967,72	653.601,83 CR
2.193 2.1.1.08.03 Multas	152.171,37	0,00	0,00	152.171,37 CR
22 2.1.2 PASSIVO CIRCULANTE - O/RECURSO	210.269,46	0,00	620,00	210.889,46 CR
226 2.1.2.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.903,59	0,00	620,00	11.523,59 CR
227 2.1.2.03.01 OBRIGAÇÕES DIVERSAS	10.903,59	0,00	620,00	11.523,59 CR
2.279 2.1.2.03.01.09 O/Obrig a Pagar	10.903,59	0,00	620,00	11.523,59 CR
22.791 2.1.2.03.01.09.01 Carlos Dorsch	5,09	0,00	0,00	5,09 CR

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

02/01/2014 A

31/01/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
22.792 2.1.2.03.01.09.02 Telma Ribeiro dos Santos	10.898,50	0,00	620,00	11.518,50 CR
229 2.1.2.04 OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	54.990,04	0,00	0,00	54.990,04 CR
230 2.1.2.04.01 PROVISÕES DIVERSAS	54.990,04	0,00	0,00	54.990,04 CR
2.301 2.1.2.04.01.01 Carteiras a emitir	53.968,00	0,00	0,00	53.968,00 CR
2.303 2.1.2.04.01.03 Contribuições n/efetivadas	753,75	0,00	0,00	753,75 CR
2.304 2.1.2.04.01.04 Sobras não Identificadas	268,29	0,00	0,00	268,29 CR
231 2.1.2.05 TRANSF RECS FINANC A EFETUAR	144.375,83	0,00	0,00	144.375,83 CR
232 2.1.2.05.01 TRNSF FIN D/CONTRB. A EFETUAR	144.375,83	0,00	0,00	144.375,83 CR
2.322 2.1.2.05.01.02 Direção Estadual	108.239,68	0,00	0,00	108.239,68 CR
23.202 2.1.2.05.01.02.02 AL	30.899,76	0,00	0,00	30.899,76 CR
23.203 2.1.2.05.01.02.03 AP	1.326,91	0,00	0,00	1.326,91 CR
23.204 2.1.2.05.01.02.04 AM	8.352,36	0,00	0,00	8.352,36 CR
23.207 2.1.2.05.01.02.07 DF	964,00	0,00	0,00	964,00 CR
23.208 2.1.2.05.01.02.08 ES	6.958,50	0,00	0,00	6.958,50 CR
23.209 2.1.2.05.01.02.09 GO	16.703,41	0,00	0,00	16.703,41 CR
23.210 2.1.2.05.01.02.10 MA	14.883,38	0,00	0,00	14.883,38 CR
23.214 2.1.2.05.01.02.14 PA	5.941,93	0,00	0,00	5.941,93 CR
23.215 2.1.2.05.01.02.15 PB	2.433,00	0,00	0,00	2.433,00 CR
23.216 2.1.2.05.01.02.16 PR	4.099,56	0,00	0,00	4.099,56 CR
23.220 2.1.2.05.01.02.20 RN	2.276,49	0,00	0,00	2.276,49 CR
23.222 2.1.2.05.01.02.22 RO	1.312,87	0,00	0,00	1.312,87 CR
23.223 2.1.2.05.01.02.23 RR	5.427,00	0,00	0,00	5.427,00 CR
23.224 2.1.2.05.01.02.24 SC	1.940,50	0,00	0,00	1.940,50 CR
23.225 2.1.2.05.01.02.25 SP	3.104,01	0,00	0,00	3.104,01 CR
23.226 2.1.2.05.01.02.26 SE	1.616,00	0,00	0,00	1.616,00 CR
2.323 2.1.2.05.01.03 Direção Municipal	19.470,00	0,00	0,00	19.470,00 CR
23.231 2.1.2.05.01.03.01 MG/ Belo Horizonte	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 CR
23.232 2.1.2.05.01.03.02 MG/ Contagem	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 CR
23.233 2.1.2.05.01.03.03 MG/Gov. Valadares	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00 CR
23.234 2.1.2.05.01.03.04 SP/ São Paulo	130,00	0,00	0,00	130,00 CR
23.235 2.1.2.05.01.03.05 SP/ Guarulhos	40,00	0,00	0,00	40,00 CR
23.236 2.1.2.05.01.03.06 SP/ Santo André	20,00	0,00	0,00	20,00 CR
23.237 2.1.2.05.01.03.07 SP/São Vicente	60,00	0,00	0,00	60,00 CR
23.238 2.1.2.05.01.03.08 SP/Tatui	20,00	0,00	0,00	20,00 CR
23.239 2.1.2.05.01.03.09 PR/Curitiba	220,00	0,00	0,00	220,00 CR
2.327 2.1.2.05.01.07 IEPJK	16.666,15	0,00	0,00	16.666,15 CR
25 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.940,87	0,00	0,00	2.940,87 CR
27 2.2.2 PASSIVO N/CIRCULANTE O/RECS	2.940,87	0,00	0,00	2.940,87 CR
269 2.2.2.04 OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	2.940,87	0,00	0,00	2.940,87 CR
270 2.2.2.04.01 PROVISÕES DIVERSAS	2.940,87	0,00	0,00	2.940,87 CR
2.701 2.2.2.04.01.01 Emi Odeon	2.190,87	0,00	0,00	2.190,87 CR
2.702 2.2.2.04.01.02 Sansel Contab	750,00	0,00	0,00	750,00 CR
28 2.3 PATRIMONIO SOCIAL	2.281.795,76	1.401.165,64	1.401.165,64	2.281.795,76 CR
274 2.3.1 PATRIMONIO SOCIAL - FEAPP	2.013.299,12	1.282.166,50	1.282.166,50	2.013.299,12 CR

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

02/01/2014 A 31/01/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
275 2.3.1.01 RESERVAS	731.132,62	0,00	1.282.166,50	2.013.299,12 CR
2.741 2.3.1.01.01 RESERVAS ESTATUTÁRIAS	731.132,62	0,00	1.282.166,50	2.013.299,12 CR
278 2.3.1.03 RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.282.166,50	1.282.166,50	0,00	0,00 CR
2.781 2.3.1.03.01 Superavit do Exercício	1.282.166,50	1.282.166,50	0,00	1 0,00 CR
29 2.3.2 PATRIMONIO SOCIAL O/RECS	268.496,64	118.999,14	118.999,14	268.496,64 CR
279 2.3.2.01 RESERVAS	149.497,50	0,00	118.999,14	268.496,64 CR
2.791 2.3.2.01.01 RESERVAS ESTATUTÁRIAS	149.497,50	0,00	118.999,14	268.496,64 CR
282 2.3.2.03 RESULTADO DO EXERCÍCIO	118.999,14	118.999,14	0,00	0,00 CR
2.821 2.3.2.03.01 Superavit do Exercício	118.999,14	118.999,14	0,00	0,00 CR
3 3 DESPESAS	0,00	169.945,54	0,00	169.945,54 DB
30 3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	169.945,54	0,00	169.945,54 DB
31 3.1.1 DESPESAS EFETUADAS - FEAPP	0,00	163.848,41	0,00	163.848,41 DB
300 3.1.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	98.778,29	0,00	98.778,29 DB
302 3.1.1.01.02 ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	3.297,12	0,00	3.297,12 DB
3.021 3.1.1.01.02.01 Locação de Bens Móveis	0,00	420,00	0,00	420,00 DB
3.022 3.1.1.01.02.02 Locação de Bens Imóveis	0,00	907,00	0,00	907,00 DB
3.023 3.1.1.01.02.03 Taxas de Condomínios	0,00	1.970,12	0,00	1.970,12 DB
303 3.1.1.01.03 DS C/TRANSP E VIAGENS	0,00	12.964,80	0,00	12.964,80 DB
3.036 3.1.1.01.03.06 Pedágio e Servs de Taxi	0,00	294,00	0,00	294,00 DB
3.037 3.1.1.01.03.07 Hospedagens e Estadias	0,00	12.670,80	0,00	12.670,80 DB
304 3.1.1.01.04 SERVS TECNICO PROFISSIONAIS	0,00	76.471,58	0,00	76.471,58 DB
3.041 3.1.1.01.04.01 Servs Contábeis	0,00	8.992,76	0,00	8.992,76 DB
3.042 3.1.1.01.04.02 Servs de Informática	0,00	7.360,00	0,00	7.360,00 DB
3.043 3.1.1.01.04.03 Servs de Cons Jurídica	0,00	12.648,14	0,00	12.648,14 DB
3.044 3.1.1.01.04.04 Encargos Sociais	0,00	12.085,27	0,00	12.085,27 DB
3.045 3.1.1.01.04.05 O/Servs Tec Profissionais	0,00	35.385,41	0,00	35.385,41 DB
30.451 3.1.1.01.04.05.01 Serviços Diversos	0,00	35.385,41	0,00	35.385,41 DB
305 3.1.1.01.05 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	240,00	0,00	240,00 DB
3.052 3.1.1.01.05.02 Materiais Impressos	0,00	240,00	0,00	240,00 DB
307 3.1.1.01.07 SERVS E UTILIDADES	0,00	1.585,61	0,00	1.585,61 DB
3.073 3.1.1.01.07.03 Telecomunicações	0,00	1.204,76	0,00	1.204,76 DB
3.074 3.1.1.01.07.04 Serviços postais	0,00	182,85	0,00	182,85 DB
3.079 3.1.1.01.07.09 O/Servs Utilidades	0,00	198,00	0,00	198,00 DB
30.791 3.1.1.01.07.09.01 Internet	0,00	198,00	0,00	198,00 DB
308 3.1.1.01.08 TRIBUTOS	0,00	1.249,18	0,00	1.249,18 DB
3.082 3.1.1.01.08.02 IPVA	0,00	1.249,18	0,00	1.249,18 DB
309 3.1.1.01.09 DESPESAS GERAIS	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00 DB
3.094 3.1.1.01.09.04 Manut, Cons e Reparos de Bens	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00 DB
3.096 3.1.1.01.09.06 O/Desps Gerais	0,00	630,00	0,00	630,00 DB
30.961 3.1.1.01.09.06.01 Leituras Eletrônicas - Dejur	0,00	630,00	0,00	630,00 DB
314 3.1.1.02 DS C/FINS DOUTR E/OU POLITICOS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00 DB
316 3.1.1.02.02 DS C/FUNDAÇÃO JK	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00 DB
3.161 3.1.1.02.02.01 Fundação Juscelino Kubitschek	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00 DB
333 3.1.1.04 ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	102,40	0,00	102,40 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

02/01/2014 A

31/01/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
334 3.1.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	102,40	0,00	102,40 DB
3.341 3.1.1.04.01.01 Comissões e Taxas Bancárias	0,00	102,40	0,00	102,40 DB
335 3.1.1.05 DS C/M PGM PMN MULHER	0,00	12.967,72	0,00	12.967,72 DB
336 3.1.1.05.01 ...	0,00	12.967,72	0,00	12.967,72 DB
3.351 3.1.1.05.01.01 Provisão	0,00	12.967,72	0,00	12.967,72 DB
32 3.1.2 DS EFETUADAS - O/RECS	0,00	6.097,13	0,00	6.097,13 DB
33 3.1.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.010,23	0,00	6.010,23 DB
340 3.1.2.01.03 DS C/ TRANSP E VIAGENS	0,00	1.796,63	0,00	1.796,63 DB
3.404 3.1.2.01.03.04 Comb, Oleos e Lubrificantes	0,00	49,93	0,00	49,93 DB
3.405 3.1.2.01.03.05 Transporte Rodv de Passageiros	0,00	729,70	0,00	729,70 DB
3.406 3.1.2.01.03.06 Pedágios e Servs de Taxi	0,00	397,00	0,00	397,00 DB
3.407 3.1.2.01.03.07 Hospedagens e Estadias	0,00	620,00	0,00	620,00 DB
342 3.1.2.01.05 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.101,19	0,00	2.101,19 DB
3.424 3.1.2.01.05.04 Materiais de Copa e Cozinha	0,00	1.919,52	0,00	1.919,52 DB
3.425 3.1.2.01.05.05 Materiais de Limpeza e Higiene	0,00	181,67	0,00	181,67 DB
344 3.1.2.01.07 SERVIÇOS E UTILIDADES	0,00	584,14	0,00	584,14 DB
3.441 3.1.2.01.07.01 Energia Elétrica	0,00	538,54	0,00	538,54 DB
3.448 3.1.2.01.07.08 Serviços Cartorários	0,00	15,60	0,00	15,60 DB
3.449 3.1.2.01.07.09 O/Servs e Utilidades	0,00	30,00	0,00	30,00 DB
34.491 3.1.2.01.07.09.01 Internet	0,00	30,00	0,00	30,00 DB
345 3.1.2.01.08 TRIBUTOS	0,00	1.528,27	0,00	1.528,27 DB
3.452 3.1.2.01.08.02 IPVA	0,00	1.528,27	0,00	1.528,27 DB
369 3.1.2.04 ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	86,90	0,00	86,90 DB
3.691 3.1.2.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	86,90	0,00	86,90 DB
36.913 3.1.2.04.01.03 Comissões e Taxas Bancárias	0,00	86,90	0,00	86,90 DB
4 4 RECEITAS	0,00	0,00	266.354,34	266.354,34 CR
40 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	266.354,34	266.354,34 CR
41 4.1.1 REC OPERACIONAIS FEAPP	0,00	0,00	259.354,34	259.354,34 CR
400 4.1.1.01 COTAS RECEBIDAS	0,00	0,00	259.354,34	259.354,34 CR
4.001 4.1.1.01.01 Cotas recs - Recs Financeiros	0,00	0,00	259.354,34	259.354,34 CR
42 4.1.2 RECEITAS OPERACIONAIS O/RECS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00 CR
411 4.1.2.02 RECS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 CR
4.113 4.1.2.02.03 Dirigentes	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 CR
416 4.1.2.04 TRSNF RECS - O/RECURSOS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00 CR
4.160 4.1.2.04.01 TRANS RECS FINANCEIROS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00 CR
4.162 4.1.2.04.01.02 Recs da Direção Estadual	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00 CR
5 5 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERC	-0,00	0,00	0,00	-0,00 CR
53 5.3 SALDOS DO EXERC ANTERIOR	-0,00	0,00	0,00	-0,00 CR
503 5.3.1 FEAPP	-0,00	0,00	0,00	-0,00 CR
504 5.3.2 OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00 CR

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

01/02/2014 A

28/02/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1 1 ATIVO	2.915.610,90	387.286,11	264.636,35	3.038.260,66	DB
10 1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.460.066,20	381.511,93	264.636,35	1.378.941,78	DB
11 1.1.1 ATIVO CIRCULANTE FEAPP	1.031.926,16	350.237,85	233.366,27	1.148.797,74	DB
100 1.1.1.01 DISPONIVEL	655.061,02	304.498,53	189.543,31	770.016,24	DB
101 1.1.1.01.02 BANCOS CTA MOVIMENTO	655.061,02	304.498,53	189.543,31	770.016,24	DB
1.001 1.1.1.01.02.01 Bco do Brasil S/A	655.061,02	247.247,03	132.291,81	770.016,24	DB
1.015 1.1.1.01.02.15 Valores em transito	0,00	57.251,50	57.251,50	0,00	DB
110 1.1.1.03 ADIANTAMENTOS	66.078,78	45.739,32	43.822,96	67.995,14	DB
112 1.1.1.03.02 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	18.372,82	42.674,65	42.674,65	18.372,82	DB
1.122 1.1.1.03.02.02 O/Adiant Servs Contratados	18.372,82	42.674,65	42.674,65	18.372,82	DB
11.201 1.1.1.03.02.02.01 Servs Contabeis	5.500,00	3.000,00	3.000,00	5.500,00	DB
11.203 1.1.1.03.02.02.03 Consultoria Jurídica	5.587,06	10.161,30	10.161,30	5.587,06	DB
11.204 1.1.1.03.02.02.04 Consultoria de Informatica	0,00	3.026,00	3.026,00	0,00	DB
11.206 1.1.1.03.02.02.06 o/serviços	7.285,76	26.487,35	26.487,35	7.285,76	DB
113 1.1.1.03.03 ADIANTS A FORNECEDORES	47.705,96	3.064,67	1.148,31	49.622,32	DB
1.131 1.1.1.03.03.01 Fornecedores Eventuais	4.485,93	1.993,40	1.093,40	5.385,93	DB
1.132 1.1.1.03.03.02 Ag. Viagem - cred de passagen	9.321,88	0,00	0,00	9.321,88	DB
1.134 1.1.1.03.03.04 JR Express	13.898,15	1.071,27	54,91	14.914,51	DB
1.138 1.1.1.03.03.08 VT Cine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	DB
114 1.1.1.04 ESTOQUES	310.786,36	0,00	0,00	310.786,36	DB
115 1.1.1.04.01 ESTOQUE DE MATERIAIS P/CONSUMO	124.688,79	0,00	0,00	124.688,79	DB
1.151 1.1.1.04.01.01 Materiais de Expediente	48.425,03	0,00	0,00	48.425,03	DB
1.152 1.1.1.04.01.02 Materiais impressos	61.144,74	0,00	0,00	61.144,74	DB
1.153 1.1.1.04.01.03 Materiais de Informática	15.119,02	0,00	0,00	15.119,02	DB
116 1.1.1.04.02 ESTQ MATS - COMERC/DISTRB	186.097,57	0,00	0,00	186.097,57	DB
1.157 1.1.1.04.02.01 Mats de Divulgação - Comerc.	1.421,00	0,00	0,00	1.421,00	DB
1.158 1.1.1.04.02.08 Outros Materiais	184.676,57	0,00	0,00	184.676,57	DB
12 1.1.2 ATIVO CIRCULANTE O/RECURSOS	428.140,04	31.274,08	31.270,08	428.144,04	DB
120 1.1.2.01 DISPONIVEL	6.621,78	31.274,08	31.270,08	6.625,78	DB
121 1.1.2.01.01 CAIXA	3.900,97	4.500,00	3.665,84	4.735,13	DB
1.200 1.1.2.01.01.01 Fundo de Caixa	3.900,97	4.500,00	3.665,84	4.735,13	DB
122 1.1.2.01.02 BANCOS CTA MOVIMENTO	2.720,81	26.774,08	27.604,24	1.890,65	DB
1.203 1.1.2.01.02.03 Bco do Brasil S/A - 280604-5	1.117,08	18.000,00	18.273,66	843,42	DB
1.205 1.1.2.01.02.05 Bco Brasil S/A Sobras 283033-7	513,95	0,00	21,90	492,05	DB
1.206 1.1.2.01.02.06 Bco do Brasil S/A eleição 2010	40,42	0,00	18,90	21,52	DB
1.215 1.1.2.01.02.15 Valores em trânsito	1.049,36	8.774,08	9.289,78	533,66	DB
124 1.1.2.02 CRÉDITOS	392.675,33	0,00	0,00	392.675,33	DB
128 1.1.2.02.02 CRÉDITOS A RECEBER	91.794,47	0,00	0,00	91.794,47	DB
1.280 1.1.2.02.02.01 Titulos a receber	58.882,06	0,00	0,00	58.882,06	DB
1.284 1.1.2.02.02.04 Outros Créditos	32.912,41	0,00	0,00	32.912,41	DB
129 1.1.2.02.03 TRANSF REC FINANC A RECEBER	300.880,86	0,00	0,00	300.880,86	DB
130 1.1.2.02.03.01 TR FIN - DO/CONTRB A REC	299.037,52	0,00	0,00	299.037,52	DB
1.292 1.1.2.02.03.01.02 Direção Estadual	267.853,66	0,00	0,00	267.853,66	DB
12.901 1.1.2.02.03.01.02.01 C/C Diretorio - AC	14.981,95	0,00	0,00	14.981,95	DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

01/02/2014 A

28/02/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12.905 1.1.2.02.03.01.02.05 C/C Diretorio - BA	75.123,95	0,00	0,00	75.123,95 DB
12.906 1.1.2.02.03.01.02.06 C/C Diretorio - CE	1.409,75	0,00	0,00	1.409,75 DB
12.911 1.1.2.02.03.01.02.11 C/C Diretorio - MG	31.837,93	0,00	0,00	31.837,93 DB
12.912 1.1.2.02.03.01.02.12 C/C Diretorio - MS	5.011,76	0,00	0,00	5.011,76 DB
12.913 1.1.2.02.03.01.02.13 C/C Diretorio - MT	25.264,13	0,00	0,00	25.264,13 DB
12.917 1.1.2.02.03.01.02.17 C/C Diretorio - PE	14.203,29	0,00	0,00	14.203,29 DB
12.918 1.1.2.02.03.01.02.18 C/C Diretorio - PI	8.462,01	0,00	0,00	8.462,01 DB
12.919 1.1.2.02.03.01.02.19 C/C Diretorio - RJ	90.680,05	0,00	0,00	90.680,05 DB
12.921 1.1.2.02.03.01.02.21 C/C Diretorio - RS	484,09	0,00	0,00	484,09 DB
12.927 1.1.2.02.03.01.02.27 C/C Diretorio - TO	394,75	0,00	0,00	394,75 DB
1.293 1.1.2.02.03.01.03 Direção Municipal	31.183,86	0,00	0,00	31.183,86 DB
12.931 1.1.2.02.03.01.03.01 C/C DRM SP/SP	31.183,86	0,00	0,00	31.183,86 DB
12.932 1.1.2.02.03.02 BA/Ilheus	1.843,34	0,00	0,00	1.843,34 DB
131 1.1.2.03 ADIANTAMENTOS	23.259,94	0,00	0,00	23.259,94 DB
133 1.1.2.03.02 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	21.614,61	0,00	0,00	21.614,61 DB
1.330 1.1.2.03.02.01 Adiantamentos de Viagens	3.560,24	0,00	0,00	3.560,24 DB
1.332 1.1.2.03.02.02 O/Adiant Servs Contratados	16.750,97	0,00	0,00	16.750,97 DB
13.302 1.1.2.03.02.02.02 Lauro Barreto	2.945,20	0,00	0,00	2.945,20 DB
13.305 1.1.2.03.02.02.05 Outros Serviços	13.805,77	0,00	0,00	13.805,77 DB
1.333 1.1.2.03.02.03 Adiant.p/Custas Judiciais	1.303,40	0,00	0,00	1.303,40 DB
134 1.1.2.03.03 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.645,33	0,00	0,00	1.645,33 DB
1.341 1.1.2.03.03.01 Fornecedores Eventuais	362,95	0,00	0,00	362,95 DB
1.342 1.1.2.03.03.02 Ag.Viagens - Creds Passagens.	1.282,38	0,00	0,00	1.282,38 DB
135 1.1.2.04 ESTOQUES	5.582,99	0,00	0,00	5.582,99 DB
137 1.1.2.04.02 ESTOQUE MAT P/ COM/DISTRIB	5.582,99	0,00	0,00	5.582,99 DB
1.358 1.1.2.04.02.02 Outros materiais	5.582,99	0,00	0,00	5.582,99 DB
13 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.455.544,70	5.774,18	0,00	1.461.318,88 DB
14 1.2.1 ATIVO N/CIRCULANTE - FEAPP	1.400.454,90	5.774,18	0,00	1.406.229,08 DB
140 1.2.1.01 DIR. REALIZÁVEIS - EXERC SEG.	24.723,13	0,00	0,00	24.723,13 DB
143 1.2.1.01.03 DPS RESTIT. VL VINCLDS	24.723,13	0,00	0,00	24.723,13 DB
144 1.2.1.01.03.01 DEPOSITOS JUDICIAIS	24.723,13	0,00	0,00	24.723,13 DB
1.401 1.2.1.01.03.01.01 RJ/Paty do Alferes	6.232,84	0,00	0,00	6.232,84 DB
1.402 1.2.1.01.03.01.02 RJ/Miguel Pereira	18.490,29	0,00	0,00	18.490,29 DB
150 1.2.1.04 IMOBILIZADO	1.370.194,83	5.774,18	0,00	1.375.969,01 DB
151 1.2.1.04.01 BENS MÓVEIS	153.300,83	0,00	0,00	153.300,83 DB
152 1.2.1.04.01.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	149.988,23	0,00	0,00	149.988,23 DB
1.501 1.2.1.04.01.01.01 Equipamentos de Informática	278.010,56	0,00	0,00	278.010,56 DB
1.502 1.2.1.04.01.01.02 - Depreciação Acumulada	149.394,27	0,00	0,00	149.394,27 CR
1.503 1.2.1.04.01.01.03 Equipamentos Audíveis	5.633,49	0,00	0,00	5.633,49 DB
1.504 1.2.1.04.01.01.04 - Depreciação Acumulada	4.575,20	0,00	0,00	4.575,20 CR
1.507 1.2.1.04.01.01.07 O/Maqs e Equipamentos	37.223,00	0,00	0,00	37.223,00 DB
1.508 1.2.1.04.01.01.08 - Depreciação Acumulada	16.909,35	0,00	0,00	16.909,35 CR
153 1.2.1.04.01.02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.312,60	0,00	0,00	3.312,60 DB
1.511 1.2.1.04.01.02.01 Mobiliário de Escritório	900,00	0,00	0,00	900,00 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

01/02/2014 A

28/02/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.512 1.2.1.04.01.02.02 - Depreciação Acumulada	225,00	0,00	0,00	225,00 CR
1.515 1.2.1.04.01.02.05 Outros Móveis e Utensílios	3.297,00	0,00	0,00	3.297,00 DB
1.516 1.2.1.04.01.02.06 - Depreciação Acumulada	659,40	0,00	0,00	659,40 CR
1.521 1.2.1.04.01.03.01 Automóveis	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00 DB
1.522 1.2.1.04.01.03.02 - Depreciação Acumulada	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00 CR
159 1.2.1.04.03 BENS IMÓVEIS	1.216.894,00	5.774,18	0,00	1.222.668,18 DB
1.582 1.2.1.04.03.02 Edificações	1.298.690,00	5.774,18	0,00	1.304.464,18 DB
1.583 1.2.1.04.03.03 - Depreciação Acumulada	83.716,00	0,00	0,00	83.716,00 CR
1.584 1.2.1.04.03.04 Instalações	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00 DB
1.585 1.2.1.04.03.05 - Depreciação Acumulada	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00 CR
160 1.2.1.05 INTANGÍVEL	5.536,94	0,00	0,00	5.536,94 DB
162 1.2.1.05.02 SISTEMAS APLICATIVOS	5.536,94	0,00	0,00	5.536,94 DB
1.612 1.2.1.05.02.01 Sistemas de Informática	12.812,01	0,00	0,00	12.812,01 DB
1.613 1.2.1.05.02.02 - Amortização Acumulada	7.275,07	0,00	0,00	7.275,07 CR
15 1.2.2 ATIVO N/CIRCULANTE - O/RECURSO	55.089,80	0,00	0,00	55.089,80 DB
16 1.2.2.01 DIREITOS REALZ APÓS EX SEG	52.274,95	0,00	0,00	52.274,95 DB
167 1.2.2.01.03 DEPS RESTIT - VLRS VINCLDOS	52.274,95	0,00	0,00	52.274,95 DB
168 1.2.2.01.03.01 DEPÓSITOS JUDICIAIS	52.274,95	0,00	0,00	52.274,95 DB
1.681 1.2.2.01.03.01.01 RJ/Paty do Alferes	25.802,07	0,00	0,00	25.802,07 DB
1.682 1.2.2.01.03.01.02 RJ/Miguel Pereira	24.472,88	0,00	0,00	24.472,88 DB
1.683 1.2.2.01.03.01.03 RJ/RJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 DB
173 1.2.2.04 IMOBILIZADO	2.764,85	0,00	0,00	2.764,85 DB
174 1.2.2.04.01 BENS MÓVEIS	2.494,85	0,00	0,00	2.494,85 DB
175 1.2.2.04.01.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.727,50	0,00	0,00	1.727,50 DB
1.731 1.2.2.04.01.01.01 Equipamentos de Informática	76.171,45	0,00	0,00	76.171,45 DB
1.732 1.2.2.04.01.01.02 - Depreciação Acumulada	76.015,17	0,00	0,00	76.015,17 CR
1.733 1.2.2.04.01.01.03 Equipamentos Audiovisuais	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00 DB
1.734 1.2.2.04.01.01.04 - Depreciação Acumulada	839,30	0,00	0,00	839,30 CR
1.737 1.2.2.04.01.01.07 O/Maqs e Equipamentos	10.739,33	0,00	0,00	10.739,33 DB
1.738 1.2.2.04.01.01.08 Depreciação Acumulada	9.527,81	0,00	0,00	9.527,81 CR
176 1.2.2.04.01.02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	767,35	0,00	0,00	767,35 DB
1.741 1.2.2.04.01.02.01 Mobiliários de Escritório	6.941,00	0,00	0,00	6.941,00 DB
1.742 1.2.2.04.01.02.02 - Depreciação Acumulada	6.260,15	0,00	0,00	6.260,15 CR
1.743 1.2.2.04.01.02.03 Utensílios em Geral	865,00	0,00	0,00	865,00 DB
1.744 1.2.2.04.01.02.04 - Depreciação Acumulada	778,50	0,00	0,00	778,50 CR
182 1.2.2.04.03 BENS IMÓVEIS	270,00	0,00	0,00	270,00 DB
1.824 1.2.2.04.03.04 Instalações	900,00	0,00	0,00	900,00 DB
1.825 1.2.2.04.03.05 - Depreciação Acumulada	630,00	0,00	0,00	630,00 CR
183 1.2.2.05 INTANGÍVEL	50,00	0,00	0,00	50,00 DB
185 1.2.2.05.02 SISTEMAS APLICATIVOS	50,00	0,00	0,00	50,00 DB
1.851 1.2.2.05.02.01 Sistemas de Informática	564,75	0,00	0,00	564,75 DB
1.852 1.2.2.05.02.02 - Amortização Acumulada	514,75	0,00	0,00	514,75 CR
2 2 PASSIVO	2.819.202,10	107.215,87	109.349,10	2.821.335,33 CR
20 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	534.465,47	107.215,87	109.349,10	536.598,70 CR

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

01/02/2014 A

28/02/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21 2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE FEAPP	323.576,01	103.185,87	105.504,20	325.894,34 CR
200 2.1.1.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVS	7.620,00	14.420,00	16.893,18	10.093,18 CR
202 2.1.1.01.02 FORNECEDORES DE SERVS	7.620,00	14.420,00	16.893,18	10.093,18 CR
20.204 2.1.1.01.02.04 Fast Scan Serviços	420,00	420,00	420,00	420,00 CR
20.212 2.1.1.01.02.12 Cortez de Lima	0,00	500,00	500,00	0,00 CR
20.214 2.1.1.01.02.14 Clipper Agua Coml	0,00	0,00	299,00	299,00 CR
20.216 2.1.1.01.02.16 Marco Marchetti	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00 CR
20.220 2.1.1.01.02.20 Fornecedores Eventuais	7.200,00	3.600,00	5.774,18	9.374,18 CR
203 2.1.1.02 OBRIGS TRAB. SOCIAIS E FISCAIS	4.945,40	4.945,40	4.218,70	4.218,70 CR
206 2.1.1.02.03 OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.945,40	4.945,40	4.218,70	4.218,70 CR
2.061 2.1.1.02.03.01 IR Fonte	4.945,40	4.945,40	4.218,70	4.218,70 CR
207 2.1.1.03 O/ OBRIGAÇÕES A PAGAR	38.962,69	70.834,88	72.029,97	40.157,78 CR
208 2.1.1.03.01 OBRIGAÇÕES DIVERSAS	38.962,69	70.834,88	72.029,97	40.157,78 CR
2.072 2.1.1.03.01.02 Hon Servs Tec-Prof a pagar	18.840,73	50.712,92	53.787,34	21.915,15 CR
2.073 2.1.1.03.01.03 Encargos Sociais a Pagar	20.121,96	20.121,96	18.242,63	18.242,63 CR
211 2.1.1.04 OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 CR
212 2.1.1.04.01 PROVISÕES DIVERSAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 CR
2.113 2.1.1.04.01.03 Obrigs provisionadas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 CR
21.134 2.1.1.04.01.03.04 Carlos H. Quintela Lamenha	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 CR
219 2.1.1.08 CRIAÇÃO/MAT PGM PMN MULHER	269.047,92	12.985,59	12.362,35	268.424,68 CR
2.191 2.1.1.08.01 Aplicações	536.725,28	12.985,59	0,00	549.710,87 DB
21.901 2.1.1.08.01.01 Artigos promocionais	130.788,80	0,00	0,00	130.788,80 DB
21.902 2.1.1.08.01.02 Audiovisuais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 DB
21.903 2.1.1.08.01.03 Despesas Postais	2.097,57	0,00	0,00	2.097,57 DB
21.904 2.1.1.08.01.04 Fretes e Carretos	774,44	0,00	0,00	774,44 DB
21.905 2.1.1.08.01.05 Hospedagem	52.043,57	0,00	0,00	52.043,57 DB
21.906 2.1.1.08.01.06 Informática	29.294,80	1.820,00	0,00	31.114,80 DB
21.907 2.1.1.08.01.07 Passagens aéreas	56.022,53	0,00	0,00	56.022,53 DB
21.908 2.1.1.08.01.08 O/desps c/ transp.	238,00	0,00	0,00	238,00 DB
21.909 2.1.1.08.01.09 Publicações	72.559,64	0,00	0,00	72.559,64 DB
21.910 2.1.1.08.01.10 Refeições	41,79	0,00	0,00	41,79 DB
21.913 2.1.1.08.01.13 Eventos	8.606,00	0,00	0,00	8.606,00 DB
21.914 2.1.1.08.01.14 Palestrantes/Outros	99.515,25	9.304,66	0,00	108.819,91 DB
21.915 2.1.1.08.01.15 Encargos sociais	19.742,89	1.860,93	0,00	21.603,82 DB
2.192 2.1.1.08.02 PMN Mulher - provisão	653.601,83	0,00	12.362,35	665.964,18 CR
2.193 2.1.1.08.03 Multas	152.171,37	0,00	0,00	152.171,37 CR
22 2.1.2 PASSIVO CIRCULANTE - O/RECURSO	210.889,46	4.030,00	3.844,90	210.704,36 CR
23 2.1.2.01 FORNEC. DE BENS/SERVS	0,00	30,00	30,00	0,00 CR
222 2.1.2.01.02 FORNECEDORES DE SERVS	0,00	30,00	30,00	0,00 CR
22.201 2.1.2.01.02.01 Fornecedores Eventuais	0,00	30,00	30,00	0,00 CR
226 2.1.2.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.523,59	4.000,00	2.314,90	9.838,49 CR
227 2.1.2.03.01 OBRIGAÇÕES DIVERSAS	11.523,59	4.000,00	2.314,90	9.838,49 CR
2.279 2.1.2.03.01.09 O/Obrig a Pagar	11.523,59	4.000,00	2.314,90	9.838,49 CR
22.791 2.1.2.03.01.09.01 Carlos Dorsch	5,09	0,00	0,00	5,09 CR

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

01/02/2014 A

28/02/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
22.792 2.1.2.03.01.09.02 Telma Ribeiro dos Santos	11.518,50	4.000,00	2.314,90	9.833,40 CR
229 2.1.2.04 OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	54.990,04	0,00	1.500,00	56.490,04 CR
230 2.1.2.04.01 PROVISÕES DIVERSAS	54.990,04	0,00	1.500,00	56.490,04 CR
2.301 2.1.2.04.01.01 Carteiras a emitir	53.968,00	0,00	0,00	53.968,00 CR
2.302 2.1.2.04.01.02 Valores a class.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 CR
2.303 2.1.2.04.01.03 Contribuições n/efetivadas	753,75	0,00	0,00	753,75 CR
2.304 2.1.2.04.01.04 Sobras não Identificadas	268,29	0,00	0,00	268,29 CR
231 2.1.2.05 TRANSF RECS FINANC A EFETUAR	144.375,83	0,00	0,00	144.375,83 CR
232 2.1.2.05.01 TRNSF FIN D/CONTRB. A EFETUAR	144.375,83	0,00	0,00	144.375,83 CR
2.322 2.1.2.05.01.02 Direção Estadual	108.239,68	0,00	0,00	108.239,68 CR
23.202 2.1.2.05.01.02.02 AL	30.899,76	0,00	0,00	30.899,76 CR
23.203 2.1.2.05.01.02.03 AP	1.326,91	0,00	0,00	1.326,91 CR
23.204 2.1.2.05.01.02.04 AM	8.352,36	0,00	0,00	8.352,36 CR
23.207 2.1.2.05.01.02.07 DF	964,00	0,00	0,00	964,00 CR
23.208 2.1.2.05.01.02.08 ES	6.958,50	0,00	0,00	6.958,50 CR
23.209 2.1.2.05.01.02.09 GO	16.703,41	0,00	0,00	16.703,41 CR
23.210 2.1.2.05.01.02.10 MA	14.883,38	0,00	0,00	14.883,38 CR
23.214 2.1.2.05.01.02.14 PA	5.941,93	0,00	0,00	5.941,93 CR
23.215 2.1.2.05.01.02.15 PB	2.433,00	0,00	0,00	2.433,00 CR
23.216 2.1.2.05.01.02.16 PR	4.099,56	0,00	0,00	4.099,56 CR
23.220 2.1.2.05.01.02.20 RN	2.276,49	0,00	0,00	2.276,49 CR
23.222 2.1.2.05.01.02.22 RO	1.312,87	0,00	0,00	1.312,87 CR
23.223 2.1.2.05.01.02.23 RR	5.427,00	0,00	0,00	5.427,00 CR
23.224 2.1.2.05.01.02.24 SC	1.940,50	0,00	0,00	1.940,50 CR
23.225 2.1.2.05.01.02.25 SP	3.104,01	0,00	0,00	3.104,01 CR
23.226 2.1.2.05.01.02.26 SE	1.616,00	0,00	0,00	1.616,00 CR
2.323 2.1.2.05.01.03 Direção Municipal	19.470,00	0,00	0,00	19.470,00 CR
23.231 2.1.2.05.01.03.01 MG/ Belo Horizonte	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 CR
23.232 2.1.2.05.01.03.02 MG/ Contagem	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 CR
23.233 2.1.2.05.01.03.03 MG/Gov. Valadares	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00 CR
23.234 2.1.2.05.01.03.04 SP/ São Paulo	130,00	0,00	0,00	130,00 CR
23.235 2.1.2.05.01.03.05 SP/ Guarulhos	40,00	0,00	0,00	40,00 CR
23.236 2.1.2.05.01.03.06 SP/ Santo André	20,00	0,00	0,00	20,00 CR
23.237 2.1.2.05.01.03.07 SP/São Vicente	60,00	0,00	0,00	60,00 CR
23.238 2.1.2.05.01.03.08 SP/Tatui	20,00	0,00	0,00	20,00 CR
23.239 2.1.2.05.01.03.09 PR/Curitiba	220,00	0,00	0,00	220,00 CR
2.327 2.1.2.05.01.07 IEPJK	16.666,15	0,00	0,00	16.666,15 CR
25 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.940,87	0,00	0,00	2.940,87 CR
27 2.2.2 PASSIVO N/CIRCULANTE O/RECS	2.940,87	0,00	0,00	2.940,87 CR
269 2.2.2.04 OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	2.940,87	0,00	0,00	2.940,87 CR
270 2.2.2.04.01 PROVISÕES DIVERSAS	2.940,87	0,00	0,00	2.940,87 CR
2.701 2.2.2.04.01.01 Emi Odeon	2.190,87	0,00	0,00	2.190,87 CR
2.702 2.2.2.04.01.02 Sansel Contab	750,00	0,00	0,00	750,00 CR
28 2.3 PATRIMONIO SOCIAL	2.281.795,76	0,00	0,00	2.281.795,76 CR

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

		01/02/2014 A	28/02/2014	
Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
274	2.3.1 PATRIMONIO SOCIAL - FEAPP	2.013.299,12	0,00	0,00 2.013.299,12 CR
275	2.3.1.01 RESERVAS	2.013.299,12	0,00	0,00 2.013.299,12 CR
2.741	2.3.1.01.01 RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.013.299,12	0,00	0,00 2.013.299,12 CR
29	2.3.2 PATRIMONIO SOCIAL O/RECS	268.496,64	0,00	0,00 268.496,64 CR
279	2.3.2.01 RESERVAS	268.496,64	0,00	0,00 268.496,64 CR
2.791	2.3.2.01.01 RESERVAS ESTATUTÁRIAS	268.496,64	0,00	0,00 268.496,64 CR
3	3 DESPESAS	169.945,54	143.230,50	0,00 313.176,04 DB
30	3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	169.945,54	143.230,50	0,00 313.176,04 DB
31	3.1.1 DESPESAS EFETUADAS - FEAPP	163.848,41	126.919,60	0,00 290.768,01 DB
300	3.1.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	98.778,29	114.476,85	0,00 213.255,14 DB
302	3.1.1.01.02 ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.297,12	10.406,96	0,00 13.704,08 DB
3.021	3.1.1.01.02.01 Locação de Bens Móveis	420,00	420,00	0,00 840,00 DB
3.022	3.1.1.01.02.02 Locação de Bens Imóveis	907,00	7.989,98	0,00 8.896,98 DB
3.023	3.1.1.01.02.03 Taxas de Condomínios	1.970,12	1.996,98	0,00 3.967,10 DB
303	3.1.1.01.03 DS C/TRANSP E VIAGENS	12.964,80	29.386,24	0,00 42.351,04 DB
3.031	3.1.1.01.03.01 Passagens Aéreas	0,00	17.528,44	0,00 17.528,44 DB
3.036	3.1.1.01.03.06 Pedágio e Servs de Taxi	294,00	922,00	0,00 1.216,00 DB
3.037	3.1.1.01.03.07 Hospedagens e Estadias	12.670,80	10.935,80	0,00 23.606,60 DB
304	3.1.1.01.04 SERVS TECNICO PROFISSIONAIS	76.471,58	68.504,81	0,00 144.976,39 DB
3.041	3.1.1.01.04.01 Servs Contábeis	8.992,76	3.370,78	0,00 12.363,54 DB
3.042	3.1.1.01.04.02 Servs de Informática	7.360,00	7.360,00	0,00 14.720,00 DB
3.043	3.1.1.01.04.03 Servs de Cons Jurídica	12.648,14	12.086,34	0,00 24.734,48 DB
3.044	3.1.1.01.04.04 Encargos Sociais	12.085,27	10.757,47	0,00 22.842,74 DB
3.045	3.1.1.01.04.05 O/Servs Tec Profissionais	35.385,41	34.930,22	0,00 70.315,63 DB
30.451	3.1.1.01.04.05.01 Serviços Diversos	35.385,41	34.930,22	0,00 70.315,63 DB
305	3.1.1.01.05 MATERIAL DE CONSUMO	240,00	299,00	0,00 539,00 DB
3.052	3.1.1.01.05.02 Materiais Impressos	240,00	0,00	0,00 240,00 DB
3.054	3.1.1.01.05.04 Materiais Copa/Cozinha	0,00	299,00	0,00 299,00 DB
307	3.1.1.01.07 SERVS E UTILIDADES	1.585,61	1.856,58	0,00 3.442,19 DB
3.073	3.1.1.01.07.03 Telecomunicações	1.204,76	1.445,57	0,00 2.650,33 DB
3.074	3.1.1.01.07.04 Serviços postais	182,85	213,01	0,00 395,86 DB
3.079	3.1.1.01.07.09 O/Servs Utilidades	198,00	198,00	0,00 396,00 DB
30.791	3.1.1.01.07.09.01 Internet	198,00	198,00	0,00 396,00 DB
308	3.1.1.01.08 TRIBUTOS	1.249,18	2.299,86	0,00 3.549,04 DB
3.081	3.1.1.01.08.01 IPTU	0,00	2.299,86	0,00 2.299,86 DB
3.082	3.1.1.01.08.02 IPVA	1.249,18	0,00	0,00 1.249,18 DB
309	3.1.1.01.09 DESPESAS GERAIS	2.970,00	1.723,40	0,00 4.693,40 DB
3.094	3.1.1.01.09.04 Manut, Cons e Reparos de Bens	2.340,00	1.093,40	0,00 3.433,40 DB
3.096	3.1.1.01.09.06 O/Desps Gerais	630,00	630,00	0,00 1.260,00 DB
30.961	3.1.1.01.09.06.01 Leituras Eletrônicas - Dejur	630,00	630,00	0,00 1.260,00 DB
314	3.1.1.02 DS C/FINS DOUTR E/OU POLITICOS	52.000,00	0,00	0,00 52.000,00 DB
316	3.1.1.02.02 DS C/FUNDAÇÃO JK	52.000,00	0,00	0,00 52.000,00 DB
3.161	3.1.1.02.02.01 Fundação Juscelino Kubitschek	52.000,00	0,00	0,00 52.000,00 DB
333	3.1.1.04 ENCARGOS FINANCEIROS	102,40	80,40	0,00 182,80 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

01/02/2014 A

28/02/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
334 3.1.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS	102,40	80,40	0,00	182,80 DB
3.341 3.1.1.04.01.01 Comissões e Taxas Bancárias	102,40	80,40	0,00	182,80 DB
335 3.1.1.05 DS C/M PGM PMN MULHER	12.967,72	12.362,35	0,00	25.330,07 DB
336 3.1.1.05.01 ...	12.967,72	12.362,35	0,00	25.330,07 DB
3.351 3.1.1.05.01.01 Provisão	12.967,72	12.362,35	0,00	25.330,07 DB
32 3.1.2 DS EFETUADAS - O/RECS	6.097,13	16.310,90	0,00	22.408,03 DB
33 3.1.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.010,23	7.444,52	0,00	13.454,75 DB
340 3.1.2.01.03 DS C/ TRANSP E VIAGENS	1.796,63	4.826,51	0,00	6.623,14 DB
3.401 3.1.2.01.03.01 Passagens Aéreas	0,00	691,92	0,00	691,92 DB
3.404 3.1.2.01.03.04 Comb, Oleos e Lubrificantes	49,93	579,70	0,00	629,63 DB
3.405 3.1.2.01.03.05 Transporte Rodv de Passageiros	729,70	1.064,39	0,00	1.794,09 DB
3.406 3.1.2.01.03.06 Pedágios e Servs de Taxi	397,00	175,60	0,00	572,60 DB
3.407 3.1.2.01.03.07 Hospedagens e Estadias	620,00	0,00	0,00	620,00 DB
3.409 3.1.2.01.03.09 O/ds c/Transportes e Viagens	0,00	2.314,90	0,00	2.314,90 DB
34.091 3.1.2.01.03.09.01 Tx excesso bagagem/outros	0,00	2.314,90	0,00	2.314,90 DB
342 3.1.2.01.05 MATERIAL DE CONSUMO	2.101,19	1.961,90	0,00	4.063,09 DB
3.424 3.1.2.01.05.04 Materiais de Copa e Cozinha	1.919,52	1.778,56	0,00	3.698,08 DB
3.425 3.1.2.01.05.05 Materiais de Limpeza e Higiene	181,67	183,34	0,00	365,01 DB
344 3.1.2.01.07 SERVIÇOS E UTILIDADES	584,14	592,11	0,00	1.176,25 DB
3.441 3.1.2.01.07.01 Energia Elétrica	538,54	297,01	0,00	835,55 DB
3.443 3.1.2.01.07.03 Telecomunicações	0,00	100,00	0,00	100,00 DB
3.444 3.1.2.01.07.04 Serviços Postais	0,00	100,00	0,00	100,00 DB
3.447 3.1.2.01.07.07 Cópias, Enc e Servs Similares	0,00	35,10	0,00	35,10 DB
3.448 3.1.2.01.07.08 Serviços Cartorários	15,60	0,00	0,00	15,60 DB
3.449 3.1.2.01.07.09 O/Servs e Utilidades	30,00	60,00	0,00	90,00 DB
34.491 3.1.2.01.07.09.01 Internet	30,00	60,00	0,00	90,00 DB
345 3.1.2.01.08 TRIBUTOS	1.528,27	0,00	0,00	1.528,27 DB
3.452 3.1.2.01.08.02 IPVA	1.528,27	0,00	0,00	1.528,27 DB
346 3.1.2.01.09 DESPESAS GERAIS	0,00	64,00	0,00	64,00 DB
3.467 3.1.2.01.09.07 O/Despesas Gerais	0,00	64,00	0,00	64,00 DB
34.671 3.1.2.01.09.07.01 Refeições	0,00	64,00	0,00	64,00 DB
369 3.1.2.04 ENCARGOS FINANCEIROS	86,90	8.866,38	0,00	8.953,28 DB
3.691 3.1.2.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS	86,90	8.866,38	0,00	8.953,28 DB
36.912 3.1.2.04.01.02 Multas	0,00	8.774,08	0,00	8.774,08 DB
36.913 3.1.2.04.01.03 Comissões e Taxas Bancárias	86,90	92,30	0,00	179,20 DB
4 4 RECEITAS	266.354,34	0,00	263.747,03	530.101,37 CR
40 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	266.354,34	0,00	263.747,03	530.101,37 CR
41 4.1.1 REC OPERACIONAIS FEAPP	259.354,34	0,00	247.247,03	506.601,37 CR
400 4.1.1.01 COTAS RECEBIDAS	259.354,34	0,00	247.247,03	506.601,37 CR
4.001 4.1.1.01.01 Cotas recs - Recs Financeiros	259.354,34	0,00	247.247,03	506.601,37 CR
42 4.1.2 RECEITAS OPERACIONAIS O/RECS	7.000,00	0,00	16.500,00	23.500,00 CR
411 4.1.2.02 RECS DE CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	0,00	500,00	2.000,00 CR
4.113 4.1.2.02.03 Dirigentes	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 CR
4.114 4.1.2.02.04 Candidatos	0,00	0,00	500,00	500,00 CR

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

01/02/2014 A

28/02/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
416 4.1.2.04 TRSNF RECS - O/RECURSOS	5.500,00	0,00	16.000,00	21.500,00 CR
4.160 4.1.2.04.01 TRANS RECS FINANCEIROS	5.500,00	0,00	16.000,00	21.500,00 CR
4.162 4.1.2.04.01.02 Recs da Direção Estadual	5.500,00	0,00	16.000,00	21.500,00 CR
5 5 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERC	-0,00	0,00	0,00	18,00 CR
53 5.3 SALDOS DO EXERC ANTERIOR	-0,00	0,00	0,00	0,00 CR
503 5.3.1 FEAPP	-0,00	0,00	0,00	-0,00 CR
504 5.3.2 OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00 CR

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

01/03/2014 A

31/03/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 1 ATIVO	3.038.260,66	373.909,84	453.416,54	2.958.753,96 DB
10 1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.576.941,78	373.909,84	453.416,54	1.197.435,98 DB
11 1.1.1 ATIVO CIRCULANTE FEAPP	1.148.797,74	352.399,03	433.060,62	1.068.136,15 DB
100 1.1.1.01 DISPONIVEL	770.016,24	302.060,05	362.839,54	709.236,75 DB
101 1.1.1.01.02 BANCOS CTA MOVIMENTO	770.016,24	302.060,05	362.839,54	709.236,75 DB
1.001 1.1.1.01.02.01 Bco do Brasil S/A	770.016,24	253.357,64	314.137,13	709.236,75 DB
1.015 1.1.1.01.02.15 Valores em transito	0,00	48.702,41	48.702,41	0,00 DB
110 1.1.1.03 ADIANTAMENTOS	67.995,14	49.927,88	70.221,08	47.701,94 DB
112 1.1.1.03.02 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	18.372,82	46.753,65	44.753,65	20.372,82 DB
1.122 1.1.1.03.02.02 O/Adiant Servs Contratados	18.372,82	46.753,65	44.753,65	20.372,82 DB
11.201 1.1.1.03.02.02.01 Servs Contabeis	5.500,00	3.100,00	4.100,00	4.500,00 DB
11.203 1.1.1.03.02.02.03 Consultoria Jurídica	5.587,06	13.161,30	10.161,30	8.587,06 DB
11.204 1.1.1.03.02.02.04 Consultoria de Informatica	0,00	3.026,00	3.026,00	0,00 DB
11.206 1.1.1.03.02.02.06 o/serviços	7.285,76	27.466,35	27.466,35	7.285,76 DB
113 1.1.1.03.03 ADIANTS A FORNECEDORES	49.622,32	3.174,23	25.467,43	27.329,12 DB
1.131 1.1.1.03.03.01 Fornecedores Eventuais	5.385,93	1.269,21	2.233,14	4.422,00 DB
1.132 1.1.1.03.03.02 Ag. Viagem - cred de passagen	9.321,88	1.493,92	1.026,96	9.788,84 DB
1.134 1.1.1.03.03.04 JR Express	14.914,51	0,00	1.796,23	13.118,28 DB
1.136 1.1.1.03.03.06 Kalunga Com.Ind.Gráfica	0,00	411,10	411,10	0,00 DB
1.138 1.1.1.03.03.08 VT Cine	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 DB
114 1.1.1.04 ESTOQUES	310.786,36	411,10	0,00	311.197,46 DB
115 1.1.1.04.01 ESTOQUE DE MATERIAIS P/CONSUMO	124.688,79	411,10	0,00	125.099,89 DB
1.151 1.1.1.04.01.01 Materiais de Expediente	48.425,03	411,10	0,00	48.836,13 DB
1.152 1.1.1.04.01.02 Materiais impressos	61.144,74	0,00	0,00	61.144,74 DB
1.153 1.1.1.04.01.03 Materiais de Informática	15.119,02	0,00	0,00	15.119,02 DB
116 1.1.1.04.02 ESTQ MATS - COMERC/DISTRB	186.097,57	0,00	0,00	186.097,57 DB
1.157 1.1.1.04.02.01 Mats de Divulgação - Comerc.	1.421,00	0,00	0,00	1.421,00 DB
1.158 1.1.1.04.02.08 Outros Materiais	184.676,57	0,00	0,00	184.676,57 DB
12 1.1.2 ATIVO CIRCULANTE O/RECURSOS	428.144,04	21.510,81	20.355,92	429.298,93 DB
120 1.1.2.01 DISPONIVEL	6.625,78	21.401,81	19.954,11	8.073,48 DB
121 1.1.2.01.01 CAIXA	4.735,13	9.500,00	8.747,26	5.487,87 DB
1.200 1.1.2.01.01.01 Fundo de Caixa	4.735,13	9.500,00	8.747,26	5.487,87 DB
122 1.1.2.01.02 BANCOS CTA MOVIMENTO	1.890,65	11.901,81	11.206,85	2.585,61 DB
1.203 1.1.2.01.02.03 Bco do Brasil S/A - 280604-5	843,42	11.901,81	10.704,20	2.041,03 DB
1.205 1.1.2.01.02.05 Bco Brasil S/A Sobras 283033-7	492,05	0,00	21,90	470,15 DB
1.206 1.1.2.01.02.06 Bco do Brasil S/A eleição 2010	21,52	0,00	18,90	2,62 DB
1.215 1.1.2.01.02.15 Valores em trânsito	533,66	0,00	461,85	71,81 DB
124 1.1.2.02 CRÉDITOS	392.675,33	0,00	0,00	392.675,33 DB
128 1.1.2.02.02 CRÉDITOS A RECEBER	91.794,47	0,00	0,00	91.794,47 DB
1.280 1.1.2.02.02.01 Títulos a receber	58.882,06	0,00	0,00	58.882,06 DB
1.284 1.1.2.02.02.04 Outros Créditos	32.912,41	0,00	0,00	32.912,41 DB
129 1.1.2.02.03 TRANSF REC FINANC A RECEBER	300.880,86	0,00	0,00	300.880,86 DB
130 1.1.2.02.03.01 TR FIN - DO/CONTRB A REC	299.037,52	0,00	0,00	299.037,52 DB
1.292 1.1.2.02.03.01.02 Direção Estadual	267.853,66	0,00	0,00	267.853,66 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

01/03/2014 A

31/03/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12.901 1.1.2.02.03.01.02.01 C/C Diretorio - AC	14.981,95	0,00	0,00	14.981,95 DB
12.905 1.1.2.02.03.01.02.05 C/C Diretorio - BA	75.123,95	0,00	0,00	75.123,95 DB
12.906 1.1.2.02.03.01.02.06 C/C Diretorio - CE	1.409,75	0,00	0,00	1.409,75 DB
12.911 1.1.2.02.03.01.02.11 C/C Diretorio - MG	31.837,93	0,00	0,00	31.837,93 DB
12.912 1.1.2.02.03.01.02.12 C/C Diretorio - MS	5.011,76	0,00	0,00	5.011,76 DB
12.913 1.1.2.02.03.01.02.13 C/C Diretorio - MT	25.264,13	0,00	0,00	25.264,13 DB
12.917 1.1.2.02.03.01.02.17 C/C Diretorio - PE	14.203,29	0,00	0,00	14.203,29 DB
12.918 1.1.2.02.03.01.02.18 C/C Diretorio - PI	8.462,01	0,00	0,00	8.462,01 DB
12.919 1.1.2.02.03.01.02.19 C/C Diretorio - RJ	90.680,05	0,00	0,00	90.680,05 DB
12.921 1.1.2.02.03.01.02.21 C/C Diretorio - RS	484,09	0,00	0,00	484,09 DB
12.927 1.1.2.02.03.01.02.27 C/C Diretorio - TO	394,75	0,00	0,00	394,75 DB
1.293 1.1.2.02.03.01.03 Direção Municipal	31.183,86	0,00	0,00	31.183,86 DB
12.931 1.1.2.02.03.01.03.01 C/C DRM SP/SP	31.183,86	0,00	0,00	31.183,86 DB
12.932 1.1.2.02.03.02 BA/Ilheus	1.843,34	0,00	0,00	1.843,34 DB
131 1.1.2.03 ADIANTAMENTOS	23.259,94	109,00	401,81	22.967,13 DB
133 1.1.2.03.02 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	21.614,61	109,00	0,00	21.723,61 DB
1.330 1.1.2.03.02.01 Adiantamentos de Viagens	3.560,24	109,00	0,00	3.669,24 DB
1.332 1.1.2.03.02.02 O/Adiant Servs Contratados	16.750,97	0,00	0,00	16.750,97 DB
13.302 1.1.2.03.02.02.02 Lauro Barreto	2.945,20	0,00	0,00	2.945,20 DB
13.305 1.1.2.03.02.02.05 Outros Serviços	13.805,77	0,00	0,00	13.805,77 DB
1.333 1.1.2.03.02.03 Adiant.p/Custas Judiciais	1.303,40	0,00	0,00	1.303,40 DB
134 1.1.2.03.03 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.645,33	0,00	401,81	1.243,52 DB
1.341 1.1.2.03.03.01 Fornecedores Eventuais	362,95	0,00	0,00	362,95 DB
1.342 1.1.2.03.03.02 Ag.Viagens - Creds Passagens.	1.282,38	0,00	401,81	880,57 DB
135 1.1.2.04 ESTOQUES	5.582,99	0,00	0,00	5.582,99 DB
137 1.1.2.04.02 ESTOQUE MAT P/ COM/DISTRIB	5.582,99	0,00	0,00	5.582,99 DB
1.358 1.1.2.04.02.02 Outros materiais	5.582,99	0,00	0,00	5.582,99 DB
13 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.461.318,88	0,00	0,00	1.461.318,88 DB
14 1.2.1 ATIVO N/CIRCULANTE - FEAPP	1.406.229,08	0,00	0,00	1.406.229,08 DB
140 1.2.1.01 DIR. REALIZÁVEIS - EXERC SEG.	24.723,13	0,00	0,00	24.723,13 DB
143 1.2.1.01.03 DPS RESTIT. VL VINCLDS	24.723,13	0,00	0,00	24.723,13 DB
144 1.2.1.01.03.01 DEPOSITOS JUDICIAIS	24.723,13	0,00	0,00	24.723,13 DB
1.401 1.2.1.01.03.01.01 RJ/Paty do Alferes	6.232,84	0,00	0,00	6.232,84 DB
1.402 1.2.1.01.03.01.02 RJ/Miguel Pereira	18.490,29	0,00	0,00	18.490,29 DB
150 1.2.1.04 IMOBILIZADO	1.375.969,01	0,00	0,00	1.375.969,01 DB
151 1.2.1.04.01 BENS MÓVEIS	153.300,83	0,00	0,00	153.300,83 DB
152 1.2.1.04.01.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	149.988,23	0,00	0,00	149.988,23 DB
1.501 1.2.1.04.01.01.01 Equipamentos de Informática	278.010,56	0,00	0,00	278.010,56 DB
1.502 1.2.1.04.01.01.02 - Depreciação Acumulada	149.394,27	0,00	0,00	149.394,27 CR
1.503 1.2.1.04.01.01.03 Equipamentos Audisvais	5.633,49	0,00	0,00	5.633,49 DB
1.504 1.2.1.04.01.01.04 - Depreciação Acumulada	4.575,20	0,00	0,00	4.575,20 CR
1.507 1.2.1.04.01.01.07 O/Maqs e Equipamentos	37.223,00	0,00	0,00	37.223,00 DB
1.508 1.2.1.04.01.01.08 - Depreciação Acumulada	16.909,35	0,00	0,00	16.909,35 CR
153 1.2.1.04.01.02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.312,60	0,00	0,00	3.312,60 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

01/03/2014 A

31/03/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.511	1.2.1.04.01.02.01 Mobiliário de Escritório	900,00	0,00	0,00	900,00 DB
1.512	1.2.1.04.01.02.02 - Depreciação Acumulada	225,00	0,00	0,00	225,00 CR
1.515	1.2.1.04.01.02.05 Outros Móveis e Utensílios	3.297,00	0,00	0,00	3.297,00 DB
1.516	1.2.1.04.01.02.06 - Depreciação Acumulada	659,40	0,00	0,00	659,40 CR
1.521	1.2.1.04.01.03.01 Automóveis	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00 DB
1.522	1.2.1.04.01.03.02 - Depreciação Acumulada	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00 CR
159	1.2.1.04.03 BENS IMÓVEIS	1.222.668,18	0,00	0,00	1.222.668,18 DB
1.582	1.2.1.04.03.02 Edificações	1.304.464,18	0,00	0,00	1.304.464,18 DB
1.583	1.2.1.04.03.03 - Depreciação Acumulada	83.716,00	0,00	0,00	83.716,00 CR
1.584	1.2.1.04.03.04 Instalações	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00 DB
1.585	1.2.1.04.03.05 - Depreciação Acumulada	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00 CR
160	1.2.1.05 INTANGÍVEL	5.536,94	0,00	0,00	5.536,94 DB
162	1.2.1.05.02 SISTEMAS APLICATIVOS	5.536,94	0,00	0,00	5.536,94 DB
1.612	1.2.1.05.02.01 Sistemas de Informática	12.812,01	0,00	0,00	12.812,01 DB
1.613	1.2.1.05.02.02 - Amortização Acumulada	7.275,07	0,00	0,00	7.275,07 CR
15	1.2.2 ATIVO N/CIRCULANTE - O/RECURSO	55.089,80	0,00	0,00	55.089,80 DB
16	1.2.2.01 DIREITOS REALZ APÓS EX SEG	52.274,95	0,00	0,00	52.274,95 DB
167	1.2.2.01.03 DEPS RESTIT - VLRS VINCLDOS	52.274,95	0,00	0,00	52.274,95 DB
168	1.2.2.01.03.01 DEPÓSITOS JUDICIAIS	52.274,95	0,00	0,00	52.274,95 DB
1.681	1.2.2.01.03.01.01 RJ/Paty do Alferes	25.802,07	0,00	0,00	25.802,07 DB
1.682	1.2.2.01.03.01.02 RJ/Miguel Pereira	24.472,88	0,00	0,00	24.472,88 DB
1.683	1.2.2.01.03.01.03 RJ/RJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 DB
173	1.2.2.04 IMOBILIZADO	2.764,85	0,00	0,00	2.764,85 DB
174	1.2.2.04.01 BENS MÓVEIS	2.494,85	0,00	0,00	2.494,85 DB
175	1.2.2.04.01.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.727,50	0,00	0,00	1.727,50 DB
1.731	1.2.2.04.01.01.01 Equipamentos de Informática	76.171,45	0,00	0,00	76.171,45 DB
1.732	1.2.2.04.01.01.02 - Depreciação Acumulada	76.015,17	0,00	0,00	76.015,17 CR
1.733	1.2.2.04.01.01.03 Equipamentos Audiovisuais	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00 DB
1.734	1.2.2.04.01.01.04 - Depreciação Acumulada	839,30	0,00	0,00	839,30 CR
1.737	1.2.2.04.01.01.07 O/Maqs e Equipamentos	10.739,33	0,00	0,00	10.739,33 DB
1.738	1.2.2.04.01.01.08 Depreciação Acumulada	9.527,81	0,00	0,00	9.527,81 CR
176	1.2.2.04.01.02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	767,35	0,00	0,00	767,35 DB
1.741	1.2.2.04.01.02.01 Mobiliários de Escritório	6.941,00	0,00	0,00	6.941,00 DB
1.742	1.2.2.04.01.02.02 - Depreciação Acumulada	6.260,15	0,00	0,00	6.260,15 CR
1.743	1.2.2.04.01.02.03 Utensílios em Geral	865,00	0,00	0,00	865,00 DB
1.744	1.2.2.04.01.02.04 - Depreciação Acumulada	778,50	0,00	0,00	778,50 CR
182	1.2.2.04.03 BENS IMÓVEIS	270,00	0,00	0,00	270,00 DB
1.824	1.2.2.04.03.04 Instalações	900,00	0,00	0,00	900,00 DB
1.825	1.2.2.04.03.05 - Depreciação Acumulada	630,00	0,00	0,00	630,00 CR
183	1.2.2.05 INTANGÍVEL	50,00	0,00	0,00	50,00 DB
185	1.2.2.05.02 SISTEMAS APLICATIVOS	50,00	0,00	0,00	50,00 DB
1.851	1.2.2.05.02.01 Sistemas de Informática	564,75	0,00	0,00	564,75 DB
1.852	1.2.2.05.02.02 - Amortização Acumulada	514,75	0,00	0,00	514,75 CR
2	2 PASSIVO	2.821.335,33	209.308,83	210.131,62	2.822.158,12 CR

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

01/03/2014 A

31/03/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	536.598,70	209.308,83	210.131,62	537.421,49 CR
21 2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE FEAPP	325.894,34	206.308,83	209.711,62	328.297,19 CR
200 2.1.1.01 FORNECEDORES DE BENS E SERV	10.093,18	117.880,14	119.164,20	11.377,24 CR
202 2.1.1.01.02 FORNECEDORES DE SERV	10.093,18	117.880,14	119.164,20	11.377,24 CR
20.203 2.1.1.01.02.03 Fabrica Interativa Des.Sistema	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00 CR
20.204 2.1.1.01.02.04 Fast Scan Serviços	420,00	420,00	0,00	0,00 CR
20.210 2.1.1.01.02.10 VT Cine Comunicações	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00 CR
20.212 2.1.1.01.02.12 Cortez de Lima	0,00	500,00	500,00	0,00 CR
20.214 2.1.1.01.02.14 Clipper Agua Coml	299,00	299,00	0,00	0,00 CR
20.215 2.1.1.01.02.15 Lider Corp	0,00	1.026,96	6.804,20	5.777,24 CR
20.216 2.1.1.01.02.16 Marco Marchetti	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00 CR
20.220 2.1.1.01.02.20 Fornecedores Eventuais	9.374,18	3.774,18	0,00	5.600,00 CR
203 2.1.1.02 OBRIGS TRAB. SOCIAIS E FISCAIS	4.218,70	4.218,70	4.276,45	4.276,45 CR
206 2.1.1.02.03 OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.218,70	4.218,70	4.276,45	4.276,45 CR
2.061 2.1.1.02.03.01 IR Fonte	4.218,70	4.218,70	4.276,45	4.276,45 CR
207 2.1.1.03 O/ OBRIGAÇÕES A PAGAR	40.157,78	71.224,40	73.603,09	42.536,47 CR
208 2.1.1.03.01 OBRIGAÇÕES DIVERSAS	40.157,78	71.224,40	73.603,09	42.536,47 CR
2.072 2.1.1.03.01.02 Hon Servs Tec-Prof a pagar	21.915,15	52.981,77	54.988,19	23.921,57 CR
2.073 2.1.1.03.01.03 Encargos Sociais a Pagar	18.242,63	18.242,63	18.614,90	18.614,90 CR
211 2.1.1.04 OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 CR
212 2.1.1.04.01 PROVISÕES DIVERSAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 CR
2.113 2.1.1.04.01.03 O/obrigs provisionadas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 CR
21.134 2.1.1.04.01.03.04 Carlos H.Quintela Lamenha	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 CR
219 2.1.1.08 CRIAÇÃO/MAT PGM PMN MULHER	268.424,68	12.985,59	12.667,88	268.106,97 CR
2.191 2.1.1.08.01 Aplicações	549.710,87	12.985,59	0,00	562.696,46 DB
21.901 2.1.1.08.01.01 Artigos promocionais	130.788,80	0,00	0,00	130.788,80 DB
21.902 2.1.1.08.01.02 Audiovisuais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 DB
21.903 2.1.1.08.01.03 Despesas Postais	2.097,57	0,00	0,00	2.097,57 DB
21.904 2.1.1.08.01.04 Fretes e Carretos	774,44	0,00	0,00	774,44 DB
21.905 2.1.1.08.01.05 Hospedagem	52.043,57	0,00	0,00	52.043,57 DB
21.906 2.1.1.08.01.06 Informática	31.114,80	1.820,00	0,00	32.934,80 DB
21.907 2.1.1.08.01.07 Passagens aéreas	56.022,53	0,00	0,00	56.022,53 DB
21.908 2.1.1.08.01.08 O/desps c/ transp.	238,00	0,00	0,00	238,00 DB
21.909 2.1.1.08.01.09 Publicações	72.559,64	0,00	0,00	72.559,64 DB
21.910 2.1.1.08.01.10 Refeições	41,79	0,00	0,00	41,79 DB
21.913 2.1.1.08.01.13 Eventos	8.606,00	0,00	0,00	8.606,00 DB
21.914 2.1.1.08.01.14 Palestrantes/Outros	108.819,91	9.304,66	0,00	118.124,57 DB
21.915 2.1.1.08.01.15 Encargos sociais	21.603,82	1.860,93	0,00	23.464,75 DB
2.192 2.1.1.08.02 PMN Mulher - provisão	665.964,18	0,00	12.667,88	678.632,06 CR
2.193 2.1.1.08.03 Multas	152.171,37	0,00	0,00	152.171,37 CR
22 2.1.2 PASSIVO CIRCULANTE - O/RECURSO	210.704,36	3.000,00	420,00	208.124,36 CR
23 2.1.2.01 FORNEC. DE BENS/SERVS	0,00	0,00	420,00	420,00 CR
222 2.1.2.01.02 FORNECEDORES DE SERV	0,00	0,00	420,00	420,00 CR
22.201 2.1.2.01.02.01 Fornecedores Eventuais	0,00	0,00	420,00	420,00 CR

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

01/03/2014 A

31/03/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
226 2.1.2.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.838,49	3.000,00	0,00	6.838,49 CR
227 2.1.2.03.01 OBRIGAÇÕES DIVERSAS	9.838,49	3.000,00	0,00	6.838,49 CR
2.279 2.1.2.03.01.09 O/Obrig a Pagar	9.838,49	3.000,00	0,00	6.838,49 CR
22.791 2.1.2.03.01.09.01 Carlos Dorsch	5,09	0,00	0,00	245,09 CR
22.792 2.1.2.03.01.09.02 Telma Ribeiro dos Santos	9.833,40	3.000,00	0,00	6.833,40 CR
229 2.1.2.04 OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	56.490,04	0,00	0,00	56.490,04 CR
230 2.1.2.04.01 PROVISÕES DIVERSAS	56.490,04	0,00	0,00	56.490,04 CR
2.301 2.1.2.04.01.01 Carteiras a emitir	53.968,00	0,00	0,00	53.968,00 CR
2.302 2.1.2.04.01.02 Valores a class.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 CR
2.303 2.1.2.04.01.03 Contribuições n/efetivadas	753,75	0,00	0,00	753,75 CR
2.304 2.1.2.04.01.04 Sobras não Identificadas	268,29	0,00	0,00	268,29 CR
231 2.1.2.05 TRANSF RECS FINANC A EFETUAR	144.375,83	0,00	0,00	144.375,83 CR
232 2.1.2.05.01 TRNSF FIN D/CONTRB. A EFETUAR	144.375,83	0,00	0,00	144.375,83 CR
2.322 2.1.2.05.01.02 Direção Estadual	108.239,68	0,00	0,00	108.239,68 CR
23.202 2.1.2.05.01.02.02 AL	30.899,76	0,00	0,00	30.899,76 CR
23.203 2.1.2.05.01.02.03 AP	1.326,91	0,00	0,00	1.326,91 CR
23.204 2.1.2.05.01.02.04 AM	8.352,36	0,00	0,00	8.352,36 CR
23.207 2.1.2.05.01.02.07 DF	964,00	0,00	0,00	964,00 CR
23.208 2.1.2.05.01.02.08 ES	6.958,50	0,00	0,00	6.958,50 CR
23.209 2.1.2.05.01.02.09 GO	16.703,41	0,00	0,00	16.703,41 CR
23.210 2.1.2.05.01.02.10 MA	14.883,38	0,00	0,00	14.883,38 CR
23.214 2.1.2.05.01.02.14 PA	5.941,93	0,00	0,00	5.941,93 CR
23.215 2.1.2.05.01.02.15 PB	2.433,00	0,00	0,00	2.433,00 CR
23.216 2.1.2.05.01.02.16 PR	4.099,56	0,00	0,00	4.099,56 CR
23.220 2.1.2.05.01.02.20 RN	2.276,49	0,00	0,00	2.276,49 CR
23.222 2.1.2.05.01.02.22 RO	1.312,87	0,00	0,00	1.312,87 CR
23.223 2.1.2.05.01.02.23 RR	5.427,00	0,00	0,00	5.427,00 CR
23.224 2.1.2.05.01.02.24 SC	1.940,50	0,00	0,00	1.940,50 CR
23.225 2.1.2.05.01.02.25 SP	3.104,01	0,00	0,00	3.104,01 CR
23.226 2.1.2.05.01.02.26 SE	1.616,00	0,00	0,00	1.616,00 CR
2.323 2.1.2.05.01.03 Direção Municipal	19.470,00	0,00	0,00	19.470,00 CR
23.231 2.1.2.05.01.03.01 MG/ Belo Horizonte	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 CR
23.232 2.1.2.05.01.03.02 MG/ Contagem	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 CR
23.233 2.1.2.05.01.03.03 MG/Gov. Valadares	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00 CR
23.234 2.1.2.05.01.03.04 SP/ São Paulo	130,00	0,00	0,00	130,00 CR
23.235 2.1.2.05.01.03.05 SP/ Guarulhos	40,00	0,00	0,00	40,00 CR
23.236 2.1.2.05.01.03.06 SP/ Santo André	20,00	0,00	0,00	20,00 CR
23.237 2.1.2.05.01.03.07 SP/São Vicente	60,00	0,00	0,00	60,00 CR
23.238 2.1.2.05.01.03.08 SP/Tatui	20,00	0,00	0,00	20,00 CR
23.239 2.1.2.05.01.03.09 PR/Curitiba	220,00	0,00	0,00	220,00 CR
2.327 2.1.2.05.01.07 IEPJK	16.666,15	0,00	0,00	16.666,15 CR
25 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.940,87	0,00	0,00	2.940,87 CR
27 2.2.2 PASSIVO N/CIRCULANTE O/RECS	2.940,87	0,00	0,00	2.940,87 CR
269 2.2.2.04 OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	2.940,87	0,00	0,00	2.940,87 CR

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

01/03/2014 A

31/03/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
270 2.2.2.04.01 PROVISÕES DIVERSAS	2.940,87	0,00	0,00	2.940,87 CR
2.701 2.2.2.04.01.01 Emi Odeon	2.190,87	0,00	0,00	2.190,87 CR
2.702 2.2.2.04.01.02 Sansel Contab	750,00	0,00	0,00	750,00 CR
28 2.3 PATRIMONIO SOCIAL	2.281.795,76	0,00	0,00	2.281.795,76 CR
274 2.3.1 PATRIMONIO SOCIAL - FEAPP	2.013.299,12	0,00	0,00	2.013.299,12 CR
275 2.3.1.01 RESERVAS	2.013.299,12	0,00	0,00	2.013.299,12 CR
2.741 2.3.1.01.01 RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.013.299,12	0,00	0,00	2.013.299,12 CR
29 2.3.2 PATRIMONIO SOCIAL O/RECS	268.496,64	0,00	0,00	268.496,64 CR
279 2.3.2.01 RESERVAS	268.496,64	0,00	0,00	268.496,64 CR
2.791 2.3.2.01.01 RESERVAS ESTATUTÁRIAS	268.496,64	0,00	0,00	268.496,64 CR
3 3 DESPESAS	313.176,04	345.187,13	0,00	658.363,17 DB
30 3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	313.176,04	345.187,13	0,00	658.363,17 DB
31 3.1.1 DESPESAS EFETUADAS - FEAPP	290.768,01	337.422,02	0,00	628.190,03 DB
300 3.1.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	213.255,14	112.734,34	0,00	325.989,48 DB
302 3.1.1.01.02 ALUGUEIS E CONDOMINIOS	13.704,08	10.058,15	0,00	23.762,23 DB
3.021 3.1.1.01.02.01 Locação de Bens Móveis	840,00	0,00	0,00	840,00 DB
3.022 3.1.1.01.02.02 Locação de Bens Imóveis	8.896,98	8.020,49	0,00	16.917,47 DB
3.023 3.1.1.01.02.03 Taxas de Condomínios	3.967,10	2.037,66	0,00	6.004,76 DB
303 3.1.1.01.03 DS C/TRANSP E VIAGENS	42.351,04	26.217,79	0,00	68.568,83 DB
3.031 3.1.1.01.03.01 Passagens Aéreas	17.528,44	8.286,80	0,00	25.815,24 DB
3.032 3.1.1.01.03.02 Fretes e Carretos	0,00	1.523,69	0,00	1.523,69 DB
3.036 3.1.1.01.03.06 Pedágio e Servs de Taxi	1.216,00	807,00	0,00	2.023,00 DB
3.037 3.1.1.01.03.07 Hospedagens e Estadias	23.606,60	15.600,30	0,00	39.206,90 DB
304 3.1.1.01.04 SERVS TECNICO PROFISSIONAIS	144.976,39	71.745,83	0,00	216.722,22 DB
3.041 3.1.1.01.04.01 Servs Contábeis	12.363,54	4.671,63	0,00	17.035,17 DB
3.042 3.1.1.01.04.02 Servs de Informática	14.720,00	9.160,00	0,00	23.880,00 DB
3.043 3.1.1.01.04.03 Servs de Cons Jurídica	24.734,48	12.086,34	0,00	36.820,82 DB
3.044 3.1.1.01.04.04 Encargos Sociais	22.842,74	10.997,64	0,00	33.840,38 DB
3.045 3.1.1.01.04.05 O/Servs Tec Profissionais	70.315,63	34.830,22	0,00	105.145,85 DB
30.451 3.1.1.01.04.05.01 Serviços Diversos	70.315,63	34.830,22	0,00	105.145,85 DB
305 3.1.1.01.05 MATERIAL DE CONSUMO	539,00	530,00	0,00	1.069,00 DB
3.052 3.1.1.01.05.02 Materiais Impressos	240,00	0,00	0,00	240,00 DB
3.053 3.1.1.01.05.03 Materiais de Informática	0,00	530,00	0,00	530,00 DB
3.054 3.1.1.01.05.04 Materiais Copa/Cozinha	299,00	0,00	0,00	299,00 DB
307 3.1.1.01.07 SERVS E UTILIDADES	3.442,19	2.922,46	0,00	6.364,65 DB
3.073 3.1.1.01.07.03 Telecomunicações	2.650,33	1.420,91	0,00	4.071,24 DB
3.074 3.1.1.01.07.04 Serviços postais	395,86	934,34	0,00	1.330,20 DB
3.078 3.1.1.01.07.08 Servs Cartorários	0,00	369,21	0,00	369,21 DB
3.079 3.1.1.01.07.09 O/Servs Utilidades	396,00	198,00	0,00	594,00 DB
30.791 3.1.1.01.07.09.01 Internet	396,00	198,00	0,00	594,00 DB
308 3.1.1.01.08 TRIBUTOS	3.549,04	630,11	0,00	4.179,15 DB
3.081 3.1.1.01.08.01 IPTU	2.299,86	630,11	0,00	2.929,97 DB
3.082 3.1.1.01.08.02 IPVA	1.249,18	0,00	0,00	1.249,18 DB
309 3.1.1.01.09 DESPESAS GERAIS	4.693,40	630,00	0,00	5.323,40 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

01/03/2014 A

31/03/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.094	3.1.1.01.09.04 Manut, Cons e Reparos de Bens	3.433,40	0,00	0,00	3.433,40 DB
3.096	3.1.1.01.09.06 O/Desps Gerais	1.260,00	630,00	0,00	1.890,00 DB
30.961	3.1.1.01.09.06.01 Leituras Eletrônicas - Dejur	1.260,00	630,00	0,00	1.890,00 DB
314	3.1.1.02 DS C/FINS DOUTR E/OU POLITICOS	52.000,00	211.880,49	0,00	263.880,49 DB
315	3.1.1.02.01 PROPAGANDA DOUTR E POLÍTICA	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00 DB
3.143	3.1.1.02.01.03 Desps com Prod de Audiovisuais	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00 DB
316	3.1.1.02.02 DS C/FUNDAÇÃO JK	52.000,00	100.500,00	0,00	152.500,00 DB
3.161	3.1.1.02.02.01 Fundação Juscelino Kubitschek	52.000,00	100.500,00	0,00	152.500,00 DB
318	3.1.1.02.04 DS /SEM, CONGR, CONVENÇÕES	0,00	13.380,49	0,00	13.380,49 DB
3.183	3.1.1.02.04.03 Desps c/Conv. Partidárias	0,00	13.380,49	0,00	13.380,49 DB
333	3.1.1.04 ENCARGOS FINANCEIROS	182,80	139,31	0,00	322,11 DB
334	3.1.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS	182,80	139,31	0,00	322,11 DB
3.341	3.1.1.04.01.01 Comissões e Taxas Bancárias	182,80	139,31	0,00	322,11 DB
335	3.1.1.05 DS C/M PGM PMN MULHER	25.330,07	12.667,88	0,00	37.997,95 DB
336	3.1.1.05.01 ...	25.330,07	12.667,88	0,00	37.997,95 DB
3.351	3.1.1.05.01.01 Provisão	25.330,07	12.667,88	0,00	37.997,95 DB
32	3.1.2 DS EFETUADAS - O/RECS	22.408,03	7.765,11	0,00	30.173,14 DB
33	3.1.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.454,75	7.648,81	0,00	21.103,56 DB
339	3.1.2.01.02 ALUGUEIS E CODOMINIOS	0,00	420,00	0,00	420,00 DB
3.391	3.1.2.01.02.01 Locação de Bens Móveis	0,00	420,00	0,00	420,00 DB
340	3.1.2.01.03 DS C/ TRANSP E VIAGENS	6.623,14	2.379,53	0,00	9.002,67 DB
3.401	3.1.2.01.03.01 Passagens Aéreas	691,92	0,00	0,00	691,92 DB
3.404	3.1.2.01.03.04 Comb, Oleos e Lubrificantes	629,63	407,66	0,00	1.037,29 DB
3.405	3.1.2.01.03.05 Transporte Rodv de Passageiros	1.794,09	1.307,59	0,00	3.101,68 DB
3.406	3.1.2.01.03.06 Pedágios e Servs de Taxi	572,60	664,28	0,00	1.236,88 DB
3.407	3.1.2.01.03.07 Hospedagens e Estadias	620,00	0,00	0,00	620,00 DB
3.409	3.1.2.01.03.09 O/ds c/Transportes e Viagens	2.314,90	0,00	0,00	2.314,90 DB
34.091	3.1.2.01.03.09.01 Tx excesso bagagem/outros	2.314,90	0,00	0,00	2.314,90 DB
342	3.1.2.01.05 MATERIAL DE CONSUMO	4.063,09	4.376,85	0,00	8.439,94 DB
3.423	3.1.2.01.05.03 Materiais de Informática	0,00	536,00	0,00	536,00 DB
3.424	3.1.2.01.05.04 Materiais de Copa e Cozinha	3.698,08	3.677,48	0,00	7.375,56 DB
3.425	3.1.2.01.05.05 Materiais de Limpeza e Higiene	365,01	163,37	0,00	528,38 DB
344	3.1.2.01.07 SERVIÇOS E UTILIDADES	1.176,25	302,24	0,00	1.478,49 DB
3.441	3.1.2.01.07.01 Energia Eletrica	835,55	296,24	0,00	1.131,79 DB
3.443	3.1.2.01.07.03 Telecomunicações	100,00	0,00	0,00	100,00 DB
3.444	3.1.2.01.07.04 Serviços Postais	100,00	0,00	0,00	100,00 DB
3.447	3.1.2.01.07.07 Cópias, Enc e Servs Similares	35,10	0,00	0,00	35,10 DB
3.448	3.1.2.01.07.08 Serviços Cartorários	15,60	6,00	0,00	21,60 DB
3.449	3.1.2.01.07.09 O/Servs e Utilidades	90,00	0,00	0,00	90,00 DB
34.491	3.1.2.01.07.09.01 Internet	90,00	0,00	0,00	90,00 DB
345	3.1.2.01.08 TRIBUTOS	1.528,27	0,00	0,00	1.528,27 DB
3.452	3.1.2.01.08.02 IPVA	1.528,27	0,00	0,00	1.528,27 DB
346	3.1.2.01.09 DESPESAS GERAIS	64,00	170,19	0,00	234,19 DB
3.467	3.1.2.01.09.07 O/Despesas Gerais	64,00	170,19	0,00	234,19 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

01/03/2014 A

31/03/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34.671 3.1.2.01.09.07.01 Refeições	64,00	170,19	0,00	234,19 DB
369 3.1.2.04 ENCARGOS FINANCEIROS	8.953,28	116,30	0,00	9.069,58 DB
3.691 3.1.2.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS	8.953,28	116,30	0,00	9.069,58 DB
36.912 3.1.2.04.01.02 Multas	8.774,08	0,00	0,00	8.774,08 DB
36.913 3.1.2.04.01.03 Comissões e Taxas Bancárias	179,20	116,30	0,00	295,50 DB
4 4 RECEITAS	530.101,37	0,00	264.857,64	794.959,01 CR
40 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	530.101,37	0,00	264.857,64	794.959,01 CR
41 4.1.1 REC OPERACIONAIS FEAPP	506.601,37	0,00	253.357,64	759.959,01 CR
400 4.1.1.01 COTAS RECEBIDAS	506.601,37	0,00	253.357,64	759.959,01 CR
4.001 4.1.1.01.01 Cotas recs - Recs Financeiros	506.601,37	0,00	253.357,64	759.959,01 CR
42 4.1.2 RECEITAS OPERACIONAIS O/RECS	23.500,00	0,00	11.500,00	35.000,00 CR
411 4.1.2.02 RECS DE CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00 CR
4.113 4.1.2.02.03 Dirigentes	1.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00 CR
4.114 4.1.2.02.04 Candidatos	500,00	0,00	0,00	500,00 CR
416 4.1.2.04 TRSNF RECS - O/RECURSOS	21.500,00	0,00	10.000,00	31.500,00 CR
4.160 4.1.2.04.01 TRANS RECS FINANCEIROS	21.500,00	0,00	10.000,00	31.500,00 CR
4.162 4.1.2.04.01.02 Recs da Direção Estadual	21.500,00	0,00	10.000,00	31.500,00 CR
5 5 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERC	-0,00	0,00	0,00	-0,00 CR
53 5.3 SALDOS DO EXERC ANTERIOR	-0,00	0,00	0,00	-0,00 CR
503 5.3.1 FEAPP	-0,00	0,00	0,00	-0,00 CR
504 5.3.2 OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00 CR

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

01/04/2014 A

30/04/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 1 ATIVO	2.958.753,96	380.626,64	297.017,51	3.042.363,09 DB
10 1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.497.435,08	380.626,64	297.017,51	1.116.798,95 DB
11 1.1.1 ATIVO CIRCULANTE FEAPP	1.068.136,15	357.726,64	272.116,42	1.153.746,37 DB
100 1.1.1.01 DISPONIVEL	709.236,75	296.496,74	222.156,51	783.576,98 DB
101 1.1.1.01.02 BANCOS CTA MOVIMENTO	709.236,75	296.496,74	222.156,51	783.576,98 DB
1.001 1.1.1.01.02.01 Bco do Brasil S/A	709.236,75	262.073,62	187.733,39	783.576,98 DB
1.015 1.1.1.01.02.15 Valores em transito	0,00	34.423,12	34.423,12	0,00 DB
110 1.1.1.03 ADIANTAMENTOS	47.701,94	55.979,90	49.959,91	53.721,93 DB
112 1.1.1.03.02 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	20.372,82	54.366,35	46.991,09	27.748,08 DB
1.122 1.1.1.03.02.02 O/Adiant Servs Contratados	20.372,82	54.366,35	46.991,09	27.748,08 DB
11.201 1.1.1.03.02.02.01 Servs Contabeis	4.500,00	7.000,00	4.192,21	7.307,79 DB
11.203 1.1.1.03.02.02.03 Consultoria Jurídica	8.587,06	9.861,30	10.260,21	8.188,15 DB
11.204 1.1.1.03.02.02.04 Consultoria de Informatica	0,00	3.026,00	3.026,00	0,00 DB
11.206 1.1.1.03.02.02.06 o/serviços	7.285,76	34.479,05	29.512,67	12.252,14 DB
113 1.1.1.03.03 ADIANTS A FORNECEDORES	27.329,12	1.613,55	2.968,82	25.973,85 DB
1.131 1.1.1.03.03.01 Fornecedores Eventuais	4.422,00	0,00	0,00	4.422,00 DB
1.132 1.1.1.03.03.02 Ag. Viagem - cred de passagen	9.788,84	0,00	0,00	9.788,84 DB
1.134 1.1.1.03.03.04 JR Express	13.118,28	0,00	1.355,27	11.763,01 DB
1.136 1.1.1.03.03.06 Kalunga Com.Ind.Gráfica	0,00	1.613,55	1.613,55	0,00 DB
114 1.1.1.04 ESTOQUES	311.197,46	5.250,00	0,00	316.447,46 DB
115 1.1.1.04.01 ESTOQUE DE MATERIAIS P/CONSUMO	125.099,89	0,00	0,00	125.099,89 DB
1.151 1.1.1.04.01.01 Materiais de Expediente	48.836,13	0,00	0,00	48.836,13 DB
1.152 1.1.1.04.01.02 Materiais impressos	61.144,74	0,00	0,00	61.144,74 DB
1.153 1.1.1.04.01.03 Materiais de Informática	15.119,02	0,00	0,00	15.119,02 DB
116 1.1.1.04.02 ESTQ MATS - COMERC/DISTRB	186.097,57	5.250,00	0,00	191.347,57 DB
1.157 1.1.1.04.02.01 Mats de Divulgação - Comerc.	1.421,00	5.250,00	0,00	6.671,00 DB
1.158 1.1.1.04.02.08 Outros Materiais	184.676,57	0,00	0,00	184.676,57 DB
12 1.1.2 ATIVO CIRCULANTE O/RECURSOS	429.298,93	22.900,00	24.901,09	427.297,84 DB
120 1.1.2.01 DISPONIVEL	8.073,48	22.900,00	21.401,09	9.572,39 DB
121 1.1.2.01.01 CAIXA	5.487,87	9.000,00	8.608,43	5.879,44 DB
1.200 1.1.2.01.01.01 Fundo de Caixa	5.487,87	9.000,00	8.608,43	5.879,44 DB
122 1.1.2.01.02 BANCOS CTA MOVIMENTO	2.585,61	13.900,00	12.792,66	3.692,95 DB
1.203 1.1.2.01.02.03 Bco do Brasil S/A - 280604-5	2.041,03	12.400,00	11.976,09	2.464,94 DB
1.205 1.1.2.01.02.05 Bco Brasil S/A Sobras 283033-7	470,15	0,00	40,80	429,35 DB
1.206 1.1.2.01.02.06 Bco do Brasil S/A eleição 2010	2,62	0,00	2,62	0,00 DB
1.215 1.1.2.01.02.15 Valores em trânsito	71,81	1.500,00	773,15	798,66 DB
124 1.1.2.02 CRÉDITOS	392.675,33	0,00	3.500,00	389.175,33 DB
128 1.1.2.02.02 CRÉDITOS A RECEBER	91.794,47	0,00	0,00	91.794,47 DB
1.280 1.1.2.02.02.01 Titulos a receber	58.882,06	0,00	0,00	58.882,06 DB
1.284 1.1.2.02.02.04 Outros Créditos	32.912,41	0,00	0,00	32.912,41 DB
129 1.1.2.02.03 TRANSF REC FINANC A RECEBER	300.880,86	0,00	3.500,00	297.380,86 DB
130 1.1.2.02.03.01 TR FIN - DO/CONTRB A REC	299.037,52	0,00	3.500,00	295.537,52 DB
1.292 1.1.2.02.03.01.02 Direção Estadual	267.853,66	0,00	0,00	267.853,66 DB
12.901 1.1.2.02.03.01.02.01 C/C Diretorio - AC	14.981,95	0,00	0,00	14.981,95 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

01/04/2014 A

30/04/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12.905 1.1.2.02.03.01.02.05 C/C Diretorio - BA	75.123,95	0,00	0,00	75.123,95 DB
12.906 1.1.2.02.03.01.02.06 C/C Diretorio - CE	1.409,75	0,00	0,00	1.409,75 DB
12.911 1.1.2.02.03.01.02.11 C/C Diretorio - MG	31.837,93	0,00	0,00	31.837,93 DB
12.912 1.1.2.02.03.01.02.12 C/C Diretorio - MS	5.011,76	0,00	0,00	5.011,76 DB
12.913 1.1.2.02.03.01.02.13 C/C Diretorio - MT	25.264,13	0,00	0,00	25.264,13 DB
12.917 1.1.2.02.03.01.02.17 C/C Diretorio - PE	14.203,29	0,00	0,00	14.203,29 DB
12.918 1.1.2.02.03.01.02.18 C/C Diretorio - PI	8.462,01	0,00	0,00	8.462,01 DB
12.919 1.1.2.02.03.01.02.19 C/C Diretorio - RJ	90.680,05	0,00	0,00	90.680,05 DB
12.921 1.1.2.02.03.01.02.21 C/C Diretorio - RS	484,09	0,00	0,00	484,09 DB
12.927 1.1.2.02.03.01.02.27 C/C Diretorio - TO	394,75	0,00	0,00	394,75 DB
1.293 1.1.2.02.03.01.03 Direção Municipal	31.183,86	0,00	3.500,00	27.683,86 DB
12.931 1.1.2.02.03.01.03.01 C/C DRM SP/SP	31.183,86	0,00	3.500,00	27.683,86 DB
12.932 1.1.2.02.03.02 BA/Ilheus	1.843,34	0,00	0,00	1.843,34 DB
131 1.1.2.03 ADIANTAMENTOS	22.967,13	0,00	0,00	22.967,13 DB
133 1.1.2.03.02 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	21.723,61	0,00	0,00	21.723,61 DB
1.330 1.1.2.03.02.01 Adiantamentos de Viagens	3.669,24	0,00	0,00	3.669,24 DB
1.332 1.1.2.03.02.02 O/Adiant Servs Contratados	16.750,97	0,00	0,00	16.750,97 DB
13.302 1.1.2.03.02.02.02 Lauro Barreto	2.945,20	0,00	0,00	2.945,20 DB
13.305 1.1.2.03.02.02.05 Outros Serviços	13.805,77	0,00	0,00	13.805,77 DB
1.333 1.1.2.03.02.03 Adiant.p/Custas Judiciais	1.303,40	0,00	0,00	1.303,40 DB
134 1.1.2.03.03 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.243,52	0,00	0,00	1.243,52 DB
1.341 1.1.2.03.03.01 Fornecedores Eventuais	362,95	0,00	0,00	362,95 DB
1.342 1.1.2.03.03.02 Ag. Viagens - Creds Passagens.	880,57	0,00	0,00	880,57 DB
135 1.1.2.04 ESTOQUES	5.582,99	0,00	0,00	5.582,99 DB
137 1.1.2.04.02 ESTOQUE MAT P/ COM/DISTRIB	5.582,99	0,00	0,00	5.582,99 DB
1.358 1.1.2.04.02.02 Outros materiais	5.582,99	0,00	0,00	5.582,99 DB
13 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.461.318,88	0,00	0,00	1.461.318,88 DB
14 1.2.1 ATIVO N/CIRCULANTE - FEAPP	1.406.229,08	0,00	0,00	1.406.229,08 DB
140 1.2.1.01 DIR. REALIZÁVEIS - EXERC SEG.	24.723,13	0,00	0,00	24.723,13 DB
143 1.2.1.01.03 DPS RESTIT. VL VINCLDS	24.723,13	0,00	0,00	24.723,13 DB
144 1.2.1.01.03.01 DEPOSITOS JUDICIAIS	24.723,13	0,00	0,00	24.723,13 DB
1.401 1.2.1.01.03.01.01 RJ/Paty do Alferes	6.232,84	0,00	0,00	6.232,84 DB
1.402 1.2.1.01.03.01.02 RJ/Miguel Pereira	18.490,29	0,00	0,00	18.490,29 DB
150 1.2.1.04 IMOBILIZADO	1.375.969,01	0,00	0,00	1.375.969,01 DB
151 1.2.1.04.01 BENS MÓVEIS	153.300,83	0,00	0,00	153.300,83 DB
152 1.2.1.04.01.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	149.988,23	0,00	0,00	149.988,23 DB
1.501 1.2.1.04.01.01.01 Equipamentos de Informática	278.010,56	0,00	0,00	278.010,56 DB
1.502 1.2.1.04.01.01.02 - Depreciação Acumulada	149.394,27	0,00	0,00	149.394,27 CR
1.503 1.2.1.04.01.01.03 Equipamentos Audiovisuais	5.633,49	0,00	0,00	5.633,49 DB
1.504 1.2.1.04.01.01.04 - Depreciação Acumulada	4.575,20	0,00	0,00	4.575,20 CR
1.507 1.2.1.04.01.01.07 O/Maqs e Equipamentos	37.223,00	0,00	0,00	37.223,00 DB
1.508 1.2.1.04.01.01.08 - Depreciação Acumulada	16.909,35	0,00	0,00	16.909,35 CR
153 1.2.1.04.01.02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.312,60	0,00	0,00	3.312,60 DB
1.511 1.2.1.04.01.02.01 Mobiliário de Escritório	900,00	0,00	0,00	900,00 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

01/04/2014 A

30/04/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.512 1.2.1.04.01.02.02 - Depreciação Acumulada	225,00	0,00	0,00	225,00 CR
1.515 1.2.1.04.01.02.05 Outros Móveis e Utensílios	3.297,00	0,00	0,00	3.297,00 DB
1.516 1.2.1.04.01.02.06 - Depreciação Acumulada	659,40	0,00	0,00	659,40 CR
1.521 1.2.1.04.01.03.01 Automóveis	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00 DB
1.522 1.2.1.04.01.03.02 - Depreciação Acumulada	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00 CR
159 1.2.1.04.03 BENS IMÓVEIS	1.222.668,18	0,00	0,00	1.222.668,18 DB
1.582 1.2.1.04.03.02 Edificações	1.304.464,18	0,00	0,00	1.304.464,18 DB
1.583 1.2.1.04.03.03 - Depreciação Acumulada	83.716,00	0,00	0,00	83.716,00 CR
1.584 1.2.1.04.03.04 Instalações	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00 DB
1.585 1.2.1.04.03.05 - Depreciação Acumulada	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00 CR
160 1.2.1.05 INTANGÍVEL	5.536,94	0,00	0,00	5.536,94 DB
162 1.2.1.05.02 SISTEMAS APLICATIVOS	5.536,94	0,00	0,00	5.536,94 DB
1.612 1.2.1.05.02.01 Sistemas de Informática	12.812,01	0,00	0,00	12.812,01 DB
1.613 1.2.1.05.02.02 - Amortização Acumulada	7.275,07	0,00	0,00	7.275,07 CR
15 1.2.2 ATIVO N/CIRCULANTE - O/RECURSO	55.089,80	0,00	0,00	55.089,80 DB
16 1.2.2.01 DIREITOS REALZ APÓS EX SEG	52.274,95	0,00	0,00	52.274,95 DB
167 1.2.2.01.03 DEPS RESTIT - VLRS VINCLDOS	52.274,95	0,00	0,00	52.274,95 DB
168 1.2.2.01.03.01 DEPÓSITOS JUDICIAIS	52.274,95	0,00	0,00	52.274,95 DB
1.681 1.2.2.01.03.01.01 RJ/Paty do Alferes	25.802,07	0,00	0,00	25.802,07 DB
1.682 1.2.2.01.03.01.02 RJ/Miguel Pereira	24.472,88	0,00	0,00	24.472,88 DB
1.683 1.2.2.01.03.01.03 RJ/RJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 DB
173 1.2.2.04 IMOBILIZADO	2.764,85	0,00	0,00	2.764,85 DB
174 1.2.2.04.01 BENS MÓVEIS	2.494,85	0,00	0,00	2.494,85 DB
175 1.2.2.04.01.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.727,50	0,00	0,00	1.727,50 DB
1.731 1.2.2.04.01.01.01 Equipamentos de Informática	76.171,45	0,00	0,00	76.171,45 DB
1.732 1.2.2.04.01.01.02 - Depreciação Acumulada	76.015,17	0,00	0,00	76.015,17 CR
1.733 1.2.2.04.01.01.03 Equipamentos Audiovisuais	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00 DB
1.734 1.2.2.04.01.01.04 - Depreciação Acumulada	839,30	0,00	0,00	839,30 CR
1.737 1.2.2.04.01.01.07 O/Maqs e Equipamentos	10.739,33	0,00	0,00	10.739,33 DB
1.738 1.2.2.04.01.01.08 Depreciação Acumulada	9.527,81	0,00	0,00	9.527,81 CR
176 1.2.2.04.01.02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	767,35	0,00	0,00	767,35 DB
1.741 1.2.2.04.01.02.01 Mobiliários de Escritório	6.941,00	0,00	0,00	6.941,00 DB
1.742 1.2.2.04.01.02.02 - Depreciação Acumulada	6.260,15	0,00	0,00	6.260,15 CR
1.743 1.2.2.04.01.02.03 Utensílios em Geral	865,00	0,00	0,00	865,00 DB
1.744 1.2.2.04.01.02.04 - Depreciação Acumulada	778,50	0,00	0,00	778,50 CR
182 1.2.2.04.03 BENS IMÓVEIS	270,00	0,00	0,00	270,00 DB
1.824 1.2.2.04.03.04 Instalações	900,00	0,00	0,00	900,00 DB
1.825 1.2.2.04.03.05 - Depreciação Acumulada	630,00	0,00	0,00	630,00 CR
183 1.2.2.05 INTANGÍVEL	50,00	0,00	0,00	50,00 DB
185 1.2.2.05.02 SISTEMAS APLICATIVOS	50,00	0,00	0,00	50,00 DB
1.851 1.2.2.05.02.01 Sistemas de Informática	564,75	0,00	0,00	564,75 DB
1.852 1.2.2.05.02.02 - Amortização Acumulada	514,75	0,00	0,00	514,75 CR
2 2 PASSIVO	2.822.158,12	112.119,09	117.151,68	2.827.190,71 CR
20 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	537.421,49	112.119,09	117.151,68	542.454,08 CR

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

01/04/2014 A

30/04/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21 2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE FEAPP	329.297,13	107.199,09	107.931,68	330.029,72 CR
200 2.1.1.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVS	11.377,24	13.527,24	17.130,00	14.980,00 CR
202 2.1.1.01.02 FORNECEDORES DE SERVS	11.377,24	13.527,24	17.130,00	14.980,00 CR
20.208 2.1.1.01.02.08 Talento Ind Com Brindes Acess	0,00	5.250,00	5.250,00	30,00 CR
20.212 2.1.1.01.02.12 Cortez de Lima	0,00	500,00	500,00	0,00 CR
20.214 2.1.1.01.02.14 Clipper Agua Coml	0,00	0,00	280,00	280,00 CR
20.215 2.1.1.01.02.15 Lider Corp	5.777,24	5.777,24	0,00	0,00 CR
20.216 2.1.1.01.02.16 Marco Marchetti	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00 CR
20.220 2.1.1.01.02.20 Fornecedores Eventuais	5.600,00	2.000,00	1.200,00	4.800,00 CR
203 2.1.1.02 OBRIGS TRAB. SOCIAIS E FISCAIS	4.276,45	4.276,45	4.052,30	4.052,30 CR
206 2.1.1.02.03 OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.276,45	4.276,45	4.052,30	4.052,30 CR
2.061 2.1.1.02.03.01 IR Fonte	4.276,45	4.276,45	4.052,30	4.052,30 CR
207 2.1.1.03 O/ OBRIGAÇÕES A PAGAR	42.536,47	73.787,06	73.645,70	42.395,11 CR
208 2.1.1.03.01 OBRIGAÇÕES DIVERSAS	42.536,47	73.787,06	73.645,70	42.395,11 CR
2.072 2.1.1.03.01.02 Hon Servs Tec-Prof a pagar	23.921,57	55.172,16	54.932,42	23.681,83 CR
2.073 2.1.1.03.01.03 Encargos Sociais a Pagar	18.614,90	18.614,90	18.713,28	18.713,28 CR
211 2.1.1.04 OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 CR
212 2.1.1.04.01 PROVISÕES DIVERSAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 CR
2.113 2.1.1.04.01.03 O/obrigs provisionadas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 CR
21.134 2.1.1.04.01.03.04 Carlos H. Quintela Lamenha	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 CR
219 2.1.1.08 CRIAÇÃO/MAT PGM PMN MULHER	268.106,97	15.608,34	13.103,68	265.602,31 CR
2.191 2.1.1.08.01 Aplicações	562.696,46	15.608,34	0,00	578.304,80 DB
21.901 2.1.1.08.01.01 Artigos promocionais	130.788,80	0,00	0,00	130.788,80 DB
21.902 2.1.1.08.01.02 Audiovisuais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 DB
21.903 2.1.1.08.01.03 Despesas Postais	2.097,57	0,00	0,00	2.097,57 DB
21.904 2.1.1.08.01.04 Fretes e Carretos	774,44	0,00	0,00	774,44 DB
21.905 2.1.1.08.01.05 Hospedagem	52.043,57	0,00	0,00	52.043,57 DB
21.906 2.1.1.08.01.06 Informática	32.934,80	1.820,00	0,00	34.754,80 DB
21.907 2.1.1.08.01.07 Passagens aéreas	56.022,53	1.193,62	0,00	57.216,15 DB
21.908 2.1.1.08.01.08 O/desps c/ transp.	238,00	210,00	0,00	448,00 DB
21.909 2.1.1.08.01.09 Publicações	72.559,64	0,00	0,00	72.559,64 DB
21.910 2.1.1.08.01.10 Refeições	41,79	0,00	0,00	41,79 DB
21.913 2.1.1.08.01.13 Eventos	8.606,00	0,00	0,00	8.606,00 DB
21.914 2.1.1.08.01.14 Palestrantes/Outros	118.124,57	10.514,72	0,00	128.639,29 DB
21.915 2.1.1.08.01.15 Encargos sociais	23.464,75	1.870,00	0,00	25.334,75 DB
2.192 2.1.1.08.02 PMN Mulher - provisão	678.632,06	0,00	13.103,68	691.735,74 CR
2.193 2.1.1.08.03 Multas	152.171,37	0,00	0,00	152.171,37 CR
22 2.1.2 PASSIVO CIRCULANTE - O/RECURSO	208.124,36	4.920,00	9.220,00	212.424,36 CR
23 2.1.2.01 FORNEC. DE BENS/SERVS	420,00	420,00	420,00	420,00 CR
222 2.1.2.01.02 FORNECEDORES DE SERVS	420,00	420,00	420,00	420,00 CR
22.201 2.1.2.01.02.01 Fornecedores Eventuais	420,00	420,00	420,00	420,00 CR
226 2.1.2.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.838,49	4.500,00	0,00	2.338,49 CR
227 2.1.2.03.01 OBRIGAÇÕES DIVERSAS	6.838,49	4.500,00	0,00	2.338,49 CR
2.279 2.1.2.03.01.09 O/Obrig a Pagar	6.838,49	4.500,00	0,00	2.338,49 CR

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

01/04/2014 A

30/04/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
22.791 2.1.2.03.01.09.01 Carlos Dorsch	5,09	0,00	0,00	5,09 CR
22.792 2.1.2.03.01.09.02 Telma Ribeiro dos Santos	6.833,40	4.500,00	0,00	2.333,40 CR
229 2.1.2.04 OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	56.490,04	0,00	5.800,00	62.290,04 CR
230 2.1.2.04.01 PROVISÕES DIVERSAS	56.490,04	0,00	5.800,00	62.290,04 CR
2.301 2.1.2.04.01.01 Carteiras a emitir	53.968,00	0,00	5.800,00	59.768,00 CR
2.302 2.1.2.04.01.02 Valores a class.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 CR
2.303 2.1.2.04.01.03 Contribuições n/efetivadas	753,75	0,00	0,00	753,75 CR
2.304 2.1.2.04.01.04 Sobras não Identificadas	268,29	0,00	0,00	268,29 CR
231 2.1.2.05 TRANSF RECS FINANC A EFETUAR	144.375,83	0,00	3.000,00	147.375,83 CR
232 2.1.2.05.01 TRNSF FIN D/CONTRB. A EFETUAR	144.375,83	0,00	3.000,00	147.375,83 CR
2.322 2.1.2.05.01.02 Direção Estadual	108.239,68	0,00	0,00	108.239,68 CR
23.202 2.1.2.05.01.02.02 AL	30.899,76	0,00	0,00	30.899,76 CR
23.203 2.1.2.05.01.02.03 AP	1.326,91	0,00	0,00	1.326,91 CR
23.204 2.1.2.05.01.02.04 AM	8.352,36	0,00	0,00	8.352,36 CR
23.207 2.1.2.05.01.02.07 DF	964,00	0,00	0,00	964,00 CR
23.208 2.1.2.05.01.02.08 ES	6.958,50	0,00	0,00	6.958,50 CR
23.209 2.1.2.05.01.02.09 GO	16.703,41	0,00	0,00	16.703,41 CR
23.210 2.1.2.05.01.02.10 MA	14.883,38	0,00	0,00	14.883,38 CR
23.214 2.1.2.05.01.02.14 PA	5.941,93	0,00	0,00	5.941,93 CR
23.215 2.1.2.05.01.02.15 PB	2.433,00	0,00	0,00	2.433,00 CR
23.216 2.1.2.05.01.02.16 PR	4.099,56	0,00	0,00	4.099,56 CR
23.220 2.1.2.05.01.02.20 RN	2.276,49	0,00	0,00	2.276,49 CR
23.222 2.1.2.05.01.02.22 RO	1.312,87	0,00	0,00	1.312,87 CR
23.223 2.1.2.05.01.02.23 RR	5.427,00	0,00	0,00	5.427,00 CR
23.224 2.1.2.05.01.02.24 SC	1.940,50	0,00	0,00	1.940,50 CR
23.225 2.1.2.05.01.02.25 SP	3.104,01	0,00	0,00	3.104,01 CR
23.226 2.1.2.05.01.02.26 SE	1.616,00	0,00	0,00	1.616,00 CR
2.323 2.1.2.05.01.03 Direção Municipal	19.470,00	0,00	3.000,00	22.470,00 CR
23.231 2.1.2.05.01.03.01 MG/ Belo Horizonte	7.200,00	0,00	3.000,00	10.200,00 CR
23.232 2.1.2.05.01.03.02 MG/ Contagem	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 CR
23.233 2.1.2.05.01.03.03 MG/Gov. Valadares	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00 CR
23.234 2.1.2.05.01.03.04 SP/ São Paulo	130,00	0,00	0,00	130,00 CR
23.235 2.1.2.05.01.03.05 SP/ Guarulhos	40,00	0,00	0,00	40,00 CR
23.236 2.1.2.05.01.03.06 SP/ Santo André	20,00	0,00	0,00	20,00 CR
23.237 2.1.2.05.01.03.07 SP/São Vicente	60,00	0,00	0,00	60,00 CR
23.238 2.1.2.05.01.03.08 SP/Tatui	20,00	0,00	0,00	20,00 CR
23.239 2.1.2.05.01.03.09 PR/Curitiba	220,00	0,00	0,00	220,00 CR
2.327 2.1.2.05.01.07 IEPJK	16.666,15	0,00	0,00	16.666,15 CR
25 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.940,87	0,00	0,00	2.940,87 CR
27 2.2.2 PASSIVO N/CIRCULANTE O/RECS	2.940,87	0,00	0,00	2.940,87 CR
269 2.2.2.04 OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	2.940,87	0,00	0,00	2.940,87 CR
270 2.2.2.04.01 PROVISÕES DIVERSAS	2.940,87	0,00	0,00	2.940,87 CR
2.701 2.2.2.04.01.01 Emi Odeon	2.190,87	0,00	0,00	2.190,87 CR
2.702 2.2.2.04.01.02 Sansel Contab	750,00	0,00	0,00	750,00 CR

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

01/04/2014 A 30/04/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28 2.3 PATRIMONIO SOCIAL	2.281.795,76	0,00	0,00	2.281.795,76 CR
274 2.3.1 PATRIMONIO SOCIAL - FEAPP	2.013.299,12	0,00	0,00	2.013.299,12 CR
275 2.3.1.01 RESERVAS	2.013.299,12	0,00	0,00	2.013.299,12 CR
2.741 2.3.1.01.01 RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.013.299,12	0,00	0,00	2.013.299,12 CR
29 2.3.2 PATRIMONIO SOCIAL O/RECS	268.496,64	0,00	0,00	268.496,64 CR
279 2.3.2.01 RESERVAS	268.496,64	0,00	0,00	268.496,64 CR
2.791 2.3.2.01.01 RESERVAS ESTATUTÁRIAS	268.496,64	0,00	0,00	268.496,64 CR
3 3 DESPESAS	658.363,17	183.597,08	0,00	841.960,25 DB
30 3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	658.363,17	183.597,08	0,00	841.960,25 DB
31 3.1.1 DESPESAS EFETUADAS - FEAPP	628.190,03	177.195,99	0,00	805.386,02 DB
300 3.1.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	325.989,48	108.609,71	0,00	434.599,19 DB
302 3.1.1.01.02 ALUGUEIS E CONDOMINIOS	23.762,23	9.044,65	0,00	32.806,88 DB
3.021 3.1.1.01.02.01 Locação de Bens Móveis	840,00	0,00	0,00	840,00 DB
3.022 3.1.1.01.02.02 Locação de Bens Imóveis	16.917,47	8.006,82	0,00	24.924,29 DB
3.023 3.1.1.01.02.03 Taxas de Condomínios	6.004,76	1.037,83	0,00	7.042,59 DB
303 3.1.1.01.03 DS C/TRANSP E VIAGENS	68.568,83	22.369,18	0,00	90.938,01 DB
3.031 3.1.1.01.03.01 Passagens Aéreas	25.815,24	4.740,42	0,00	30.555,66 DB
3.032 3.1.1.01.03.02 Fretes e Carretos	1.523,69	1.188,96	0,00	2.712,65 DB
3.036 3.1.1.01.03.06 Pedágio e Servs de Taxi	2.023,00	1.457,90	0,00	3.480,90 DB
3.037 3.1.1.01.03.07 Hospedagens e Estádias	39.206,90	14.981,90	0,00	54.188,80 DB
304 3.1.1.01.04 SERVS TECNICO PROFISSIONAIS	216.722,22	69.878,91	0,00	286.601,13 DB
3.041 3.1.1.01.04.01 Servs Contábeis	17.035,17	4.773,54	0,00	21.808,71 DB
3.042 3.1.1.01.04.02 Servs de Informática	23.880,00	7.360,00	0,00	31.240,00 DB
3.043 3.1.1.01.04.03 Servs de Cons Jurídica	36.820,82	12.473,54	0,00	49.294,36 DB
3.044 3.1.1.01.04.04 Encargos Sociais	33.840,38	10.986,49	0,00	44.826,87 DB
3.045 3.1.1.01.04.05 O/Servs Tec Profissionais	105.145,85	34.285,34	0,00	139.431,19 DB
30.451 3.1.1.01.04.05.01 Serviços Diversos	105.145,85	34.285,34	0,00	139.431,19 DB
305 3.1.1.01.05 MATERIAL DE CONSUMO	1.069,00	1.893,55	0,00	2.962,55 DB
3.052 3.1.1.01.05.02 Materiais Impressos	240,00	0,00	0,00	240,00 DB
3.053 3.1.1.01.05.03 Materiais de Informática	530,00	0,00	0,00	530,00 DB
3.054 3.1.1.01.05.04 Materiais Copa/Cozinha	299,00	1.893,55	0,00	2.192,55 DB
307 3.1.1.01.07 SERVS E UTILIDADES	6.364,65	2.699,51	0,00	9.064,16 DB
3.073 3.1.1.01.07.03 Telecomunicações	4.071,24	1.978,70	0,00	6.049,94 DB
3.074 3.1.1.01.07.04 Serviços postais	1.330,20	371,91	0,00	1.702,11 DB
3.078 3.1.1.01.07.08 Servs Cartorários	369,21	0,00	0,00	369,21 DB
3.079 3.1.1.01.07.09 O/Servs Utilidades	594,00	348,90	0,00	942,90 DB
30.791 3.1.1.01.07.09.01 Internet	594,00	348,90	0,00	942,90 DB
308 3.1.1.01.08 TRIBUTOS	4.179,15	363,23	0,00	4.542,38 DB
3.081 3.1.1.01.08.01 IPTU	2.929,97	0,00	0,00	2.929,97 DB
3.082 3.1.1.01.08.02 IPVA	1.249,18	363,23	0,00	1.612,41 DB
309 3.1.1.01.09 DESPESAS GERAIS	5.323,40	2.360,68	0,00	7.684,08 DB
3.092 3.1.1.01.09.02 Publicações	0,00	1.032,58	0,00	1.032,58 DB
3.093 3.1.1.01.09.03 Seguros	0,00	698,10	0,00	698,10 DB
3.094 3.1.1.01.09.04 Manut, Cons e Reparos de Bens	3.433,40	0,00	0,00	3.433,40 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

01/04/2014 A

30/04/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.096 3.1.1.01.09.06 O/Desps Gerais	1.890,00	630,00	0,00	2.520,00 DB
30.961 3.1.1.01.09.06.01 Leituras Eletrônicas - Dejur	1.890,00	630,00	0,00	2.520,00 DB
314 3.1.1.02 DS C/FINS DOUTR E/OU POLITICOS	263.880,49	55.380,00	0,00	319.260,49 DB
315 3.1.1.02.01 PROPAGANDA DOUTR E POLÍTICA	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00 DB
3.143 3.1.1.02.01.03 Desps com Prod de Audiovisuais	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00 DB
316 3.1.1.02.02 DS C/FUNDAÇÃO JK	152.500,00	55.380,00	0,00	207.880,00 DB
3.161 3.1.1.02.02.01 Fundação Juscelino Kubitschek	152.500,00	55.380,00	0,00	207.880,00 DB
318 3.1.1.02.04 DS /SEM, CONGR, CONVENÇÕES	13.380,49	0,00	0,00	13.380,49 DB
3.183 3.1.1.02.04.03 Desps c/Conv. Partidárias	13.380,49	0,00	0,00	13.380,49 DB
333 3.1.1.04 ENCARGOS FINANCEIROS	322,11	102,60	0,00	424,71 DB
334 3.1.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS	322,11	102,60	0,00	424,71 DB
3.341 3.1.1.04.01.01 Comissões e Taxas Bancárias	322,11	102,60	0,00	424,71 DB
335 3.1.1.05 DS C/M PGM PMN MULHER	37.997,95	13.103,68	0,00	51.101,63 DB
336 3.1.1.05.01 ...	37.997,95	13.103,68	0,00	51.101,63 DB
3.351 3.1.1.05.01.01 Provisão	37.997,95	13.103,68	0,00	51.101,63 DB
32 3.1.2 DS EFETUADAS - O/RECS	30.173,14	6.401,09	0,00	36.574,23 DB
33 3.1.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.103,56	6.303,47	0,00	27.407,03 DB
339 3.1.2.01.02 ALUGUEIS E CODOMINIOS	420,00	420,00	0,00	840,00 DB
3.391 3.1.2.01.02.01 Locação de Bens Móveis	420,00	420,00	0,00	840,00 DB
340 3.1.2.01.03 DS C/ TRANSP E VIAGENS	9.002,67	2.558,83	0,00	11.561,50 DB
3.401 3.1.2.01.03.01 Passagens Aéreas	691,92	140,00	0,00	831,92 DB
3.404 3.1.2.01.03.04 Comb, Oleos e Lubrificantes	1.037,29	630,40	0,00	1.667,69 DB
3.405 3.1.2.01.03.05 Transporte Rodv de Passageiros	3.101,68	897,00	0,00	3.998,68 DB
3.406 3.1.2.01.03.06 Pedágios e Servs de Taxi	1.236,88	763,00	0,00	1.999,88 DB
3.407 3.1.2.01.03.07 Hospedagens e Estadias	620,00	0,00	0,00	620,00 DB
3.409 3.1.2.01.03.09 O/ds c/Transportes e Viagens	2.314,90	128,43	0,00	2.443,33 DB
34.091 3.1.2.01.03.09.01 Tx excesso bagagem/outros	2.314,90	0,00	0,00	2.314,90 DB
34.092 3.1.2.01.03.09.02 Refeições	0,00	128,43	0,00	128,43 DB
342 3.1.2.01.05 MATERIAL DE CONSUMO	8.439,94	2.178,17	0,00	10.618,11 DB
3.421 3.1.2.01.05.01 Materiais de Expediente	0,00	140,00	0,00	140,00 DB
3.423 3.1.2.01.05.03 Materiais de Informática	536,00	0,00	0,00	536,00 DB
3.424 3.1.2.01.05.04 Materiais de Copa e Cozinha	7.375,56	2.038,17	0,00	9.413,73 DB
3.425 3.1.2.01.05.05 Materiais de Limpeza e Higiene	528,38	0,00	0,00	528,38 DB
344 3.1.2.01.07 SERVIÇOS E UTILIDADES	1.478,49	264,72	0,00	1.743,21 DB
3.441 3.1.2.01.07.01 Energia Elétrica	1.131,79	264,72	0,00	1.396,51 DB
3.443 3.1.2.01.07.03 Telecomunicações	100,00	0,00	0,00	100,00 DB
3.444 3.1.2.01.07.04 Serviços Postais	100,00	0,00	0,00	100,00 DB
3.447 3.1.2.01.07.07 Cópias, Enc e Servs Similares	35,10	0,00	0,00	35,10 DB
3.448 3.1.2.01.07.08 Serviços Cartorários	21,60	0,00	0,00	21,60 DB
3.449 3.1.2.01.07.09 O/Servs e Utilidades	90,00	0,00	0,00	90,00 DB
34.491 3.1.2.01.07.09.01 Internet	90,00	0,00	0,00	90,00 DB
345 3.1.2.01.08 TRIBUTOS	1.528,27	0,00	0,00	1.528,27 DB
3.452 3.1.2.01.08.02 IPVA	1.528,27	0,00	0,00	1.528,27 DB
346 3.1.2.01.09 DESPESAS GERAIS	234,19	881,75	0,00	1.115,94 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

01/04/2014 A

30/04/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.464 3.1.2.01.09.04 Manut, Conserv Reparos de Bens	0,00	50,00	0,00	50,00 DB
3.467 3.1.2.01.09.07 O/Despesas Gerais	234,19	831,75	0,00	1.065,94 DB
34.671 3.1.2.01.09.07.01 Refeições	234,19	831,75	0,00	1.065,94 DB
369 3.1.2.04 ENCARGOS FINANCEIROS	9.069,58	97,62	0,00	9.167,20 DB
3.691 3.1.2.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS	9.069,58	97,62	0,00	9.167,20 DB
36.912 3.1.2.04.01.02 Multas	8.774,08	0,00	0,00	8.774,08 DB
36.913 3.1.2.04.01.03 Comissões e Taxas Bancárias	295,50	97,62	0,00	393,12 DB
4 4 RECEITAS	794.959,01	0,00	262.173,62	1.057.132,63 CR
40 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	794.959,01	0,00	262.173,62	1.057.132,63 CR
41 4.1.1 REC OPERACIONAIS FEAPP	759.959,01	0,00	262.073,62	1.022.032,63 CR
400 4.1.1.01 COTAS RECEBIDAS	759.959,01	0,00	262.073,62	1.022.032,63 CR
4.001 4.1.1.01.01 Cotas recs - Recs Financeiros	759.959,01	0,00	262.073,62	1.022.032,63 CR
42 4.1.2 RECEITAS OPERACIONAIS O/RECS	35.000,00	0,00	100,00	35.100,00 CR
411 4.1.2.02 RECS DE CONTRIBUIÇÕES	3.500,00	0,00	100,00	3.600,00 CR
4.112 4.1.2.02.02 Filiados	0,00	0,00	100,00	100,00 CR
4.113 4.1.2.02.03 Dirigentes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 CR
4.114 4.1.2.02.04 Candidatos	500,00	0,00	0,00	500,00 CR
416 4.1.2.04 TRSNF RECS - O/RECURSOS	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00 CR
4.160 4.1.2.04.01 TRANS RECS FINANCEIROS	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00 CR
4.162 4.1.2.04.01.02 Recs da Direção Estadual	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00 CR
5 5 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERC	-0,00	0,00	0,00	-0,00 CR
53 5.3 SALDOS DO EXERC ANTERIOR	-0,00	0,00	0,00	-0,00 CR
503 5.3.1 FEAPP	-0,00	0,00	0,00	-0,00 CR
504 5.3.2 OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00 CR

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

01/05/2014 A

31/05/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1 1 ATIVO	3.042.363,09	427.903,05	342.810,36	3.127.455,78	DB
10 1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.581.044,21	423.698,05	342.810,36	1.229.402,79	DB
11 1.1.1 ATIVO CIRCULANTE FEAPP	1.153.746,37	407.248,05	331.591,63	1.229.402,79	DB
100 1.1.1.01 DISPONIVEL	783.576,98	309.020,39	282.517,91	810.079,46	DB
101 1.1.1.01.02 BANCOS CTA MOVIMENTO	783.576,98	309.020,39	282.517,91	810.079,46	DB
1.001 1.1.1.01.02.01 Bco do Brasil S/A	783.576,98	265.555,17	239.052,69	810.079,46	DB
1.015 1.1.1.01.02.15 Valores em transito	0,00	43.465,22	43.465,22	-0,00	DB
110 1.1.1.03 ADIANTAMENTOS	53.721,93	77.885,78	49.073,72	82.533,99	DB
112 1.1.1.03.02 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	27.748,08	52.533,03	48.400,39	31.880,72	DB
1.122 1.1.1.03.02.02 O/Adiant Servs Contratados	27.748,08	52.533,03	48.400,39	31.880,72	DB
11.201 1.1.1.03.02.02.01 Servs Contabeis	7.307,79	7.500,00	8.182,21	6.625,58	DB
11.203 1.1.1.03.02.02.03 Consultoria Jurídica	8.188,15	9.861,30	10.260,21	7.789,24	DB
11.204 1.1.1.03.02.02.04 Consultoria de Informatica	0,00	3.326,00	3.026,00	300,00	DB
11.206 1.1.1.03.02.02.06 o/serviços	12.252,14	31.845,73	26.931,97	17.165,90	DB
113 1.1.1.03.03 ADIANTS A FORNECEDORES	25.973,85	25.352,75	673,33	50.653,27	DB
1.131 1.1.1.03.03.01 Fornecedores Eventuais	4.422,00	25.352,75	322,00	29.452,75	DB
1.132 1.1.1.03.03.02 Ag. Viagem - cred de passagen	9.788,84	0,00	0,00	9.788,84	DB
1.134 1.1.1.03.03.04 JR Express	11.763,01	0,00	351,33	11.411,68	DB
1.136 1.1.1.03.03.06 Kalunga Com.Ind.Gráfica	0,00	0,00	0,00	0,00	DB
114 1.1.1.04 ESTOQUES	316.447,46	20.341,88	0,00	336.789,34	DB
115 1.1.1.04.01 ESTOQUE DE MATERIAIS P/CONSUMO	125.099,89	20.341,88	0,00	145.441,77	DB
1.151 1.1.1.04.01.01 Materiais de Expediente	48.836,13	0,00	0,00	48.836,13	DB
1.152 1.1.1.04.01.02 Materiais impressos	61.144,74	2.190,00	0,00	63.334,74	DB
1.153 1.1.1.04.01.03 Materiais de Informática	15.119,02	18.151,88	0,00	33.270,90	DB
116 1.1.1.04.02 ESTQ MATS - COMERC/DISTRB	191.347,57	0,00	0,00	191.347,57	DB
1.157 1.1.1.04.02.01 Mats de Divulgação - Comerc.	6.671,00	0,00	0,00	6.671,00	DB
1.158 1.1.1.04.02.08 Outros Materiais	184.676,57	0,00	0,00	184.676,57	DB
12 1.1.2 ATIVO CIRCULANTE O/RECURSOS	427.297,84	16.450,00	11.218,73	432.529,11	DB
120 1.1.2.01 DISPONIVEL	9.572,39	15.850,00	10.218,73	15.203,66	DB
121 1.1.2.01.01 CAIXA	5.879,44	3.000,00	3.159,80	5.719,64	DB
1.200 1.1.2.01.01.01 Fundo de Caixa	5.879,44	3.000,00	3.159,80	5.719,64	DB
122 1.1.2.01.02 BANCOS CTA MOVIMENTO	3.692,95	12.850,00	7.058,93	9.484,02	DB
1.203 1.1.2.01.02.03 Bco do Brasil S/A - 280604-5	2.464,94	9.600,00	5.809,06	6.255,88	DB
1.205 1.1.2.01.02.05 Bco Brasil S/A Sobras 283033-7	429,35	1.750,00	286,50	1.892,85	DB
1.215 1.1.2.01.02.15 Valores em trânsito	798,66	1.500,00	963,37	1.335,29	DB
124 1.1.2.02 CRÉDITOS	389.175,33	600,00	1.000,00	388.775,33	DB
128 1.1.2.02.02 CRÉDITOS A RECEBER	91.794,47	600,00	0,00	92.394,47	DB
1.280 1.1.2.02.02.01 Titulos a receber	58.882,06	600,00	0,00	59.482,06	DB
1.284 1.1.2.02.02.04 Outros Créditos	32.912,41	0,00	0,00	32.912,41	DB
129 1.1.2.02.03 TRANSF REC FINANC A RECEBER	297.380,86	0,00	1.000,00	296.380,86	DB
130 1.1.2.02.03.01 TR FIN - DO/CONTRB A REC	295.537,52	0,00	1.000,00	294.537,52	DB
1.292 1.1.2.02.03.01.02 Direção Estadual	267.853,66	0,00	0,00	267.853,66	DB
12.901 1.1.2.02.03.01.02.01 C/C Diretorio - AC	14.981,95	0,00	0,00	14.981,95	DB
12.905 1.1.2.02.03.01.02.05 C/C Diretorio - BA	75.123,95	0,00	0,00	75.123,95	DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

01/05/2014 A

31/05/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12.906 1.1.2.02.03.01.02.06 C/C Diretorio - CE	1.409,75	0,00	0,00	1.409,75 DB
12.911 1.1.2.02.03.01.02.11 C/C Diretorio - MG	31.837,93	0,00	0,00	31.837,93 DB
12.912 1.1.2.02.03.01.02.12 C/C Diretorio - MS	5.011,76	0,00	0,00	5.011,76 DB
12.913 1.1.2.02.03.01.02.13 C/C Diretorio - MT	25.264,13	0,00	0,00	25.264,13 DB
12.917 1.1.2.02.03.01.02.17 C/C Diretorio - PE	14.203,29	0,00	0,00	14.203,29 DB
12.918 1.1.2.02.03.01.02.18 C/C Diretorio - PI	8.462,01	0,00	0,00	8.462,01 DB
12.919 1.1.2.02.03.01.02.19 C/C Diretorio - RJ	90.680,05	0,00	0,00	90.680,05 DB
12.921 1.1.2.02.03.01.02.21 C/C Diretorio - RS	484,09	0,00	0,00	484,09 DB
12.927 1.1.2.02.03.01.02.27 C/C Diretorio - TO	394,75	0,00	0,00	394,75 DB
1.293 1.1.2.02.03.01.03 Direção Municipal	27.683,86	0,00	1.000,00	26.683,86 DB
12.931 1.1.2.02.03.01.03.01 C/C DRM SP/SP	27.683,86	0,00	1.000,00	26.683,86 DB
12.932 1.1.2.02.03.02 BA/Ilheus	1.843,34	0,00	0,00	1.843,34 DB
131 1.1.2.03 ADIANTAMENTOS	22.967,13	0,00	0,00	22.967,13 DB
133 1.1.2.03.02 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	21.723,61	0,00	0,00	21.723,61 DB
1.330 1.1.2.03.02.01 Adiantamentos de Viagens	3.669,24	0,00	0,00	3.669,24 DB
1.332 1.1.2.03.02.02 O/Adiant Servs Contratados	16.750,97	0,00	0,00	16.750,97 DB
13.302 1.1.2.03.02.02.02 Lauro Barreto	2.945,20	0,00	0,00	2.945,20 DB
13.305 1.1.2.03.02.02.05 Outros Serviços	13.805,77	0,00	0,00	13.805,77 DB
1.333 1.1.2.03.02.03 Adiant.p/Custas Judiciais	1.303,40	0,00	0,00	1.303,40 DB
134 1.1.2.03.03 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.243,52	0,00	0,00	1.243,52 DB
1.341 1.1.2.03.03.01 Fornecedores Eventuais	362,95	0,00	0,00	362,95 DB
1.342 1.1.2.03.03.02 Ag. Viagens - Creds Passagens.	880,57	0,00	0,00	880,57 DB
135 1.1.2.04 ESTOQUES	5.582,99	0,00	0,00	5.582,99 DB
137 1.1.2.04.02 ESTOQUE MAT P/ COM/DISTRIB	5.582,99	0,00	0,00	5.582,99 DB
1.358 1.1.2.04.02.02 Outros materiais	5.582,99	0,00	0,00	5.582,99 DB
13 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.461.318,88	4.205,00	0,00	1.465.523,88 DB
14 1.2.1 ATIVO N/CIRCULANTE - FEAPP	1.406.229,08	4.205,00	0,00	1.410.434,08 DB
140 1.2.1.01 DIR. REALIZÁVEIS - EXERC SEG.	24.723,13	0,00	0,00	24.723,13 DB
143 1.2.1.01.03 DPS RESTIT. VL VINCLDS	24.723,13	0,00	0,00	24.723,13 DB
144 1.2.1.01.03.01 DEPOSITOS JUDICIAIS	24.723,13	0,00	0,00	24.723,13 DB
1.401 1.2.1.01.03.01.01 RJ/Paty do Alferes	6.232,84	0,00	0,00	6.232,84 DB
1.402 1.2.1.01.03.01.02 RJ/Miguel Pereira	18.490,29	0,00	0,00	18.490,29 DB
150 1.2.1.04 IMOBILIZADO	1.375.969,01	4.205,00	0,00	1.380.174,01 DB
151 1.2.1.04.01 BENS MÓVEIS	153.300,83	4.205,00	0,00	157.505,83 DB
152 1.2.1.04.01.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	149.988,23	4.205,00	0,00	154.193,23 DB
1.501 1.2.1.04.01.01.01 Equipamentos de Informática	278.010,56	4.205,00	0,00	282.215,56 DB
1.502 1.2.1.04.01.01.02 - Depreciação Acumulada	149.394,27	0,00	0,00	149.394,27 CR
1.503 1.2.1.04.01.01.03 Equipamentos Audíveis	5.633,49	0,00	0,00	5.633,49 DB
1.504 1.2.1.04.01.01.04 - Depreciação Acumulada	4.575,20	0,00	0,00	4.575,20 CR
1.507 1.2.1.04.01.01.07 O/Maqs e Equipamentos	37.223,00	0,00	0,00	37.223,00 DB
1.508 1.2.1.04.01.01.08 - Depreciação Acumulada	16.909,35	0,00	0,00	16.909,35 CR
153 1.2.1.04.01.02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.312,60	0,00	0,00	3.312,60 DB
1.511 1.2.1.04.01.02.01 Mobiliário de Escritório	900,00	0,00	0,00	900,00 DB
1.512 1.2.1.04.01.02.02 - Depreciação Acumulada	225,00	0,00	0,00	225,00 CR

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

01/05/2014 A

31/05/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.515 1.2.1.04.01.02.05 Outros Móveis e Utensílios	3.297,00	0,00	0,00	3.297,00 DB
1.516 1.2.1.04.01.02.06 - Depreciação Acumulada	659,40	0,00	0,00	659,40 CR
1.521 1.2.1.04.01.03.01 Automóveis	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00 DB
1.522 1.2.1.04.01.03.02 - Depreciação Acumulada	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00 CR
159 1.2.1.04.03 BENS IMÓVEIS	1.222.668,18	0,00	0,00	1.222.668,18 DB
1.582 1.2.1.04.03.02 Edificações	1.304.464,18	0,00	0,00	1.304.464,18 DB
1.583 1.2.1.04.03.03 - Depreciação Acumulada	83.716,00	0,00	0,00	83.716,00 CR
1.584 1.2.1.04.03.04 Instalações	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00 DB
1.585 1.2.1.04.03.05 - Depreciação Acumulada	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00 CR
160 1.2.1.05 INTANGÍVEL	5.536,94	0,00	0,00	5.536,94 DB
162 1.2.1.05.02 SISTEMAS APLICATIVOS	5.536,94	0,00	0,00	5.536,94 DB
1.612 1.2.1.05.02.01 Sistemas de Informática	12.812,01	0,00	0,00	12.812,01 DB
1.613 1.2.1.05.02.02 - Amortização Acumulada	7.275,07	0,00	0,00	7.275,07 CR
15 1.2.2 ATIVO N/CIRCULANTE - O/RECURSO	55.089,80	0,00	0,00	55.089,80 DB
16 1.2.2.01 DIREITOS REALZ APÓS EX SEG	52.274,95	0,00	0,00	52.274,95 DB
167 1.2.2.01.03 DEPS RESTIT - VLRS VINCLDOS	52.274,95	0,00	0,00	52.274,95 DB
168 1.2.2.01.03.01 DEPÓSITOS JUDICIAIS	52.274,95	0,00	0,00	52.274,95 DB
1.681 1.2.2.01.03.01.01 RJ/Paty do Alferes	25.802,07	0,00	0,00	25.802,07 DB
1.682 1.2.2.01.03.01.02 RJ/Miguel Pereira	24.472,88	0,00	0,00	24.472,88 DB
1.683 1.2.2.01.03.01.03 RJ/RJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 DB
173 1.2.2.04 IMOBILIZADO	2.764,85	0,00	0,00	2.764,85 DB
174 1.2.2.04.01 BENS MÓVEIS	2.494,85	0,00	0,00	2.494,85 DB
175 1.2.2.04.01.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.727,50	0,00	0,00	1.727,50 DB
1.731 1.2.2.04.01.01.01 Equipamentos de Informática	76.171,45	0,00	0,00	76.171,45 DB
1.732 1.2.2.04.01.01.02 - Depreciação Acumulada	76.015,17	0,00	0,00	76.015,17 CR
1.733 1.2.2.04.01.01.03 Equipamentos Audiovisuais	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00 DB
1.734 1.2.2.04.01.01.04 - Depreciação Acumulada	839,30	0,00	0,00	839,30 CR
1.737 1.2.2.04.01.01.07 O/Maqs e Equipamentos	10.739,33	0,00	0,00	10.739,33 DB
1.738 1.2.2.04.01.01.08 Depreciação Acumulada	9.527,81	0,00	0,00	9.527,81 CR
176 1.2.2.04.01.02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	767,35	0,00	0,00	767,35 DB
1.741 1.2.2.04.01.02.01 Mobiliários de Escritório	6.941,00	0,00	0,00	6.941,00 DB
1.742 1.2.2.04.01.02.02 - Depreciação Acumulada	6.260,15	0,00	0,00	6.260,15 CR
1.743 1.2.2.04.01.02.03 Utensílios em Geral	865,00	0,00	0,00	865,00 DB
1.744 1.2.2.04.01.02.04 - Depreciação Acumulada	778,50	0,00	0,00	778,50 CR
182 1.2.2.04.03 BENS IMÓVEIS	270,00	0,00	0,00	270,00 DB
1.824 1.2.2.04.03.04 Instalações	900,00	0,00	0,00	900,00 DB
1.825 1.2.2.04.03.05 - Depreciação Acumulada	630,00	0,00	0,00	630,00 CR
183 1.2.2.05 INTANGÍVEL	50,00	0,00	0,00	50,00 DB
185 1.2.2.05.02 SISTEMAS APLICATIVOS	50,00	0,00	0,00	50,00 DB
1.851 1.2.2.05.02.01 Sistemas de Informática	564,75	0,00	0,00	564,75 DB
1.852 1.2.2.05.02.02 - Amortização Acumulada	514,75	0,00	0,00	514,75 CR
2 2 PASSIVO	2.827.190,71	142.880,40	153.270,23	2.837.580,54 CR
20 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	542.454,08	142.880,40	153.270,23	552.843,91 CR
21 2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE FEAPP	330.029,72	139.460,40	150.270,23	340.839,55 CR

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

01/05/2014 A

31/05/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
200 2.1.1.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVS	14.980,00	45.945,00	54.716,88	23.751,88 CR
201 2.1.1.01.01 FORNECEDORES DE BENS	0,00	360,00	19.311,88	18.951,88 CR
20.101 2.1.1.01.01.01 Fornecedores Eventuais	0,00	360,00	1.160,00	800,00 CR
20.102 2.1.1.01.01.02 Roland Brasil Ltda	0,00	0,00	18.151,88	18.151,88 CR
202 2.1.1.01.02 FORNECEDORES DE SERVS	14.980,00	45.585,00	35.405,00	4.800,00 CR
20.210 2.1.1.01.02.10 VT Cine Comunicações	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00 CR
20.214 2.1.1.01.02.14 Clipper Agua Coml	280,00	280,00	0,00	0,00 CR
20.216 2.1.1.01.02.16 Marco Marchetti	9.900,00	19.800,00	9.900,00	0,00 CR
20.220 2.1.1.01.02.20 Fornecedores Eventuais	4.800,00	3.405,00	3.405,00	4.800,00 CR
203 2.1.1.02 OBRIGS TRAB. SOCIAIS E FISCAIS	4.052,30	4.052,30	4.662,30	4.662,30 CR
206 2.1.1.02.03 OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.052,30	4.052,30	4.662,30	4.662,30 CR
2.061 2.1.1.02.03.01 IR Fonte	4.052,30	4.052,30	4.662,30	4.662,30 CR
207 2.1.1.03 O/ OBRIGAÇÕES A PAGAR	42.395,11	75.973,88	77.613,29	44.034,52 CR
208 2.1.1.03.01 OBRIGAÇÕES DIVERSAS	42.395,11	75.973,88	77.613,29	44.034,52 CR
2.072 2.1.1.03.01.02 Hon Servs Tec-Prof a pagar	23.681,83	57.260,60	58.108,88	24.530,11 CR
2.073 2.1.1.03.01.03 Encargos Sociais a Pagar	18.713,28	18.713,28	19.504,41	19.504,41 CR
211 2.1.1.04 OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 CR
212 2.1.1.04.01 PROVISÕES DIVERSAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 CR
2.113 2.1.1.04.01.03 O/obrigs provisionadas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 CR
21.134 2.1.1.04.01.03.04 Carlos H. Quintela Lamenha	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 CR
219 2.1.1.08 CRIAÇÃO/MAT PGM PMN MULHER	265.602,31	13.489,22	13.277,76	265.390,85 CR
2.191 2.1.1.08.01 Aplicações	578.304,80	13.489,22	0,00	591.794,02 DB
21.901 2.1.1.08.01.01 Artigos promocionais	130.788,80	0,00	0,00	130.788,80 DB
21.902 2.1.1.08.01.02 Audiovisuais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 DB
21.903 2.1.1.08.01.03 Despesas Postais	2.097,57	0,00	0,00	2.097,57 DB
21.904 2.1.1.08.01.04 Fretes e Carretos	774,44	0,00	0,00	774,44 DB
21.905 2.1.1.08.01.05 Hospedagem	52.043,57	484,50	0,00	52.528,07 DB
21.906 2.1.1.08.01.06 Informática	34.754,80	1.820,00	0,00	36.574,80 DB
21.907 2.1.1.08.01.07 Passagens aéreas	57.216,15	0,00	0,00	57.216,15 DB
21.908 2.1.1.08.01.08 O/desps c/ transp.	448,00	0,00	0,00	448,00 DB
21.909 2.1.1.08.01.09 Publicações	72.559,64	0,00	0,00	72.559,64 DB
21.910 2.1.1.08.01.10 Refeições	41,79	0,00	0,00	41,79 DB
21.913 2.1.1.08.01.13 Eventos	8.606,00	0,00	0,00	8.606,00 DB
21.914 2.1.1.08.01.14 Palestrantes/Outros	128.639,29	9.314,72	0,00	137.954,01 DB
21.915 2.1.1.08.01.15 Encargos sociais	25.334,75	1.870,00	0,00	27.204,75 DB
2.192 2.1.1.08.02 PMN Mulher - provisão	691.735,74	0,00	13.277,76	705.013,50 CR
2.193 2.1.1.08.03 Multas	152.171,37	0,00	0,00	152.171,37 CR
22 2.1.2 PASSIVO CIRCULANTE - O/RECURSO	212.424,36	3.420,00	3.000,00	212.004,36 CR
23 2.1.2.01 FORNEC. DE BENS/SERVS	420,00	420,00	0,00	0,00 CR
222 2.1.2.01.02 FORNECEDORES DE SERVS	420,00	420,00	0,00	0,00 CR
22.201 2.1.2.01.02.01 Fornecedores Eventuais	420,00	420,00	0,00	0,00 CR
226 2.1.2.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.338,49	0,00	0,00	2.338,49 CR
227 2.1.2.03.01 OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.338,49	0,00	0,00	2.338,49 CR
2.279 2.1.2.03.01.09 O/Obrig a Pagar	2.338,49	0,00	0,00	2.338,49 CR

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

01/05/2014 A

31/05/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
22.791 2.1.2.03.01.09.01 Carlos Dorsch	5,09	0,00	0,00	5,09 CR
22.792 2.1.2.03.01.09.02 Telma Ribeiro dos Santos	2.333,40	0,00	0,00	2.333,40 CR
229 2.1.2.04 OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	62.290,04	3.000,00	3.000,00	62.290,04 CR
230 2.1.2.04.01 PROVISÕES DIVERSAS	62.290,04	3.000,00	3.000,00	62.290,04 CR
2.301 2.1.2.04.01.01 Carteiras a emitir	59.768,00	0,00	1.500,00	61.268,00 CR
2.302 2.1.2.04.01.02 Valores a class.	1.500,00	3.000,00	1.500,00	0,00 CR
2.303 2.1.2.04.01.03 Contribuições n/efetivadas	753,75	0,00	0,00	753,75 CR
2.304 2.1.2.04.01.04 Sobras não identificadas	268,29	0,00	0,00	268,29 CR
231 2.1.2.05 TRANSF RECS FINANC A EFETUAR	147.375,83	0,00	0,00	147.375,83 CR
232 2.1.2.05.01 TRNSF FIN D/CONTRB. A EFETUAR	147.375,83	0,00	0,00	147.375,83 CR
2.322 2.1.2.05.01.02 Direção Estadual	108.239,68	0,00	0,00	108.239,68 CR
23.202 2.1.2.05.01.02.02 AL	30.899,76	0,00	0,00	30.899,76 CR
23.203 2.1.2.05.01.02.03 AP	1.326,91	0,00	0,00	1.326,91 CR
23.204 2.1.2.05.01.02.04 AM	8.352,36	0,00	0,00	8.352,36 CR
23.207 2.1.2.05.01.02.07 DF	964,00	0,00	0,00	964,00 CR
23.208 2.1.2.05.01.02.08 ES	6.958,50	0,00	0,00	6.958,50 CR
23.209 2.1.2.05.01.02.09 GO	16.703,41	0,00	0,00	16.703,41 CR
23.210 2.1.2.05.01.02.10 MA	14.883,38	0,00	0,00	14.883,38 CR
23.214 2.1.2.05.01.02.14 PA	5.941,93	0,00	0,00	5.941,93 CR
23.215 2.1.2.05.01.02.15 PB	2.433,00	0,00	0,00	2.433,00 CR
23.216 2.1.2.05.01.02.16 PR	4.099,56	0,00	0,00	4.099,56 CR
23.220 2.1.2.05.01.02.20 RN	2.276,49	0,00	0,00	2.276,49 CR
23.222 2.1.2.05.01.02.22 RO	1.312,87	0,00	0,00	1.312,87 CR
23.223 2.1.2.05.01.02.23 RR	5.427,00	0,00	0,00	5.427,00 CR
23.224 2.1.2.05.01.02.24 SC	1.940,50	0,00	0,00	1.940,50 CR
23.225 2.1.2.05.01.02.25 SP	3.104,01	0,00	0,00	3.104,01 CR
23.226 2.1.2.05.01.02.26 SE	1.616,00	0,00	0,00	1.616,00 CR
2.323 2.1.2.05.01.03 Direção Municipal	22.470,00	0,00	0,00	22.470,00 CR
23.231 2.1.2.05.01.03.01 MG/ Belo Horizonte	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00 CR
23.232 2.1.2.05.01.03.02 MG/ Contagem	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 CR
23.233 2.1.2.05.01.03.03 MG/Gov. Valadares	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00 CR
23.234 2.1.2.05.01.03.04 SP/ São Paulo	130,00	0,00	0,00	130,00 CR
23.235 2.1.2.05.01.03.05 SP/ Guarulhos	40,00	0,00	0,00	40,00 CR
23.236 2.1.2.05.01.03.06 SP/ Santo André	20,00	0,00	0,00	20,00 CR
23.237 2.1.2.05.01.03.07 SP/São Vicente	60,00	0,00	0,00	60,00 CR
23.238 2.1.2.05.01.03.08 SP/Tatui	20,00	0,00	0,00	20,00 CR
23.239 2.1.2.05.01.03.09 PR/Curitiba	220,00	0,00	0,00	220,00 CR
2.327 2.1.2.05.01.07 IEPJK	16.666,15	0,00	0,00	16.666,15 CR
25 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.940,87	0,00	0,00	2.940,87 CR
27 2.2.2 PASSIVO N/CIRCULANTE O/RECS	2.940,87	0,00	0,00	2.940,87 CR
269 2.2.2.04 OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	2.940,87	0,00	0,00	2.940,87 CR
270 2.2.2.04.01 PROVISÕES DIVERSAS	2.940,87	0,00	0,00	2.940,87 CR
2.701 2.2.2.04.01.01 Emi Odeon	2.190,87	0,00	0,00	2.190,87 CR
2.702 2.2.2.04.01.02 Sansel Contab	750,00	0,00	0,00	750,00 CR

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

		01/05/2014 A	31/05/2014	
Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
28	2.3 PATRIMONIO SOCIAL	2.281.795,76	0,00	0,00 2.281.795,76 CR
274	2.3.1 PATRIMONIO SOCIAL - FEAPP	2.013.299,12	0,00	0,00 2.013.299,12 CR
275	2.3.1.01 RESERVAS	2.013.299,12	0,00	0,00 2.013.299,12 CR
2.741	2.3.1.01.01 RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.013.299,12	0,00	0,00 2.013.299,12 CR
29	2.3.2 PATRIMONIO SOCIAL O/RECS	268.496,64	0,00	0,00 268.496,64 CR
279	2.3.2.01 RESERVAS	268.496,64	0,00	0,00 268.496,64 CR
2.791	2.3.2.01.01 RESERVAS ESTATUTÁRIAS	268.496,64	0,00	0,00 268.496,64 CR
3	3 DESPESAS	841.960,25	201.802,31	0,00 1.043.762,56 DB
30	3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	841.960,25	201.802,31	0,00 1.043.762,56 DB
31	3.1.1 DESPESAS EFETUADAS - FEAPP	805.386,02	196.503,58	0,00 1.001.889,60 DB
300	3.1.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	434.599,19	107.527,42	0,00 542.126,61 DB
302	3.1.1.01.02 ALUGUEIS E CONDOMINIOS	32.806,88	9.063,78	0,00 41.870,66 DB
3.021	3.1.1.01.02.01 Locação de Bens Móveis	840,00	0,00	0,00 840,00 DB
3.022	3.1.1.01.02.02 Locação de Bens Imóveis	24.924,29	8.011,93	0,00 32.936,22 DB
3.023	3.1.1.01.02.03 Taxas de Condomínios	7.042,59	1.051,85	0,00 8.094,44 DB
303	3.1.1.01.03 DS C/TRANSP E VIAGENS	90.938,01	20.227,45	0,00 111.165,46 DB
3.031	3.1.1.01.03.01 Passagens Aéreas	30.555,66	4.791,97	0,00 35.347,63 DB
3.032	3.1.1.01.03.02 Fretes e Carretos	2.712,65	85,38	0,00 2.798,03 DB
3.036	3.1.1.01.03.06 Pedágio e Servs de Taxi	3.480,90	0,00	0,00 3.480,90 DB
3.037	3.1.1.01.03.07 Hospedagens e Estádias	54.188,80	15.350,10	0,00 69.538,90 DB
304	3.1.1.01.04 SERVS TECNICO PROFISSIONAIS	286.601,13	73.690,66	0,00 360.291,79 DB
3.041	3.1.1.01.04.01 Servs Contábeis	21.808,71	9.650,00	0,00 31.458,71 DB
3.042	3.1.1.01.04.02 Servs de Informática	31.240,00	7.360,00	0,00 38.600,00 DB
3.043	3.1.1.01.04.03 Servs de Cons Jurídica	49.294,36	12.473,54	0,00 61.767,90 DB
3.044	3.1.1.01.04.04 Encargos Sociais	44.826,87	11.621,78	0,00 56.448,65 DB
3.045	3.1.1.01.04.05 O/Servs Tec Profissionais	139.431,19	32.585,34	0,00 172.016,53 DB
30.451	3.1.1.01.04.05.01 Serviços Diversos	139.431,19	32.585,34	0,00 172.016,53 DB
305	3.1.1.01.05 MATERIAL DE CONSUMO	2.962,55	360,00	0,00 3.322,55 DB
3.052	3.1.1.01.05.02 Materiais Impressos	240,00	0,00	0,00 240,00 DB
3.053	3.1.1.01.05.03 Materiais de Informática	530,00	360,00	0,00 890,00 DB
3.054	3.1.1.01.05.04 Materiais Copa/Cozinha	2.192,55	0,00	0,00 2.192,55 DB
307	3.1.1.01.07 SERVS E UTILIDADES	9.064,16	2.262,85	0,00 11.327,01 DB
3.073	3.1.1.01.07.03 Telecomunicações	6.049,94	1.622,40	0,00 7.672,34 DB
3.074	3.1.1.01.07.04 Serviços postais	1.702,11	441,55	0,00 2.143,66 DB
3.078	3.1.1.01.07.08 Servs Cartorários	369,21	0,00	0,00 369,21 DB
3.079	3.1.1.01.07.09 O/Servs Utilidades	942,90	198,90	0,00 1.141,80 DB
30.791	3.1.1.01.07.09.01 Internet	942,90	198,90	0,00 1.141,80 DB
308	3.1.1.01.08 TRIBUTOS	4.542,38	260,51	0,00 4.802,89 DB
3.081	3.1.1.01.08.01 IPTU	2.929,97	260,51	0,00 3.190,48 DB
3.082	3.1.1.01.08.02 IPVA	1.612,41	0,00	0,00 1.612,41 DB
309	3.1.1.01.09 DESPESAS GERAIS	7.684,08	1.662,17	0,00 9.346,25 DB
3.092	3.1.1.01.09.02 Publicações	1.032,58	334,07	0,00 1.366,65 DB
3.093	3.1.1.01.09.03 Seguros	698,10	698,10	0,00 1.396,20 DB
3.094	3.1.1.01.09.04 Manut, Cons e Reparos de Bens	3.433,40	0,00	0,00 3.433,40 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

01/05/2014 A

31/05/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.096 3.1.1.01.09.06 O/Desps Gerais	2.520,00	630,00	0,00	3.150,00 DB
30.961 3.1.1.01.09.06.01 Leituras Eletrônicas - Dejur	2.520,00	630,00	0,00	3.150,00 DB
314 3.1.1.02 DS C/FINS DOUTR E/OU POLITICOS	319.260,49	75.600,00	0,00	394.860,49 DB
315 3.1.1.02.01 PROPAGANDA DOUTR E POLÍTICA	98.000,00	22.100,00	0,00	120.100,00 DB
3.143 3.1.1.02.01.03 Desps com Prod de Audiovisuais	98.000,00	22.100,00	0,00	120.100,00 DB
316 3.1.1.02.02 DS C/FUNDAÇÃO JK	207.880,00	53.500,00	0,00	261.380,00 DB
3.161 3.1.1.02.02.01 Fundação Juscelino Kubitschek	207.880,00	53.500,00	0,00	261.380,00 DB
318 3.1.1.02.04 DS /SEM, CONGR, CONVENÇÕES	13.380,49	0,00	0,00	13.380,49 DB
3.183 3.1.1.02.04.03 Desps c/Conv. Partidárias	13.380,49	0,00	0,00	13.380,49 DB
333 3.1.1.04 ENCARGOS FINANCEIROS	424,71	98,40	0,00	523,11 DB
334 3.1.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS	424,71	98,40	0,00	523,11 DB
3.341 3.1.1.04.01.01 Comissões e Taxas Bancárias	424,71	98,40	0,00	523,11 DB
335 3.1.1.05 DS C/M PGM PMN MULHER	51.101,63	13.277,76	0,00	64.379,39 DB
336 3.1.1.05.01 ...	51.101,63	13.277,76	0,00	64.379,39 DB
3.351 3.1.1.05.01.01 Provisão	51.101,63	13.277,76	0,00	64.379,39 DB
32 3.1.2 DS EFETUADAS - O/RECS	36.574,23	5.298,73	0,00	41.872,96 DB
33 3.1.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.407,03	5.159,43	0,00	32.566,46 DB
339 3.1.2.01.02 ALUGUEIS E CODOMINIOS	840,00	0,00	0,00	840,00 DB
3.391 3.1.2.01.02.01 Locação de Bens Móveis	840,00	0,00	0,00	840,00 DB
340 3.1.2.01.03 DS C/ TRANSP E VIAGENS	11.561,50	1.860,07	0,00	13.421,57 DB
3.401 3.1.2.01.03.01 Passagens Aéreas	831,92	0,00	0,00	831,92 DB
3.404 3.1.2.01.03.04 Comb, Oleos e Lubrificantes	1.667,69	825,07	0,00	2.492,76 DB
3.405 3.1.2.01.03.05 Transporte Rodv de Passageiros	3.998,68	995,00	0,00	4.993,68 DB
3.406 3.1.2.01.03.06 Pedágios e Servs de Taxi	1.999,88	40,00	0,00	2.039,88 DB
3.407 3.1.2.01.03.07 Hospedagens e Estadias	620,00	0,00	0,00	620,00 DB
3.409 3.1.2.01.03.09 O/ds c/Transportes e Viagens	2.443,33	0,00	0,00	2.443,33 DB
34.091 3.1.2.01.03.09.01 Tx excesso bagagem/outros	2.314,90	0,00	0,00	2.314,90 DB
34.092 3.1.2.01.03.09.02 Refeições	128,43	0,00	0,00	128,43 DB
342 3.1.2.01.05 MATERIAL DE CONSUMO	10.618,11	1.987,84	0,00	12.605,95 DB
3.421 3.1.2.01.05.01 Materiais de Expediente	140,00	0,00	0,00	140,00 DB
3.423 3.1.2.01.05.03 Materiais de Informática	536,00	0,00	0,00	536,00 DB
3.424 3.1.2.01.05.04 Materiais de Copa e Cozinha	9.413,73	1.987,84	0,00	11.401,57 DB
3.425 3.1.2.01.05.05 Materiais de Limpeza e Higiene	528,38	0,00	0,00	528,38 DB
344 3.1.2.01.07 SERVIÇOS E UTILIDADES	1.743,21	482,82	0,00	2.226,03 DB
3.441 3.1.2.01.07.01 Energia Eletrica	1.396,51	182,82	0,00	1.579,33 DB
3.443 3.1.2.01.07.03 Telecomunicações	100,00	300,00	0,00	400,00 DB
3.444 3.1.2.01.07.04 Serviços Postais	100,00	0,00	0,00	100,00 DB
3.447 3.1.2.01.07.07 Cópias, Enc e Servs Similares	35,10	0,00	0,00	35,10 DB
3.448 3.1.2.01.07.08 Serviços Cartorários	21,60	0,00	0,00	21,60 DB
3.449 3.1.2.01.07.09 O/Servs e Utilidades	90,00	0,00	0,00	90,00 DB
34.491 3.1.2.01.07.09.01 Internet	90,00	0,00	0,00	90,00 DB
345 3.1.2.01.08 TRIBUTOS	1.528,27	0,00	0,00	1.528,27 DB
3.452 3.1.2.01.08.02 IPVA	1.528,27	0,00	0,00	1.528,27 DB
346 3.1.2.01.09 DESPESAS GERAIS	1.115,94	578,70	0,00	1.694,64 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

01/05/2014 A

31/05/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.464 3.1.2.01.09.04 Manut, Conserv Reparos de Bens	50,00	14,90	0,00	64,90 DB
3.467 3.1.2.01.09.07 O/Despesas Gerais	1.065,94	563,80	0,00	1.629,74 DB
34.671 3.1.2.01.09.07.01 Refeições	1.065,94	563,80	0,00	1.629,74 DB
347 3.1.2.01.10 TRANSFERENCIAS EFETUADAS	0,00	250,00	0,00	250,00 DB
348 3.1.2.01.10.01 TR EFET REC FINANCEIROS	0,00	250,00	0,00	250,00 DB
3.472 3.1.2.01.10.01.02 Direção Estadual	0,00	250,00	0,00	250,00 DB
34.719 3.1.2.01.10.01.02.19 RJ..	0,00	250,00	0,00	250,00 DB
369 3.1.2.04 ENCARGOS FINANCEIROS	9.167,20	139,30	0,00	9.306,50 DB
3.691 3.1.2.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS	9.167,20	139,30	0,00	9.306,50 DB
36.912 3.1.2.04.01.02 Multas	8.774,08	0,00	0,00	8.774,08 DB
36.913 3.1.2.04.01.03 Comissões e Taxas Bancárias	393,12	139,30	0,00	532,42 DB
4 4 RECEITAS	1.057.132,63	0,00	276.505,17	1.333.637,80 CR
40 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.057.132,63	0,00	276.505,17	1.333.637,80 CR
41 4.1.1 REC OPERACIONAIS FEAPP	1.022.032,63	0,00	265.555,17	1.287.587,80 CR
400 4.1.1.01 COTAS RECEBIDAS	1.022.032,63	0,00	265.555,17	1.287.587,80 CR
4.001 4.1.1.01.01 Cotas recs - Recs Financeiros	1.022.032,63	0,00	265.555,17	1.287.587,80 CR
42 4.1.2 RECEITAS OPERACIONAIS O/RECS	35.100,00	0,00	10.950,00	46.050,00 CR
411 4.1.2.02 RECS DE CONTRIBUIÇÕES	3.600,00	0,00	8.700,00	12.300,00 CR
4.112 4.1.2.02.02 Filiados	100,00	0,00	0,00	100,00 CR
4.113 4.1.2.02.03 Dirigentes	3.000,00	0,00	1.950,00	4.950,00 CR
4.114 4.1.2.02.04 Candidatos	500,00	0,00	6.750,00	7.250,00 CR
416 4.1.2.04 TRSNF RECS - O/RECURSOS	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00 CR
4.160 4.1.2.04.01 TRANS RECS FINANCEIROS	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00 CR
4.162 4.1.2.04.01.02 Recs da Direção Estadual	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00 CR
418 4.1.2.05 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00 CR
419 4.1.2.05.01 JUROS E OUTRAS RENDAS	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00 CR
4.191 4.1.2.05.01.01 Juros	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00 CR
4.192 4.1.2.05.01.02 Multas	0,00	0,00	200,00	200,00 CR
5 5 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERC	-0,00	0,00	0,00	-0,00 CR
53 5.3 SALDOS DO EXERC ANTERIOR	-0,00	0,00	0,00	-0,00 CR
503 5.3.1 FEAPP	-0,00	0,00	0,00	-0,00 CR
504 5.3.2 OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00 CR

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

01/06/2014 A

30/06/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1 1 ATIVO	3.127.455,78	742.033,30	619.235,82	3.250.253,26	DB
10 1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.661.931,90	740.893,30	619.235,82	1.782.589,38	DB
11 1.1.1 ATIVO CIRCULANTE FEAPP	1.229.402,79	472.243,30	592.743,19	1.108.902,96	DB
100 1.1.1.01 DISPONIVEL	810.079,46	125.030,41	388.530,15	546.579,72	DB
101 1.1.1.01.02 BANCOS CTA MOVIMENTO	810.079,46	125.030,41	388.530,15	546.579,72	DB
1.001 1.1.1.01.02.01 Bco do Brasil S/A	810.079,46	48.397,23	311.896,97	546.579,72	DB
1.015 1.1.1.01.02.15 Valores em transito	-0,00	76.633,18	76.633,18	0,00	DB
110 1.1.1.03 ADIANTAMENTOS	82.533,99	185.164,89	204.213,04	63.485,84	DB
112 1.1.1.03.02 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	31.880,72	45.685,65	46.610,39	30.955,98	DB
1.122 1.1.1.03.02.02 O/Adiant Servs Contratados	31.880,72	45.685,65	46.610,39	30.955,98	DB
11.201 1.1.1.03.02.02.01 Servs Contabeis	6.625,58	1.200,00	2.192,21	5.633,37	DB
11.203 1.1.1.03.02.02.03 Consultoria Jurídica	7.789,24	9.861,30	10.260,21	7.390,33	DB
11.204 1.1.1.03.02.02.04 Consultoria de Informatica	300,00	3.026,00	3.026,00	300,00	DB
11.206 1.1.1.03.02.02.06 o/serviços	17.165,90	31.598,35	31.131,97	17.632,28	DB
113 1.1.1.03.03 ADIANTS A FORNECEDORES	50.653,27	139.479,24	157.602,65	32.529,86	DB
1.131 1.1.1.03.03.01 Fornecedores Eventuais	29.452,75	2.685,77	22.238,00	9.900,52	DB
1.132 1.1.1.03.03.02 Ag. Viagem - cred de passagen	9.788,84	1.793,47	0,00	11.582,31	DB
1.134 1.1.1.03.03.04 JR Express	11.411,68	0,00	364,65	11.047,03	DB
1.136 1.1.1.03.03.06 Kalunga Com.Ind.Gráfica	0,00	0,00	0,00	0,00	DB
1.144 1.1.1.03.03.14 Mariana Prods Promocionais	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	DB
114 1.1.1.04 ESTOQUES	336.789,34	162.048,00	0,00	498.837,34	DB
115 1.1.1.04.01 ESTOQUE DE MATERIAIS P/CONSUMO	145.441,77	5.950,00	0,00	151.391,77	DB
1.151 1.1.1.04.01.01 Materiais de Expediente	48.836,13	0,00	0,00	48.836,13	DB
1.152 1.1.1.04.01.02 Materiais impressos	63.334,74	5.950,00	0,00	69.284,74	DB
1.153 1.1.1.04.01.03 Materiais de Informática	33.270,90	0,00	0,00	33.270,90	DB
116 1.1.1.04.02 ESTQ MATS - COMERC/DISTRB	191.347,57	156.098,00	0,00	347.445,57	DB
1.157 1.1.1.04.02.01 Mats de Divulgação - Comerc.	6.671,00	156.098,00	0,00	162.769,00	DB
1.158 1.1.1.04.02.08 Outros Materiais	184.676,57	0,00	0,00	184.676,57	DB
12 1.1.2 ATIVO CIRCULANTE O/RECURSOS	432.529,11	268.650,00	26.492,63	674.686,48	DB
120 1.1.2.01 DISPONIVEL	15.203,66	264.250,00	18.659,23	260.794,43	DB
121 1.1.2.01.01 CAIXA	5.719,64	5.000,00	5.447,06	5.272,58	DB
1.200 1.1.2.01.01.01 Fundo de Caixa	5.719,64	5.000,00	5.447,06	5.272,58	DB
122 1.1.2.01.02 BANCOS CTA MOVIMENTO	9.484,02	259.250,00	13.212,17	255.521,85	DB
1.203 1.1.2.01.02.03 Bco do Brasil S/A - 280604-5	6.255,88	7.750,00	12.967,80	1.038,08	DB
1.205 1.1.2.01.02.05 Bco Brasil S/A Sobras 283033-7	1.892,85	1.500,00	33,00	3.359,85	DB
1.208 1.1.2.01.02.08 Bco do Brasil - Doações p/Camp	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	DB
1.215 1.1.2.01.02.15 Valores em trânsito	1.335,29	0,00	211,37	1.123,92	DB
124 1.1.2.02 CRÉDITOS	388.775,33	0,00	5.500,00	383.275,33	DB
128 1.1.2.02.02 CRÉDITOS A RECEBER	92.394,47	0,00	0,00	92.394,47	DB
1.280 1.1.2.02.02.01 Titulos a receber	59.482,06	0,00	0,00	59.482,06	DB
1.284 1.1.2.02.02.04 Outros Créditos	32.912,41	0,00	0,00	32.912,41	DB
129 1.1.2.02.03 TRANSF REC FINANC A RECEBER	296.380,86	0,00	5.500,00	290.880,86	DB
130 1.1.2.02.03.01 TR FIN - DO/CONTRB A REC	294.537,52	0,00	5.500,00	289.037,52	DB
1.292 1.1.2.02.03.01.02 Direção Estadual	267.853,66	0,00	0,00	267.853,66	DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

01/06/2014 A

30/06/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12.901 1.1.2.02.03.01.02.01 C/C Diretorio - AC	14.981,95	0,00	0,00	14.981,95 DB
12.905 1.1.2.02.03.01.02.05 C/C Diretorio - BA	75.123,95	0,00	0,00	75.123,95 DB
12.906 1.1.2.02.03.01.02.06 C/C Diretorio - CE	1.409,75	0,00	0,00	1.409,75 DB
12.911 1.1.2.02.03.01.02.11 C/C Diretorio - MG	31.837,93	0,00	0,00	31.837,93 DB
12.912 1.1.2.02.03.01.02.12 C/C Diretorio - MS	5.011,76	0,00	0,00	5.011,76 DB
12.913 1.1.2.02.03.01.02.13 C/C Diretorio - MT	25.264,13	0,00	0,00	25.264,13 DB
12.917 1.1.2.02.03.01.02.17 C/C Diretorio - PE	14.203,29	0,00	0,00	14.203,29 DB
12.918 1.1.2.02.03.01.02.18 C/C Diretorio - PI	8.462,01	0,00	0,00	8.462,01 DB
12.919 1.1.2.02.03.01.02.19 C/C Diretorio - RJ	90.680,05	0,00	0,00	90.680,05 DB
12.921 1.1.2.02.03.01.02.21 C/C Diretorio - RS	484,09	0,00	0,00	484,09 DB
12.927 1.1.2.02.03.01.02.27 C/C Diretorio - TO	394,75	0,00	0,00	394,75 DB
1.293 1.1.2.02.03.01.03 Direção Municipal	26.683,86	0,00	5.500,00	21.183,86 DB
12.931 1.1.2.02.03.01.03.01 C/C DRM SP/SP	26.683,86	0,00	5.500,00	21.183,86 DB
12.932 1.1.2.02.03.02 BA/Ilheus	1.843,34	0,00	0,00	1.843,34 DB
131 1.1.2.03 ADIANTAMENTOS	22.967,13	4.400,00	2.333,40	25.033,73 DB
133 1.1.2.03.02 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	21.723,61	4.400,00	2.333,40	23.790,21 DB
1.330 1.1.2.03.02.01 Adiantamentos de Viagens	3.669,24	4.400,00	2.333,40	5.735,84 DB
1.332 1.1.2.03.02.02 O/Adiant Servs Contratados	16.750,97	0,00	0,00	16.750,97 DB
13.302 1.1.2.03.02.02.02 Lauro Barreto	2.945,20	0,00	0,00	2.945,20 DB
13.305 1.1.2.03.02.02.05 Outros Serviços	13.805,77	0,00	0,00	13.805,77 DB
1.333 1.1.2.03.02.03 Adiant.p/Custas Judiciais	1.303,40	0,00	0,00	1.303,40 DB
134 1.1.2.03.03 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.243,52	0,00	0,00	1.243,52 DB
1.341 1.1.2.03.03.01 Fornecedores Eventuais	362,95	0,00	0,00	362,95 DB
1.342 1.1.2.03.03.02 Ag.Viagens - Creds Passagens.	880,57	0,00	0,00	880,57 DB
135 1.1.2.04 ESTOQUES	5.582,99	0,00	0,00	5.582,99 DB
137 1.1.2.04.02 ESTOQUE MAT P/ COM/DISTRIB	5.582,99	0,00	0,00	5.582,99 DB
1.358 1.1.2.04.02.02 Outros materiais	5.582,99	0,00	0,00	5.582,99 DB
13 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.465.523,88	1.140,00	0,00	1.466.663,88 DB
14 1.2.1 ATIVO N/CIRCULANTE - FEAPP	1.410.434,08	1.140,00	0,00	1.411.574,08 DB
140 1.2.1.01 DIR. REALIZÁVEIS - EXERC SEG.	24.723,13	0,00	0,00	24.723,13 DB
143 1.2.1.01.03 DPS RESTIT. VL VINCLDS	24.723,13	0,00	0,00	24.723,13 DB
144 1.2.1.01.03.01 DEPOSITOS JUDICIAIS	24.723,13	0,00	0,00	24.723,13 DB
1.401 1.2.1.01.03.01.01 RJ/Paty do Alferes	6.232,84	0,00	0,00	6.232,84 DB
1.402 1.2.1.01.03.01.02 RJ/Miguel Pereira	18.490,29	0,00	0,00	18.490,29 DB
150 1.2.1.04 IMOBILIZADO	1.380.174,01	1.140,00	0,00	1.381.314,01 DB
151 1.2.1.04.01 BENS MÓVEIS	157.505,83	1.140,00	0,00	158.645,83 DB
152 1.2.1.04.01.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	154.193,23	1.140,00	0,00	155.333,23 DB
1.501 1.2.1.04.01.01.01 Equipamentos de Informática	282.215,56	0,00	0,00	282.215,56 DB
1.502 1.2.1.04.01.01.02 - Depreciação Acumulada	149.394,27	0,00	0,00	149.394,27 CR
1.503 1.2.1.04.01.01.03 Equipamentos Audíveis	5.633,49	0,00	0,00	5.633,49 DB
1.504 1.2.1.04.01.01.04 - Depreciação Acumulada	4.575,20	0,00	0,00	4.575,20 CR
1.507 1.2.1.04.01.01.07 O/Maqs e Equipamentos	37.223,00	1.140,00	0,00	38.363,00 DB
1.508 1.2.1.04.01.01.08 - Depreciação Acumulada	16.909,35	0,00	0,00	16.909,35 CR
153 1.2.1.04.01.02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.312,60	0,00	0,00	3.312,60 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

01/06/2014 A

30/06/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.511 1.2.1.04.01.02.01 Mobiliário de Escritório	900,00	0,00	0,00	900,00 DB
1.512 1.2.1.04.01.02.02 - Depreciação Acumulada	225,00	0,00	0,00	225,00 CR
1.515 1.2.1.04.01.02.05 Outros Móveis e Utensílios	3.297,00	0,00	0,00	3.297,00 DB
1.516 1.2.1.04.01.02.06 - Depreciação Acumulada	659,40	0,00	0,00	659,40 CR
1.521 1.2.1.04.01.03.01 Automóveis	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00 DB
1.522 1.2.1.04.01.03.02 - Depreciação Acumulada	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00 CR
159 1.2.1.04.03 BENS IMÓVEIS	1.222.668,18	0,00	0,00	1.222.668,18 DB
1.582 1.2.1.04.03.02 Edificações	1.304.464,18	0,00	0,00	1.304.464,18 DB
1.583 1.2.1.04.03.03 - Depreciação Acumulada	83.716,00	0,00	0,00	83.716,00 CR
1.584 1.2.1.04.03.04 Instalações	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00 DB
1.585 1.2.1.04.03.05 - Depreciação Acumulada	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00 CR
160 1.2.1.05 INTANGÍVEL	5.536,94	0,00	0,00	5.536,94 DB
162 1.2.1.05.02 SISTEMAS APLICATIVOS	5.536,94	0,00	0,00	5.536,94 DB
1.612 1.2.1.05.02.01 Sistemas de Informática	12.812,01	0,00	0,00	12.812,01 DB
1.613 1.2.1.05.02.02 - Amortização Acumulada	7.275,07	0,00	0,00	7.275,07 CR
15 1.2.2 ATIVO N/CIRCULANTE - O/RECURSO	55.089,80	0,00	0,00	55.089,80 DB
16 1.2.2.01 DIREITOS REALZ APÓS EX SEG	52.274,95	0,00	0,00	52.274,95 DB
167 1.2.2.01.03 DEPS RESTIT - VLRS VINCLDOS	52.274,95	0,00	0,00	52.274,95 DB
168 1.2.2.01.03.01 DEPÓSITOS JUDICIAIS	52.274,95	0,00	0,00	52.274,95 DB
1.681 1.2.2.01.03.01.01 RJ/Paty do Alferes	25.802,07	0,00	0,00	25.802,07 DB
1.682 1.2.2.01.03.01.02 RJ/Miguel Pereira	24.472,88	0,00	0,00	24.472,88 DB
1.683 1.2.2.01.03.01.03 RJ/RJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 DB
173 1.2.2.04 IMOBILIZADO	2.764,85	0,00	0,00	2.764,85 DB
174 1.2.2.04.01 BENS MÓVEIS	2.494,85	0,00	0,00	2.494,85 DB
175 1.2.2.04.01.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.727,50	0,00	0,00	1.727,50 DB
1.731 1.2.2.04.01.01.01 Equipamentos de Informática	76.171,45	0,00	0,00	76.171,45 DB
1.732 1.2.2.04.01.01.02 - Depreciação Acumulada	76.015,17	0,00	0,00	76.015,17 CR
1.733 1.2.2.04.01.01.03 Equipamentos Audiovisuais	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00 DB
1.734 1.2.2.04.01.01.04 - Depreciação Acumulada	839,30	0,00	0,00	839,30 CR
1.737 1.2.2.04.01.01.07 O/Maqs e Equipamentos	10.739,33	0,00	0,00	10.739,33 DB
1.738 1.2.2.04.01.01.08 Depreciação Acumulada	9.527,81	0,00	0,00	9.527,81 CR
176 1.2.2.04.01.02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	767,35	0,00	0,00	767,35 DB
1.741 1.2.2.04.01.02.01 Mobiliários de Escritório	6.941,00	0,00	0,00	6.941,00 DB
1.742 1.2.2.04.01.02.02 - Depreciação Acumulada	6.260,15	0,00	0,00	6.260,15 CR
1.743 1.2.2.04.01.02.03 Utensílios em Geral	865,00	0,00	0,00	865,00 DB
1.744 1.2.2.04.01.02.04 - Depreciação Acumulada	778,50	0,00	0,00	778,50 CR
182 1.2.2.04.03 BENS IMÓVEIS	270,00	0,00	0,00	270,00 DB
1.824 1.2.2.04.03.04 Instalações	900,00	0,00	0,00	900,00 DB
1.825 1.2.2.04.03.05 - Depreciação Acumulada	630,00	0,00	0,00	630,00 CR
183 1.2.2.05 INTANGÍVEL	50,00	0,00	0,00	50,00 DB
185 1.2.2.05.02 SISTEMAS APLICATIVOS	50,00	0,00	0,00	50,00 DB
1.851 1.2.2.05.02.01 Sistemas de Informática	564,75	0,00	0,00	564,75 DB
1.852 1.2.2.05.02.02 - Amortização Acumulada	514,75	0,00	0,00	514,75 CR
2 2 PASSIVO	2.837.580,54	135.904,80	101.873,53	2.803.549,27 CR

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

01/06/2014 A

30/06/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	552.843,91	135.904,80	101.873,53	518.812,64 CR
21 2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE FEAPP	340.839,55	131.272,10	93.840,66	308.408,05 CR
200 2.1.1.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVS	23.751,88	33.445,48	11.693,60	2.000,00 CR
201 2.1.1.01.01 FORNECEDORES DE BENS	18.951,88	18.151,88	0,00	800,00 CR
20.101 2.1.1.01.01.01 Fornecedores Eventuais	800,00	0,00	0,00	800,00 CR
20.102 2.1.1.01.01.02 Roland Brasil Ltda	18.151,88	18.151,88	0,00	0,00 CR
202 2.1.1.01.02 FORNECEDORES DE SERVS	4.800,00	15.293,60	11.693,60	1.200,00 CR
20.212 2.1.1.01.02.12 Cortez de Lima	0,00	500,00	500,00	0,00 CR
20.216 2.1.1.01.02.16 Marco Marchetti	0,00	11.193,60	11.193,60	0,00 CR
20.220 2.1.1.01.02.20 Fornecedores Eventuais	4.800,00	3.600,00	0,00	1.200,00 CR
203 2.1.1.02 OBRIGS TRAB. SOCIAIS E FISCAIS	4.662,30	4.662,30	4.092,84	4.092,84 CR
206 2.1.1.02.03 OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.662,30	4.662,30	4.092,84	4.092,84 CR
2.061 2.1.1.02.03.01 IR Fonte	4.662,30	4.662,30	4.092,84	4.092,84 CR
207 2.1.1.03 O/ OBRIGAÇÕES A PAGAR	44.034,52	74.416,70	75.634,33	45.252,15 CR
208 2.1.1.03.01 OBRIGAÇÕES DIVERSAS	44.034,52	74.416,70	75.634,33	45.252,15 CR
2.072 2.1.1.03.01.02 Hon Servs Tec-Prof a pagar	24.530,11	54.912,29	56.450,45	26.068,27 CR
2.073 2.1.1.03.01.03 Encargos Sociais a Pagar	19.504,41	19.504,41	19.183,88	19.183,88 CR
211 2.1.1.04 OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 CR
212 2.1.1.04.01 PROVISÕES DIVERSAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 CR
2.113 2.1.1.04.01.03 O/obrigs provisionadas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 CR
21.134 2.1.1.04.01.03.04 Carlos H. Quintela Lamenha	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 CR
219 2.1.1.08 CRIAÇÃO/MAT PGM PMN MULHER	265.390,85	18.747,62	2.419,86	249.063,09 CR
2.191 2.1.1.08.01 Aplicações	591.794,02	18.747,62	0,00	610.541,64 DB
21.901 2.1.1.08.01.01 Artigos promocionais	130.788,80	0,00	0,00	130.788,80 DB
21.902 2.1.1.08.01.02 Audiovisuais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 DB
21.903 2.1.1.08.01.03 Despesas Postais	2.097,57	0,00	0,00	2.097,57 DB
21.904 2.1.1.08.01.04 Fretes e Carretos	774,44	0,00	0,00	774,44 DB
21.905 2.1.1.08.01.05 Hospedagem	52.528,07	4.290,00	0,00	56.818,07 DB
21.906 2.1.1.08.01.06 Informática	36.574,80	1.820,00	0,00	38.394,80 DB
21.907 2.1.1.08.01.07 Passagens aéreas	57.216,15	1.452,90	0,00	58.669,05 DB
21.908 2.1.1.08.01.08 O/desps c/ transp.	448,00	0,00	0,00	448,00 DB
21.909 2.1.1.08.01.09 Publicações	72.559,64	0,00	0,00	72.559,64 DB
21.910 2.1.1.08.01.10 Refeições	41,79	0,00	0,00	41,79 DB
21.913 2.1.1.08.01.13 Eventos	8.606,00	0,00	0,00	8.606,00 DB
21.914 2.1.1.08.01.14 Palestrantes/Outros	137.954,01	9.314,72	0,00	147.268,73 DB
21.915 2.1.1.08.01.15 Encargos sociais	27.204,75	1.870,00	0,00	29.074,75 DB
2.192 2.1.1.08.02 PMN Mulher - provisão	705.013,50	0,00	2.419,86	707.433,36 CR
2.193 2.1.1.08.03 Multas	152.171,37	0,00	0,00	152.171,37 CR
22 2.1.2 PASSIVO CIRCULANTE - O/RECURSO	212.004,36	4.632,70	8.032,90	215.404,56 CR
23 2.1.2.01 FORNEC. DE BENS/SERVS	0,00	1.773,72	1.773,72	0,00 CR
222 2.1.2.01.02 FORNECEDORES DE SERVS	0,00	1.773,72	1.773,72	0,00 CR
22.201 2.1.2.01.02.01 Fornecedores Eventuais	0,00	1.773,72	1.773,72	0,00 CR
226 2.1.2.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.338,49	2.333,40	0,00	5,09 CR
227 2.1.2.03.01 OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.338,49	2.333,40	0,00	5,09 CR

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

01/06/2014 A

30/06/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.279 2.1.2.03.01.09 O/Obrig a Pagar	2.338,49	2.333,40	0,00	5,09 CR
22.791 2.1.2.03.01.09.01 Carlos Dorsch	5,09	0,00	0,00	5,09 CR
22.792 2.1.2.03.01.09.02 Telma Ribeiro dos Santos	2.333,40	2.333,40	0,00	-0,00 CR
229 2.1.2.04 OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	62.290,04	0,00	0,00	62.290,04 CR
230 2.1.2.04.01 PROVISÕES DIVERSAS	62.290,04	0,00	0,00	62.290,04 CR
2.301 2.1.2.04.01.01 Carteiras a emitir	61.268,00	0,00	0,00	61.268,00 CR
2.303 2.1.2.04.01.03 Contribuições n/efetivadas	753,75	0,00	0,00	753,75 CR
2.304 2.1.2.04.01.04 Sobras não Identificadas	268,29	0,00	0,00	268,29 CR
231 2.1.2.05 TRANSF RECS FINANC A EFETUAR	147.375,83	0,00	0,00	147.375,83 CR
232 2.1.2.05.01 TRNSF FIN D/CONTRB. A EFETUAR	147.375,83	0,00	0,00	147.375,83 CR
2.322 2.1.2.05.01.02 Direção Estadual	108.239,68	0,00	0,00	108.239,68 CR
23.202 2.1.2.05.01.02.02 AL	30.899,76	0,00	0,00	30.899,76 CR
23.203 2.1.2.05.01.02.03 AP	1.326,91	0,00	0,00	1.326,91 CR
23.204 2.1.2.05.01.02.04 AM	8.352,36	0,00	0,00	8.352,36 CR
23.207 2.1.2.05.01.02.07 DF	964,00	0,00	0,00	964,00 CR
23.208 2.1.2.05.01.02.08 ES	6.958,50	0,00	0,00	6.958,50 CR
23.209 2.1.2.05.01.02.09 GO	16.703,41	0,00	0,00	16.703,41 CR
23.210 2.1.2.05.01.02.10 MA	14.883,38	0,00	0,00	14.883,38 CR
23.214 2.1.2.05.01.02.14 PA	5.941,93	0,00	0,00	5.941,93 CR
23.215 2.1.2.05.01.02.15 PB	2.433,00	0,00	0,00	2.433,00 CR
23.216 2.1.2.05.01.02.16 PR	4.099,56	0,00	0,00	4.099,56 CR
23.220 2.1.2.05.01.02.20 RN	2.276,49	0,00	0,00	2.276,49 CR
23.222 2.1.2.05.01.02.22 RO	1.312,87	0,00	0,00	1.312,87 CR
23.223 2.1.2.05.01.02.23 RR	5.427,00	0,00	0,00	5.427,00 CR
23.224 2.1.2.05.01.02.24 SC	1.940,50	0,00	0,00	1.940,50 CR
23.225 2.1.2.05.01.02.25 SP	3.104,01	0,00	0,00	3.104,01 CR
23.226 2.1.2.05.01.02.26 SE	1.616,00	0,00	0,00	1.616,00 CR
2.323 2.1.2.05.01.03 Direção Municipal	22.470,00	0,00	0,00	22.470,00 CR
23.231 2.1.2.05.01.03.01 MG/ Belo Horizonte	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00 CR
23.232 2.1.2.05.01.03.02 MG/ Contagem	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 CR
23.233 2.1.2.05.01.03.03 MG/Gov. Valadares	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00 CR
23.234 2.1.2.05.01.03.04 SP/ São Paulo	130,00	0,00	0,00	130,00 CR
23.235 2.1.2.05.01.03.05 SP/ Guarulhos	40,00	0,00	0,00	40,00 CR
23.236 2.1.2.05.01.03.06 SP/ Santo André	20,00	0,00	0,00	20,00 CR
23.237 2.1.2.05.01.03.07 SP/São Vicente	60,00	0,00	0,00	60,00 CR
23.238 2.1.2.05.01.03.08 SP/Tatui	20,00	0,00	0,00	20,00 CR
23.239 2.1.2.05.01.03.09 PR/Curitiba	220,00	0,00	0,00	220,00 CR
2.327 2.1.2.05.01.07 IEPJK	16.666,15	0,00	0,00	16.666,15 CR
239 2.1.2.09 FORNC. BENS/SERVS DIV CAMPANHA	0,00	525,58	6.259,18	5.733,60 CR
2.391 2.1.2.09.01 Pleito - ano ...	0,00	525,58	6.259,18	5.733,60 CR
2.393 2.1.2.09.01.04 Prestação de Serviços	0,00	525,58	6.259,18	5.733,60 CR
23.931 2.1.2.09.01.04.01 Hon. Servs Tec.Prof. a pagar	0,00	525,58	4.778,00	4.252,42 CR
23.932 2.1.2.09.01.04.02 Encargos Sociais a pagar	0,00	0,00	1.481,18	1.481,18 CR
25 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.940,87	0,00	0,00	2.940,87 CR

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

01/06/2014 A

30/06/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
27 2.2.2 PASSIVO N/CIRCULANTE O/RECS	2.940,87	0,00	0,00	2.940,87 CR
269 2.2.2.04 OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	2.940,87	0,00	0,00	2.940,87 CR
270 2.2.2.04.01 PROVISÕES DIVERSAS	2.940,87	0,00	0,00	2.940,87 CR
2.701 2.2.2.04.01.01 Emi Odeon	2.190,87	0,00	0,00	2.190,87 CR
2.702 2.2.2.04.01.02 Sansel Contab	750,00	0,00	0,00	750,00 CR
28 2.3 PATRIMONIO SOCIAL	2.281.795,76	0,00	0,00	2.281.795,76 CR
274 2.3.1 PATRIMONIO SOCIAL - FEAPP	2.013.299,12	0,00	0,00	2.013.299,12 CR
275 2.3.1.01 RESERVAS	2.013.299,12	0,00	0,00	2.013.299,12 CR
2.741 2.3.1.01.01 RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.013.299,12	0,00	0,00	2.013.299,12 CR
29 2.3.2 PATRIMONIO SOCIAL O/RECS	268.496,64	0,00	0,00	268.496,64 CR
279 2.3.2.01 RESERVAS	268.496,64	0,00	0,00	268.496,64 CR
2.791 2.3.2.01.01 RESERVAS ESTATUTÁRIAS	268.496,64	0,00	0,00	268.496,64 CR
3 3 DESPESAS	1.043.762,56	145.318,48	0,00	1.189.081,04 DB
30 3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	1.043.762,56	145.318,48	0,00	1.189.081,04 DB
31 3.1.1 DESPESAS EFETUADAS - FEAPP	1.001.889,60	130.325,65	0,00	1.132.215,25 DB
300 3.1.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	542.126,61	112.262,96	0,00	654.389,57 DB
302 3.1.1.01.02 ALUGUEIS E CONDOMINIOS	41.870,66	9.070,63	0,00	50.941,29 DB
3.021 3.1.1.01.02.01 Locação de Bens Móveis	840,00	0,00	0,00	840,00 DB
3.022 3.1.1.01.02.02 Locação de Bens Imóveis	32.936,22	8.035,09	0,00	40.971,31 DB
3.023 3.1.1.01.02.03 Taxas de Condomínios	8.094,44	1.035,54	0,00	9.129,98 DB
303 3.1.1.01.03 DS C/TRANSP E VIAGENS	111.165,46	26.980,73	0,00	138.146,19 DB
3.031 3.1.1.01.03.01 Passagens Aéreas	35.347,63	13.939,48	0,00	49.287,11 DB
3.032 3.1.1.01.03.02 Fretes e Carretos	2.798,03	178,15	0,00	2.976,18 DB
3.036 3.1.1.01.03.06 Pedágio e Servs de Taxi	3.480,90	1.233,70	0,00	4.714,60 DB
3.037 3.1.1.01.03.07 Hospedagens e Estádias	69.538,90	11.629,40	0,00	81.168,30 DB
304 3.1.1.01.04 SERVS TECNICO PROFISSIONAIS	360.291,79	71.700,55	0,00	431.992,34 DB
3.041 3.1.1.01.04.01 Servs Contábeis	31.458,71	3.200,56	0,00	34.659,27 DB
3.042 3.1.1.01.04.02 Servs de Informática	38.600,00	7.360,00	0,00	45.960,00 DB
3.043 3.1.1.01.04.03 Servs de Cons Jurídica	61.767,90	12.473,54	0,00	74.241,44 DB
3.044 3.1.1.01.04.04 Encargos Sociais	56.448,65	11.290,10	0,00	67.738,75 DB
3.045 3.1.1.01.04.05 O/Servs Tec Profissionais	172.016,53	37.376,35	0,00	209.392,88 DB
30.451 3.1.1.01.04.05.01 Serviços Diversos	172.016,53	37.376,35	0,00	209.392,88 DB
305 3.1.1.01.05 MATERIAL DE CONSUMO	3.322,55	750,00	0,00	4.072,55 DB
3.052 3.1.1.01.05.02 Materiais Impressos	240,00	0,00	0,00	240,00 DB
3.053 3.1.1.01.05.03 Materiais de Informática	890,00	750,00	0,00	1.640,00 DB
3.054 3.1.1.01.05.04 Materiais Copa/Cozinha	2.192,55	0,00	0,00	2.192,55 DB
307 3.1.1.01.07 SERVS E UTILIDADES	11.327,01	2.172,44	0,00	13.499,45 DB
3.073 3.1.1.01.07.03 Telecomunicações	7.672,34	1.687,04	0,00	9.359,38 DB
3.074 3.1.1.01.07.04 Serviços postais	2.143,66	186,50	0,00	2.330,16 DB
3.077 3.1.1.01.07.07 Cópias, Enc, Servs similares	0,00	100,00	0,00	100,00 DB
3.078 3.1.1.01.07.08 Servs Cartorários	369,21	0,00	0,00	369,21 DB
3.079 3.1.1.01.07.09 O/Servs Utilidades	1.141,80	198,90	0,00	1.340,70 DB
30.791 3.1.1.01.07.09.01 Internet	1.141,80	198,90	0,00	1.340,70 DB
308 3.1.1.01.08 TRIBUTOS	4.802,89	260,51	0,00	5.063,40 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

01/06/2014 A

30/06/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.081 3.1.1.01.08.01 IPTU	3.190,48	260,51	0,00	3.450,99 DB
3.082 3.1.1.01.08.02 IPVA	1.612,41	0,00	0,00	1.612,41 DB
309 3.1.1.01.09 DESPESAS GERAIS	9.346,25	1.328,10	0,00	10.674,35 DB
3.092 3.1.1.01.09.02 Publicações	1.366,65	0,00	0,00	1.366,65 DB
3.093 3.1.1.01.09.03 Seguros	1.396,20	698,10	0,00	2.094,30 DB
3.094 3.1.1.01.09.04 Manut, Cons e Reparos de Bens	3.433,40	0,00	0,00	3.433,40 DB
3.096 3.1.1.01.09.06 O/Desps Gerais	3.150,00	630,00	0,00	3.780,00 DB
30.961 3.1.1.01.09.06.01 Leituras Eletrônicas - Dejur	3.150,00	630,00	0,00	3.780,00 DB
314 3.1.1.02 DS C/FINS DOUTR E/OU POLITICOS	394.860,49	15.348,25	0,00	410.208,74 DB
315 3.1.1.02.01 PROPAGANDA DOUTR E POLÍTICA	120.100,00	0,00	0,00	120.100,00 DB
3.143 3.1.1.02.01.03 Desps com Prod de Audiovisuais	120.100,00	0,00	0,00	120.100,00 DB
316 3.1.1.02.02 DS C/FUNDAÇÃO JK	261.380,00	0,00	0,00	261.380,00 DB
3.161 3.1.1.02.02.01 Fundação Juscelino Kubitschek	261.380,00	0,00	0,00	261.380,00 DB
318 3.1.1.02.04 DS /SEM, CONGR, CONVENÇÕES	13.380,49	15.348,25	0,00	28.728,74 DB
3.183 3.1.1.02.04.03 Desps c/Conv. Partidárias	13.380,49	15.348,25	0,00	28.728,74 DB
333 3.1.1.04 ENCARGOS FINANCEIROS	523,11	294,58	0,00	817,69 DB
334 3.1.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS	523,11	294,58	0,00	817,69 DB
3.341 3.1.1.04.01.01 Comissões e Taxas Bancárias	523,11	294,58	0,00	817,69 DB
335 3.1.1.05 DS C/M PGM PMN MULHER	64.379,39	2.419,86	0,00	66.799,25 DB
336 3.1.1.05.01 ...	64.379,39	2.419,86	0,00	66.799,25 DB
3.351 3.1.1.05.01.01 Provisão	64.379,39	2.419,86	0,00	66.799,25 DB
32 3.1.2 DS EFETUADAS - O/RECS	41.872,96	14.992,83	0,00	56.865,79 DB
33 3.1.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.566,46	9.161,08	0,00	41.727,54 DB
339 3.1.2.01.02 ALUGUEIS E CODOMINIOS	840,00	224,00	0,00	1.064,00 DB
3.391 3.1.2.01.02.01 Locação de Bens Móveis	840,00	224,00	0,00	1.064,00 DB
340 3.1.2.01.03 DS C/ TRANSP E VIAGENS	13.421,57	3.348,99	0,00	16.770,56 DB
3.401 3.1.2.01.03.01 Passagens Aéreas	831,92	0,00	0,00	831,92 DB
3.404 3.1.2.01.03.04 Comb, Oleos e Lubrificantes	2.492,76	209,67	0,00	2.702,43 DB
3.405 3.1.2.01.03.05 Transporte Rodv de Passageiros	4.993,68	980,00	0,00	5.973,68 DB
3.406 3.1.2.01.03.06 Pedágios e Servs de Taxi	2.039,88	601,60	0,00	2.641,48 DB
3.407 3.1.2.01.03.07 Hospedagens e Estádias	620,00	1.549,72	0,00	2.169,72 DB
3.409 3.1.2.01.03.09 O/ds c/Transportes e Viagens	2.443,33	8,00	0,00	2.451,33 DB
34.091 3.1.2.01.03.09.01 Tx excesso bagagem/outros	2.314,90	8,00	0,00	2.322,90 DB
34.092 3.1.2.01.03.09.02 Refeições	128,43	0,00	0,00	128,43 DB
342 3.1.2.01.05 MATERIAL DE CONSUMO	12.605,95	3.006,82	0,00	15.612,77 DB
3.421 3.1.2.01.05.01 Materiais de Expediente	140,00	30,00	0,00	170,00 DB
3.423 3.1.2.01.05.03 Materiais de Informática	536,00	0,00	0,00	536,00 DB
3.424 3.1.2.01.05.04 Materiais de Copa e Cozinha	11.401,57	2.826,94	0,00	14.228,51 DB
3.425 3.1.2.01.05.05 Materiais de Limpeza e Higiene	528,38	149,88	0,00	678,26 DB
344 3.1.2.01.07 SERVIÇOS E UTILIDADES	2.226,03	843,00	0,00	3.069,03 DB
3.441 3.1.2.01.07.01 Energia Elétrica	1.579,33	0,00	0,00	1.579,33 DB
3.443 3.1.2.01.07.03 Telecomunicações	400,00	400,00	0,00	800,00 DB
3.444 3.1.2.01.07.04 Serviços Postais	100,00	400,00	0,00	500,00 DB
3.447 3.1.2.01.07.07 Cópias, Enc e Servs Similares	35,10	0,00	0,00	35,10 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

01/06/2014 A

30/06/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.448 3.1.2.01.07.08 Serviços Cartorários	21,60	43,00	0,00	64,60 DB
3.449 3.1.2.01.07.09 O/Servs e Utilidades	90,00	0,00	0,00	90,00 DB
34.491 3.1.2.01.07.09.01 Internet	90,00	0,00	0,00	90,00 DB
345 3.1.2.01.08 TRIBUTOS	1.528,27	0,00	0,00	1.528,27 DB
3.452 3.1.2.01.08.02 IPVA	1.528,27	0,00	0,00	1.528,27 DB
346 3.1.2.01.09 DESPESAS GERAIS	1.694,64	1.738,27	0,00	3.432,91 DB
3.464 3.1.2.01.09.04 Manut, Conserv Reparos de Bens	64,90	118,40	0,00	183,30 DB
3.467 3.1.2.01.09.07 O/Despesas Gerais	1.629,74	1.619,87	0,00	3.249,61 DB
34.671 3.1.2.01.09.07.01 Refeições	1.629,74	1.313,98	0,00	2.943,72 DB
34.674 3.1.2.01.09.07.04 Bens de Natureza Permanente	0,00	305,89	0,00	305,89 DB
347 3.1.2.01.10 TRANSFERENCIAS EFETUADAS	250,00	0,00	0,00	250,00 DB
348 3.1.2.01.10.01 TR EFET REC FINANCEIROS	250,00	0,00	0,00	250,00 DB
3.472 3.1.2.01.10.01.02 Direção Estadual	250,00	0,00	0,00	250,00 DB
34.719 3.1.2.01.10.01.02.19 RJ..	250,00	0,00	0,00	250,00 DB
356 3.1.2.03 DS COM FINS ELEITORAIS	0,00	5.733,60	0,00	5.733,60 DB
360 3.1.2.03.04 SERVS TEC PROFIS - Camp	0,00	5.733,60	0,00	5.733,60 DB
3.602 3.1.2.03.04.02 Servs de Informática	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 DB
3.603 3.1.2.03.04.03 Servs de Consult Jurídica	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00 DB
3.604 3.1.2.03.04.04 Encargos Sociais	0,00	955,60	0,00	955,60 DB
3.605 3.1.2.03.04.05 O/Servs	0,00	1.358,00	0,00	1.358,00 DB
369 3.1.2.04 ENCARGOS FINANCEIROS	9.306,50	98,15	0,00	9.404,65 DB
3.691 3.1.2.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS	9.306,50	98,15	0,00	9.404,65 DB
36.912 3.1.2.04.01.02 Multas	8.774,08	0,00	0,00	8.774,08 DB
36.913 3.1.2.04.01.03 Comissões e Taxas Bancárias	532,42	98,15	0,00	630,57 DB
4 4 RECEITAS	1.333.637,80	0,00	302.147,23	1.635.785,03 CR
40 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.333.637,80	0,00	302.147,23	1.635.785,03 CR
41 4.1.1 REC OPERACIONAIS FEAPP	1.287.587,80	0,00	48.397,23	1.335.985,03 CR
400 4.1.1.01 COTAS RECEBIDAS	1.287.587,80	0,00	48.397,23	1.335.985,03 CR
4.001 4.1.1.01.01 Cotas recs - Recs Financeiros	1.287.587,80	0,00	48.397,23	1.335.985,03 CR
42 4.1.2 RECEITAS OPERACIONAIS O/RECS	46.050,00	0,00	253.750,00	299.800,00 CR
411 4.1.2.02 RECS DE CONTRIBUIÇÕES	12.300,00	0,00	3.750,00	16.050,00 CR
4.112 4.1.2.02.02 Filiados	100,00	0,00	0,00	100,00 CR
4.113 4.1.2.02.03 Dirigentes	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00 CR
4.114 4.1.2.02.04 Candidatos	7.250,00	0,00	3.750,00	11.000,00 CR
412 4.1.2.03 DOAÇÕES - CAMP ELEITORAIS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 CR
414 4.1.2.03.02 DOAÇÕES-PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 CR
4.141 4.1.2.03.02.01 Em Recs Financeiros	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 CR
416 4.1.2.04 TRSNF RECS - O/RECURSOS	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00 CR
4.160 4.1.2.04.01 TRANS RECS FINANCEIROS	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00 CR
4.162 4.1.2.04.01.02 Recs da Direção Estadual	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00 CR
418 4.1.2.05 RECEITAS FINANCEIRAS	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 CR
419 4.1.2.05.01 JUROS E OUTRAS RENDAS	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 CR
4.191 4.1.2.05.01.01 Juros	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00 CR
4.192 4.1.2.05.01.02 Multas	200,00	0,00	0,00	200,00 CR

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**Balancete de Verificação****01/06/2014 A 30/06/2014**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5 5 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERC	-0,00	0,00	0,00	-0,00 CR
53 5.3 SALDOS DO EXERC ANTERIOR	-0,00	0,00	0,00	-0,00 CR
503 5.3.1 FEAPP	-0,00	0,00	0,00	-0,00 CR
504 5.3.2 OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	50,00 CR

RESULTADO SUPERIOR ELEITORAL
CRÉDITO

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

01/07/2014 A

31/07/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 1 ATIVO	3.250.253,26	930.390,46	863.830,57	3.316.813,15 DB
10 1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.783.589,38	893.589,47	863.830,57	1.812.248,28 DB
11 1.1.1 ATIVO CIRCULANTE FEAPP	1.108.902,90	838.569,47	617.398,35	1.330.074,02 DB
100 1.1.1.01 DISPONIVEL	546.579,72	512.327,19	584.691,66	474.252,5 DB
101 1.1.1.01.02 BANCOS CTA MOVIMENTO	546.579,72	512.327,19	584.691,66	474.215,25 DB
1.001 1.1.1.01.02.01 Bco do Brasil S/A	546.579,72	465.751,42	538.115,89	474.215,25 DB
1.015 1.1.1.01.02.15 Valores em transito	0,00	46.575,77	46.575,77	-0,00 DB
110 1.1.1.03 ADIANTAMENTOS	63.485,84	73.130,11	11.608,69	125.007,26 DB
112 1.1.1.03.02 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	30.955,98	40.485,65	0,00	71.441,63 DB
1.122 1.1.1.03.02.02 O/Adiant Servs Contratados	30.955,98	40.485,65	0,00	71.441,63 DB
11.201 1.1.1.03.02.02.01 Servs Contabeis	5.633,37	1.200,00	0,00	6.833,37 DB
11.203 1.1.1.03.02.02.03 Consultoria Jurídica	7.390,33	9.861,30	0,00	17.251,63 DB
11.204 1.1.1.03.02.02.04 Consultoria de Informatica	300,00	3.026,00	0,00	3.326,00 DB
11.206 1.1.1.03.02.02.06 o/serviços	17.632,28	26.398,35	0,00	44.030,63 DB
113 1.1.1.03.03 ADIANTS A FORNECEDORES	32.529,86	32.644,46	11.608,69	53.565,63 DB
1.131 1.1.1.03.03.01 Fornecedores Eventuais	9.900,52	32.644,46	6.040,23	36.504,75 DB
1.132 1.1.1.03.03.02 Ag. Viagem - cred de passagen	11.582,31	0,00	0,00	11.582,31 DB
1.134 1.1.1.03.03.04 JR Express	11.047,03	0,00	5.568,46	5.478,57 DB
1.136 1.1.1.03.03.06 Kalunga Com.Ind.Gráfica	0,00	0,00	0,00	0,00 DB
114 1.1.1.04 ESTOQUES	498.837,34	253.112,17	21.098,00	730.851,51 DB
115 1.1.1.04.01 ESTOQUE DE MATERIAIS P/CONSUMO	151.391,77	6.680,00	0,00	158.071,77 DB
1.151 1.1.1.04.01.01 Materiais de Expediente	48.836,13	0,00	0,00	48.836,13 DB
1.152 1.1.1.04.01.02 Materiais impressos	69.284,74	6.680,00	0,00	75.964,74 DB
1.153 1.1.1.04.01.03 Materiais de Informática	33.270,90	0,00	0,00	33.270,90 DB
116 1.1.1.04.02 ESTQ MATS - COMERC/DISTRB	347.445,57	202.500,00	21.098,00	528.847,57 DB
1.157 1.1.1.04.02.01 Mats de Divulgação - Comerc.	162.769,00	202.500,00	21.098,00	344.171,00 DB
1.158 1.1.1.04.02.08 Outros Materiais	184.676,57	0,00	0,00	184.676,57 DB
1.159 1.1.1.04.03 Materiais p/ Campanha	0,00	41.287,71	0,00	41.287,71 DB
1.160 1.1.1.04.04 Bens p/ Campanha	0,00	2.644,46	0,00	2.644,46 DB
12 1.1.2 ATIVO CIRCULANTE O/RECURSOS	674.686,48	55.020,00	246.432,22	483.274,26 DB
120 1.1.2.01 DISPONIVEL	260.794,43	5.100,00	239.420,22	26.474,21 DB
121 1.1.2.01.01 CAIXA	5.272,58	2.000,00	5.885,72	1.386,86 DB
1.200 1.1.2.01.01.01 Fundo de Caixa	5.272,58	2.000,00	5.885,72	1.386,86 DB
122 1.1.2.01.02 BANCOS CTA MOVIMENTO	255.521,85	3.100,00	233.534,50	25.087,35 DB
1.203 1.1.2.01.02.03 Bco do Brasil S/A - 280604-5	1.038,08	2.600,00	3.276,60	361,48 DB
1.205 1.1.2.01.02.05 Bco Brasil S/A Sobras 283033-7	3.359,85	500,00	33,30	3.826,55 DB
1.208 1.1.2.01.02.08 Bco do Brasil - Doações p/Camp	250.000,00	0,00	230.224,60	19.775,40 DB
1.215 1.1.2.01.02.15 Valores em trânsito	1.123,92	0,00	0,00	1.123,92 DB
124 1.1.2.02 CRÉDITOS	383.275,33	0,00	600,00	382.675,33 DB
128 1.1.2.02.02 CRÉDITOS A RECEBER	92.394,47	0,00	600,00	91.794,47 DB
1.280 1.1.2.02.02.01 Titulos a receber	59.482,06	0,00	600,00	58.882,06 DB
1.284 1.1.2.02.02.04 Outros Créditos	32.912,41	0,00	0,00	32.912,41 DB
129 1.1.2.02.03 TRANSF REC FINANC A RECEBER	290.880,86	0,00	0,00	290.880,86 DB
130 1.1.2.02.03.01 TR FIN - DO/CONTRB A REC	289.037,52	0,00	0,00	289.037,52 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

01/07/2014 A

31/07/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.292 1.1.2.02.03.01.02 Direção Estadual	267.853,66	0,00	0,00	267.853,66 DB
12.901 1.1.2.02.03.01.02.01 C/C Diretorio - AC	14.981,95	0,00	0,00	14.981,95 DB
12.905 1.1.2.02.03.01.02.05 C/C Diretorio - BA	75.123,95	0,00	0,00	75.123,95 DB
12.906 1.1.2.02.03.01.02.06 C/C Diretorio - CE	1.409,75	0,00	0,00	1.409,75 DB
12.911 1.1.2.02.03.01.02.11 C/C Diretorio - MG	31.837,93	0,00	0,00	31.837,93 DB
12.912 1.1.2.02.03.01.02.12 C/C Diretorio - MS	5.011,76	0,00	0,00	5.011,76 DB
12.913 1.1.2.02.03.01.02.13 C/C Diretorio - MT	25.264,13	0,00	0,00	25.264,13 DB
12.917 1.1.2.02.03.01.02.17 C/C Diretorio - PE	14.203,29	0,00	0,00	14.203,29 DB
12.918 1.1.2.02.03.01.02.18 C/C Diretorio - PI	8.462,01	0,00	0,00	8.462,01 DB
12.919 1.1.2.02.03.01.02.19 C/C Diretorio - RJ	90.680,05	0,00	0,00	90.680,05 DB
12.921 1.1.2.02.03.01.02.21 C/C Diretorio - RS	484,09	0,00	0,00	484,09 DB
12.927 1.1.2.02.03.01.02.27 C/C Diretorio - TO	394,75	0,00	0,00	394,75 DB
1.293 1.1.2.02.03.01.03 Direção Municipal	21.183,86	0,00	0,00	21.183,86 DB
12.931 1.1.2.02.03.01.03.01 C/C DRM SP/SP	21.183,86	0,00	0,00	21.183,86 DB
12.932 1.1.2.02.03.02 BA/Ilheus	1.843,34	0,00	0,00	1.843,34 DB
131 1.1.2.03 ADIANTAMENTOS	25.033,73	45.960,00	6.412,00	64.581,73 DB
133 1.1.2.03.02 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	23.790,21	0,00	452,00	23.338,21 DB
1.330 1.1.2.03.02.01 Adiantamentos de Viagens	5.735,84	0,00	452,00	5.283,84 DB
1.332 1.1.2.03.02.02 O/Adiant Servs Contratados	16.750,97	0,00	0,00	16.750,97 DB
13.302 1.1.2.03.02.02.02 Lauro Barreto	2.945,20	0,00	0,00	2.945,20 DB
13.305 1.1.2.03.02.02.05 Outros Serviços	13.805,77	0,00	0,00	13.805,77 DB
1.333 1.1.2.03.02.03 Adiant.p/Custas Judiciais	1.303,40	0,00	0,00	1.303,40 DB
134 1.1.2.03.03 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.243,52	45.960,00	5.960,00	41.243,52 DB
1.341 1.1.2.03.03.01 Fornecedores Eventuais	362,95	5.960,00	5.960,00	362,95 DB
1.342 1.1.2.03.03.02 Ag. Viagens - Creds Passagens.	880,57	0,00	0,00	880,57 DB
1.343 1.1.2.03.03.03 VT Cine	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 DB
135 1.1.2.04 ESTOQUES	5.582,99	3.960,00	0,00	9.542,99 DB
137 1.1.2.04.02 ESTOQUE MAT P/ COM/DISTRIB	5.582,99	3.960,00	0,00	9.542,99 DB
1.358 1.1.2.04.02.02 Outros materiais	5.582,99	0,00	0,00	5.582,99 DB
1.359 1.1.2.04.02.03 Materiais p/ Campanha	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00 DB
13 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.466.663,88	36.800,99	0,00	1.503.464,87 DB
14 1.2.1 ATIVO N/CIRCULANTE - FEAPP	1.411.574,08	34.800,99	0,00	1.446.375,07 DB
140 1.2.1.01 DIR. REALIZÁVEIS - EXERC SEG.	24.723,13	0,00	0,00	24.723,13 DB
143 1.2.1.01.03 DPS RESTIT. VL VINCLDS	24.723,13	0,00	0,00	24.723,13 DB
144 1.2.1.01.03.01 DEPOSITOS JUDICIAIS	24.723,13	0,00	0,00	24.723,13 DB
1.401 1.2.1.01.03.01.01 RJ/Paty do Alferes	6.232,84	0,00	0,00	6.232,84 DB
1.402 1.2.1.01.03.01.02 RJ/Miguel Pereira	18.490,29	0,00	0,00	18.490,29 DB
150 1.2.1.04 IMOBILIZADO	1.381.314,01	34.800,99	0,00	1.416.115,00 DB
151 1.2.1.04.01 BENS MÓVEIS	158.645,83	34.800,99	0,00	193.446,82 DB
152 1.2.1.04.01.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	155.333,23	33.101,99	0,00	188.435,22 DB
1.501 1.2.1.04.01.01.01 Equipamentos de Informática	282.215,56	33.101,99	0,00	315.317,55 DB
1.502 1.2.1.04.01.01.02 - Depreciação Acumulada	149.394,27	0,00	0,00	149.394,27 CR
1.503 1.2.1.04.01.01.03 Equipamentos Audiovisuais	5.633,49	0,00	0,00	5.633,49 DB
1.504 1.2.1.04.01.01.04 - Depreciação Acumulada	4.575,20	0,00	0,00	4.575,20 CR

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

01/07/2014 A

31/07/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.507 1.2.1.04.01.01.07 O/Maqs e Equipamentos	38.363,00	0,00	0,00	38.363,00 DB
1.508 1.2.1.04.01.01.08 - Depreciação Acumulada	16.909,35	0,00	0,00	16.909,35 CR
153 1.2.1.04.01.02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.312,60	1.699,00	0,00	5.011,60 DB
1.511 1.2.1.04.01.02.01 Mobiliário de Escritório	900,00	0,00	0,00	900,00 DB
1.512 1.2.1.04.01.02.02 - Depreciação Acumulada	225,00	0,00	0,00	225,00 CR
1.513 1.2.1.04.01.02.03 Utensílios em Geral	0,00	1.699,00	0,00	1.699,00 DB
1.515 1.2.1.04.01.02.05 Outros Móveis e Utensílios	3.297,00	0,00	0,00	3.297,00 DB
1.516 1.2.1.04.01.02.06 - Depreciação Acumulada	659,40	0,00	0,00	659,40 CR
1.521 1.2.1.04.01.03.01 Automóveis	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00 DB
1.522 1.2.1.04.01.03.02 - Depreciação Acumulada	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00 CR
159 1.2.1.04.03 BENS IMÓVEIS	1.222.668,18	0,00	0,00	1.222.668,18 DB
1.582 1.2.1.04.03.02 Edificações	1.304.464,18	0,00	0,00	1.304.464,18 DB
1.583 1.2.1.04.03.03 - Depreciação Acumulada	83.716,00	0,00	0,00	83.716,00 CR
1.584 1.2.1.04.03.04 Instalações	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00 DB
1.585 1.2.1.04.03.05 - Depreciação Acumulada	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00 CR
160 1.2.1.05 INTANGÍVEL	5.536,94	0,00	0,00	5.536,94 DB
162 1.2.1.05.02 SISTEMAS APLICATIVOS	5.536,94	0,00	0,00	5.536,94 DB
1.612 1.2.1.05.02.01 Sistemas de Informática	12.812,01	0,00	0,00	12.812,01 DB
1.613 1.2.1.05.02.02 - Amortização Acumulada	7.275,07	0,00	0,00	7.275,07 CR
15 1.2.2 ATIVO N/CIRCULANTE - O/RECURSO	55.089,80	2.000,00	0,00	57.089,80 DB
16 1.2.2.01 DIREITOS REALZ APÓS EX SEG	52.274,95	0,00	0,00	52.274,95 DB
167 1.2.2.01.03 DEPS RESTIT - VLRS VINCLDOS	52.274,95	0,00	0,00	52.274,95 DB
168 1.2.2.01.03.01 DEPÓSITOS JUDICIAIS	52.274,95	0,00	0,00	52.274,95 DB
1.681 1.2.2.01.03.01.01 RJ/Paty do Alferes	25.802,07	0,00	0,00	25.802,07 DB
1.682 1.2.2.01.03.01.02 RJ/Miguel Pereira	24.472,88	0,00	0,00	24.472,88 DB
1.683 1.2.2.01.03.01.03 RJ/RJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 DB
173 1.2.2.04 IMOBILIZADO	2.764,85	2.000,00	0,00	4.764,85 DB
174 1.2.2.04.01 BENS MÓVEIS	2.494,85	2.000,00	0,00	4.494,85 DB
175 1.2.2.04.01.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.727,50	2.000,00	0,00	3.727,50 DB
1.731 1.2.2.04.01.01.01 Equipamentos de Informática	76.171,45	0,00	0,00	76.171,45 DB
1.732 1.2.2.04.01.01.02 - Depreciação Acumulada	76.015,17	0,00	0,00	76.015,17 CR
1.733 1.2.2.04.01.01.03 Equipamentos Audiovisuais	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00 DB
1.734 1.2.2.04.01.01.04 - Depreciação Acumulada	839,30	0,00	0,00	839,30 CR
1.737 1.2.2.04.01.01.07 O/Maqs e Equipamentos	10.739,33	2.000,00	0,00	12.739,33 DB
1.738 1.2.2.04.01.01.08 Depreciação Acumulada	9.527,81	0,00	0,00	9.527,81 CR
176 1.2.2.04.01.02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	767,35	0,00	0,00	767,35 DB
1.741 1.2.2.04.01.02.01 Mobiliários de Escritório	6.941,00	0,00	0,00	6.941,00 DB
1.742 1.2.2.04.01.02.02 - Depreciação Acumulada	6.260,15	0,00	0,00	6.260,15 CR
1.743 1.2.2.04.01.02.03 Utensílios em Geral	865,00	0,00	0,00	865,00 DB
1.744 1.2.2.04.01.02.04 - Depreciação Acumulada	778,50	0,00	0,00	778,50 CR
182 1.2.2.04.03 BENS IMÓVEIS	270,00	0,00	0,00	270,00 DB
1.824 1.2.2.04.03.04 Instalações	900,00	0,00	0,00	900,00 DB
1.825 1.2.2.04.03.05 - Depreciação Acumulada	630,00	0,00	0,00	630,00 CR
183 1.2.2.05 INTANGÍVEL	50,00	0,00	0,00	50,00 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

01/07/2014 A

31/07/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
185 1.2.2.05.02 SISTEMAS APLICATIVOS	50,00	0,00	0,00	50,00 DB
1.851 1.2.2.05.02.01 Sistemas de Informática	564,75	0,00	0,00	564,75 DB
1.852 1.2.2.05.02.02 - Amortização Acumulada	514,75	0,00	0,00	514,75 CR
2 2 PASSIVO	2.803.549,27	163.653,10	201.724,12	2.841.620,29 CR
20 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	518.812,64	163.653,10	201.724,12	556.883,66 CR
21 2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE FEAPP	303.408,08	152.644,94	140.712,29	291.475,45 CR
200 2.1.1.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVS	2.000,00	115.740,00	113.740,00	-0,00 CR
201 2.1.1.01.01 FORNECEDORES DE BENS	800,00	98.300,00	97.500,00	0,00 CR
20.101 2.1.1.01.01.01 Fornecedores Eventuais	800,00	98.300,00	97.500,00	0,00 CR
202 2.1.1.01.02 FORNECEDORES DE SERVS	1.200,00	17.440,00	16.240,00	-0,00 CR
20.203 2.1.1.01.02.03 Fabrica Interativa Des. Sistema	0,00	5.780,00	5.780,00	0,00 CR
20.212 2.1.1.01.02.12 Cortez de Lima	0,00	500,00	500,00	0,00 CR
20.216 2.1.1.01.02.16 Marco Marchetti	0,00	9.900,00	9.900,00	-0,00 CR
20.220 2.1.1.01.02.20 Fornecedores Eventuais	1.200,00	1.260,00	60,00	0,00 CR
203 2.1.1.02 OBRIGS TRAB. SOCIAIS E FISCAIS	4.092,84	4.092,84	1.144,79	1.144,79 CR
206 2.1.1.02.03 OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.092,84	4.092,84	1.144,79	1.144,79 CR
2.061 2.1.1.02.03.01 IR Fonte	4.092,84	4.092,84	1.144,79	1.144,79 CR
207 2.1.1.03 O/ OBRIGAÇÕES A PAGAR	45.252,15	19.807,38	2.539,93	27.984,70 CR
208 2.1.1.03.01 OBRIGAÇÕES DIVERSAS	45.252,15	19.807,38	2.539,93	27.984,70 CR
2.072 2.1.1.03.01.02 Hon Servs Tec-Prof a pagar	26.068,27	623,50	0,00	25.444,77 CR
2.073 2.1.1.03.01.03 Encargos Sociais a Pagar	19.183,88	19.183,88	2.539,93	2.539,93 CR
211 2.1.1.04 OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 CR
212 2.1.1.04.01 PROVISÕES DIVERSAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 CR
2.113 2.1.1.04.01.03 O/obrigs provisionadas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 CR
21.134 2.1.1.04.01.03.04 Carlos H. Quintela Lamenha	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 CR
219 2.1.1.08 CRIAÇÃO/MAT PGM PMN MULHER	249.063,09	13.004,72	23.287,57	259.345,94 CR
2.191 2.1.1.08.01 Aplicações	610.541,64	13.004,72	0,00	623.546,36 DB
21.901 2.1.1.08.01.01 Artigos promocionais	130.788,80	0,00	0,00	130.788,80 DB
21.902 2.1.1.08.01.02 Audiovisuais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 DB
21.903 2.1.1.08.01.03 Despesas Postais	2.097,57	0,00	0,00	2.097,57 DB
21.904 2.1.1.08.01.04 Fretes e Carretos	774,44	0,00	0,00	774,44 DB
21.905 2.1.1.08.01.05 Hospedagem	56.818,07	0,00	0,00	56.818,07 DB
21.906 2.1.1.08.01.06 Informática	38.394,80	1.820,00	0,00	40.214,80 DB
21.907 2.1.1.08.01.07 Passagens aéreas	58.669,05	0,00	0,00	58.669,05 DB
21.908 2.1.1.08.01.08 O/desps c/ transp.	448,00	0,00	0,00	448,00 DB
21.909 2.1.1.08.01.09 Publicações	72.559,64	0,00	0,00	72.559,64 DB
21.910 2.1.1.08.01.10 Refeições	41,79	0,00	0,00	41,79 DB
21.913 2.1.1.08.01.13 Eventos	8.606,00	0,00	0,00	8.606,00 DB
21.914 2.1.1.08.01.14 Palestrantes/Outros	147.268,73	9.314,72	0,00	156.583,45 DB
21.915 2.1.1.08.01.15 Encargos sociais	29.074,75	1.870,00	0,00	30.944,75 DB
2.192 2.1.1.08.02 PMN Mulher - provisão	707.433,36	0,00	23.287,57	730.720,93 CR
2.193 2.1.1.08.03 Multas	152.171,37	0,00	0,00	152.171,37 CR
22 2.1.2 PASSIVO CIRCULANTE - O/RECURSO	215.404,56	11.008,16	61.011,83	265.408,23 CR
23 2.1.2.01 FORNEC. DE BENS/SERVS	0,00	0,00	6.201,28	6.201,28 CR

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

01/07/2014 A

31/07/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
222 2.1.2.01.02 FORNECEDORES DE SERV	0,00	0,00	6.201,28	6.201,28 CR
22.201 2.1.2.01.02.01 Fornecedores Eventuais	0,00	0,00	6.201,28	6.201,28 CR
24 2.1.2.02 OBRIG. TRAB. SOCIAIS E FISCAIS	0,00	0,00	1.074,05	1.074,05 CR
225 2.1.2.02.03 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	1.074,05	1.074,05 CR
2.251 2.1.2.02.03.01 IRRF	0,00	0,00	1.074,05	1.074,05 CR
226 2.1.2.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES	5,09	4.411,61	43.458,55	39.052,03 CR
227 2.1.2.03.01 OBRIGAÇÕES DIVERSAS	5,09	4.411,61	43.458,55	39.052,03 CR
2.272 2.1.2.03.01.02 Hon, Servs Tec. Prof. a pagar	0,00	4.411,61	33.434,16	29.022,55 CR
2.273 2.1.2.03.01.03 Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00	10.024,39	10.024,39 CR
2.279 2.1.2.03.01.09 O/Obrig a Pagar	5,09	0,00	0,00	5,09 CR
22.791 2.1.2.03.01.09.01 Carlos Dorsch	5,09	0,00	0,00	5,09 CR
22.792 2.1.2.03.01.09.02 Telma Ribeiro dos Santos	-0,00	0,00	0,00	-0,00 CR
229 2.1.2.04 OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	62.290,04	0,00	0,00	62.290,04 CR
230 2.1.2.04.01 PROVISÕES DIVERSAS	62.290,04	0,00	0,00	62.290,04 CR
2.301 2.1.2.04.01.01 Carteiras a emitir	61.268,00	0,00	0,00	61.268,00 CR
2.303 2.1.2.04.01.03 Contribuições n/efetivadas	753,75	0,00	0,00	753,75 CR
2.304 2.1.2.04.01.04 Sobras não Identificadas	268,29	0,00	0,00	268,29 CR
231 2.1.2.05 TRANSF RECS FINANC A EFETUAR	147.375,83	0,00	0,00	147.375,83 CR
232 2.1.2.05.01 TRNSF FIN D/CONTRB. A EFETUAR	147.375,83	0,00	0,00	147.375,83 CR
2.322 2.1.2.05.01.02 Direção Estadual	108.239,68	0,00	0,00	108.239,68 CR
23.202 2.1.2.05.01.02.02 AL	30.899,76	0,00	0,00	30.899,76 CR
23.203 2.1.2.05.01.02.03 AP	1.326,91	0,00	0,00	1.326,91 CR
23.204 2.1.2.05.01.02.04 AM	8.352,36	0,00	0,00	8.352,36 CR
23.207 2.1.2.05.01.02.07 DF	964,00	0,00	0,00	964,00 CR
23.208 2.1.2.05.01.02.08 ES	6.958,50	0,00	0,00	6.958,50 CR
23.209 2.1.2.05.01.02.09 GO	16.703,41	0,00	0,00	16.703,41 CR
23.210 2.1.2.05.01.02.10 MA	14.883,38	0,00	0,00	14.883,38 CR
23.214 2.1.2.05.01.02.14 PA	5.941,93	0,00	0,00	5.941,93 CR
23.215 2.1.2.05.01.02.15 PB	2.433,00	0,00	0,00	2.433,00 CR
23.216 2.1.2.05.01.02.16 PR	4.099,56	0,00	0,00	4.099,56 CR
23.220 2.1.2.05.01.02.20 RN	2.276,49	0,00	0,00	2.276,49 CR
23.222 2.1.2.05.01.02.22 RO	1.312,87	0,00	0,00	1.312,87 CR
23.223 2.1.2.05.01.02.23 RR	5.427,00	0,00	0,00	5.427,00 CR
23.224 2.1.2.05.01.02.24 SC	1.940,50	0,00	0,00	1.940,50 CR
23.225 2.1.2.05.01.02.25 SP	3.104,01	0,00	0,00	3.104,01 CR
23.226 2.1.2.05.01.02.26 SE	1.616,00	0,00	0,00	1.616,00 CR
2.323 2.1.2.05.01.03 Direção Municipal	22.470,00	0,00	0,00	22.470,00 CR
23.231 2.1.2.05.01.03.01 MG/ Belo Horizonte	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00 CR
23.232 2.1.2.05.01.03.02 MG/ Contagem	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 CR
23.233 2.1.2.05.01.03.03 MG/Gov. Valadares	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00 CR
23.234 2.1.2.05.01.03.04 SP/ São Paulo	130,00	0,00	0,00	130,00 CR
23.235 2.1.2.05.01.03.05 SP/ Guarulhos	40,00	0,00	0,00	40,00 CR
23.236 2.1.2.05.01.03.06 SP/ Santo André	20,00	0,00	0,00	20,00 CR
23.237 2.1.2.05.01.03.07 SP/São Vicente	60,00	0,00	0,00	60,00 CR

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

01/07/2014 A

31/07/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
23.238 2.1.2.05.01.03.08 SP/Tatui	20,00	0,00	0,00	20,00 CR
23.239 2.1.2.05.01.03.09 PR/Curitiba	220,00	0,00	0,00	220,00 CR
2.327 2.1.2.05.01.07 IEPJK	16.666,15	0,00	0,00	16.666,15 CR
239 2.1.2.09 FORNC. BENS/SERVS DIV CAMPANHA	5.733,60	6.596,55	10.277,95	9.415,00 CR
2.391 2.1.2.09.01 Pleito - ano ...	5.733,60	6.596,55	10.277,95	9.415,00 CR
2.393 2.1.2.09.01.04 Prestação de Serviços	5.733,60	6.596,55	10.277,95	9.415,00 CR
23.931 2.1.2.09.01.04.01 Hon. Servs Tec.Prof. a pagar	4.252,42	5.115,37	7.845,00	6.982,05 CR
23.932 2.1.2.09.01.04.02 Encargos Sociais a pagar	1.481,18	1.481,18	2.432,95	2.432,95 CR
25 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.940,87	0,00	0,00	2.940,87 CR
27 2.2.2 PASSIVO N/CIRCULANTE O/RECS	2.940,87	0,00	0,00	2.940,87 CR
269 2.2.2.04 OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	2.940,87	0,00	0,00	2.940,87 CR
270 2.2.2.04.01 PROVISÕES DIVERSAS	2.940,87	0,00	0,00	2.940,87 CR
2.701 2.2.2.04.01.01 Emi Odeon	2.190,87	0,00	0,00	2.190,87 CR
2.702 2.2.2.04.01.02 Sansel Contab	750,00	0,00	0,00	750,00 CR
28 2.3 PATRIMONIO SOCIAL	2.281.795,76	0,00	0,00	2.281.795,76 CR
274 2.3.1 PATRIMONIO SOCIAL - FEAPP	2.013.299,12	0,00	0,00	2.013.299,12 CR
275 2.3.1.01 RESERVAS - INDETERMINADAS	2.013.299,12	0,00	0,00	2.013.299,12 CR
2.741 2.3.1.01.01 RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.013.299,12	0,00	0,00	2.013.299,12 CR
29 2.3.2 PATRIMONIO SOCIAL O/RECS	268.496,64	0,00	0,00	268.496,64 CR
279 2.3.2.01 RESERVAS	268.496,64	0,00	0,00	268.496,64 CR
2.791 2.3.2.01.01 RESERVAS ESTATUTÁRIAS	268.496,64	0,00	0,00	268.496,64 CR
3 3 DESPESAS	1.189.081,04	439.762,55	0,00	1.628.843,59 DB
30 3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	1.189.081,04	439.762,55	0,00	1.628.843,59 DB
31 3.1.1 DESPESAS EFETUADAS - FEAPP	1.132.215,25	197.846,66	0,00	1.330.061,91 DB
300 3.1.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	654.389,57	42.368,54	0,00	696.758,11 DB
302 3.1.1.01.02 ALUGUEIS E CONDOMINIOS	50.941,29	9.027,27	0,00	59.968,56 DB
3.021 3.1.1.01.02.01 Locação de Bens Móveis	840,00	0,00	0,00	840,00 DB
3.022 3.1.1.01.02.02 Locação de Bens Imóveis	40.971,31	7.985,50	0,00	48.956,81 DB
3.023 3.1.1.01.02.03 Taxas de Condomínios	9.129,98	1.041,77	0,00	10.171,75 DB
303 3.1.1.01.03 DS C/TRANSP E VIAGENS	138.146,19	23.242,94	0,00	161.389,13 DB
3.031 3.1.1.01.03.01 Passagens Aéreas	49.287,11	2.737,42	0,00	52.024,53 DB
3.032 3.1.1.01.03.02 Fretes e Carretos	2.976,18	4.379,26	0,00	7.355,44 DB
3.036 3.1.1.01.03.06 Pedágio e Servs de Taxi	4.714,60	1.341,00	0,00	6.055,60 DB
3.037 3.1.1.01.03.07 Hospedagens e Estadias	81.168,30	14.785,26	0,00	95.953,56 DB
304 3.1.1.01.04 SERVS TECNICO PROFISSIONAIS	431.992,34	3.960,00	0,00	435.952,34 DB
3.041 3.1.1.01.04.01 Servs Contábeis	34.659,27	0,00	0,00	34.659,27 DB
3.042 3.1.1.01.04.02 Servs de Informática	45.960,00	3.960,00	0,00	49.920,00 DB
3.043 3.1.1.01.04.03 Servs de Cons Jurídica	74.241,44	0,00	0,00	74.241,44 DB
3.044 3.1.1.01.04.04 Encargos Sociais	67.738,75	0,00	0,00	67.738,75 DB
3.045 3.1.1.01.04.05 O/Servs Tec Profissionais	209.392,88	0,00	0,00	209.392,88 DB
30.451 3.1.1.01.04.05.01 Serviços Diversos	209.392,88	0,00	0,00	209.392,88 DB
305 3.1.1.01.05 MATERIAL DE CONSUMO	4.072,55	410,00	0,00	4.482,55 DB
3.052 3.1.1.01.05.02 Materiais Impressos	240,00	0,00	0,00	240,00 DB
3.053 3.1.1.01.05.03 Materiais de Informática	1.640,00	410,00	0,00	2.050,00 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

01/07/2014 A

31/07/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.054 3.1.1.01.05.04 Materiais Copa/Cozinha	2.192,55	0,00	0,00	2.192,55 DB
307 3.1.1.01.07 SERVS E UTILIDADES	13.499,45	3.669,72	0,00	17.169,17 DB
3.073 3.1.1.01.07.03 Telecomunicações	9.359,38	1.957,84	0,00	11.317,22 DB
3.074 3.1.1.01.07.04 Serviços postais	2.330,16	1.189,20	0,00	3.519,36 DB
3.077 3.1.1.01.07.07 Cópias, Enc, Servs similares	100,00	0,00	0,00	100,00 DB
3.078 3.1.1.01.07.08 Servs Cartorários	369,21	293,78	0,00	662,99 DB
3.079 3.1.1.01.07.09 O/Servs Utilidades	1.340,70	228,90	0,00	1.569,60 DB
30.791 3.1.1.01.07.09.01 Internet	1.340,70	228,90	0,00	1.569,60 DB
308 3.1.1.01.08 TRIBUTOS	5.063,40	260,51	0,00	5.323,91 DB
3.081 3.1.1.01.08.01 IPTU	3.450,99	260,51	0,00	3.711,50 DB
3.082 3.1.1.01.08.02 IPVA	1.612,41	0,00	0,00	1.612,41 DB
309 3.1.1.01.09 DESPESAS GERAIS	10.674,35	1.798,10	0,00	12.472,45 DB
3.092 3.1.1.01.09.02 Publicações	1.366,65	0,00	0,00	1.366,65 DB
3.093 3.1.1.01.09.03 Seguros	2.094,30	698,10	0,00	2.792,40 DB
3.094 3.1.1.01.09.04 Manut, Cons e Reparos de Bens	3.433,40	470,00	0,00	3.903,40 DB
3.096 3.1.1.01.09.06 O/Desps Gerais	3.780,00	630,00	0,00	4.410,00 DB
30.961 3.1.1.01.09.06.01 Leituras Eletrônicas- Dejur	3.780,00	630,00	0,00	4.410,00 DB
314 3.1.1.02 DS C/FINS DOUTR E/OU POLITICOS	410.208,74	131.810,00	0,00	542.018,74 DB
315 3.1.1.02.01 PROPAGANDA DOUTR E POLÍTICA	120.100,00	28.900,00	0,00	149.000,00 DB
3.143 3.1.1.02.01.03 Desps com Prod de Audiovisuais	120.100,00	28.900,00	0,00	149.000,00 DB
316 3.1.1.02.02 DS C/FUNDAÇÃO JK	261.380,00	102.910,00	0,00	364.290,00 DB
3.161 3.1.1.02.02.01 Fundação Juscelino Kubitschek	261.380,00	102.910,00	0,00	364.290,00 DB
318 3.1.1.02.04 DS /SEM, CONGR, CONVENÇÕES	28.728,74	0,00	0,00	28.728,74 DB
3.183 3.1.1.02.04.03 Desps c/Conv. Partidárias	28.728,74	0,00	0,00	28.728,74 DB
319 3.1.1.03 DS C/FINS ELEITORAIS	0,00	30,00	0,00	30,00 DB
325 3.1.1.03.06 SERVIÇOS/UTILIDADES - Camp	0,00	30,00	0,00	30,00 DB
326 3.1.1.03.06.09 O/SERVS E UTILIDADES - Camp	0,00	30,00	0,00	30,00 DB
3.260 3.1.1.03.06.09.01 Internet	0,00	30,00	0,00	30,00 DB
333 3.1.1.04 ENCARGOS FINANCEIROS	817,69	350,55	0,00	1.168,24 DB
334 3.1.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS	817,69	350,55	0,00	1.168,24 DB
3.341 3.1.1.04.01.01 Comissões e Taxas Bancárias	817,69	350,55	0,00	1.168,24 DB
335 3.1.1.05 DS C/M PGM PMN MULHER	66.799,25	23.287,57	0,00	90.086,82 DB
336 3.1.1.05.01 ...	66.799,25	23.287,57	0,00	90.086,82 DB
3.351 3.1.1.05.01.01 Provisão	66.799,25	23.287,57	0,00	90.086,82 DB
32 3.1.2 DS EFETUADAS - O/RECS	56.865,79	241.915,89	0,00	298.781,68 DB
33 3.1.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.727,54	51.766,64	0,00	93.494,18 DB
339 3.1.2.01.02 ALUGUEIS E CODOMINIOS	1.064,00	0,00	0,00	1.064,00 DB
3.391 3.1.2.01.02.01 Locação de Bens Móveis	1.064,00	0,00	0,00	1.064,00 DB
340 3.1.2.01.03 DS C/ TRANSP E VIAGENS	216.770,56	107.699,28	0,00	24.469,84 DB
3.401 3.1.2.01.03.01 Passagens Aéreas	831,92	0,00	0,00	831,92 DB
3.404 3.1.2.01.03.04 Comb, Oleos e Lubrificantes	2.702,43	0,00	0,00	2.702,43 DB
3.405 3.1.2.01.03.05 Transporte Rodv de Passageiros	5.973,68	1.018,00	0,00	6.991,68 DB
3.406 3.1.2.01.03.06 Pedágios e Servs de Taxi	2.641,48	480,00	0,00	3.121,48 DB
3.407 3.1.2.01.03.07 Hospedagens e Estadias	2.169,72	6.201,28	0,00	8.371,00 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

01/07/2014 A

31/07/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.409 3.1.2.01.03.09 O/ds c/Transportes e Viagens	2.451,33	0,00	0,00	2.451,33 DB
34.091 3.1.2.01.03.09.01 Tx excesso bagagem/outras	2.322,90	0,00	0,00	2.322,90 DB
34.092 3.1.2.01.03.09.02 Refeições	128,43	0,00	0,00	128,43 DB
341 3.1.2.01.04 SERVIÇOS TEC PROFISSIONAIS	0,00	40.120,99	0,00	40.120,99 DB
3.411 3.1.2.01.04.01 Serviços Contábeis	0,00	3.075,17	0,00	3.075,17 DB
3.412 3.1.2.01.04.02 Servs de Informática	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00 DB
3.413 3.1.2.01.04.03 Servs de Consult Jurídica	0,00	3.776,74	0,00	3.776,74 DB
3.414 3.1.2.01.04.04 Encargos Sociais	0,00	6.686,83	0,00	6.686,83 DB
3.415 3.1.2.01.04.05 O/Servs Tec Profissionais	0,00	23.182,25	0,00	23.182,25 DB
342 3.1.2.01.05 MATERIAL DE CONSUMO	15.612,77	2.749,45	0,00	18.362,22 DB
3.421 3.1.2.01.05.01 Materiais de Expediente	170,00	112,00	0,00	282,00 DB
3.423 3.1.2.01.05.03 Materiais de Informática	536,00	0,00	0,00	536,00 DB
3.424 3.1.2.01.05.04 Materiais de Copa e Cozinha	14.228,51	2.474,02	0,00	16.702,53 DB
3.425 3.1.2.01.05.05 Materiais de Limpeza e Higiene	678,26	163,43	0,00	841,69 DB
344 3.1.2.01.07 SERVIÇOS E UTILIDADES DO NACIONAL	3.069,03	822,92	0,00	3.891,95 DB
3.441 3.1.2.01.07.01 Energia Elétrica	1.579,33	155,42	0,00	1.734,75 DB
3.443 3.1.2.01.07.03 Telecomunicações	800,00	177,00	0,00	977,00 DB
3.444 3.1.2.01.07.04 Serviços Postais	500,00	0,00	0,00	500,00 DB
3.447 3.1.2.01.07.07 Cópias, Enc e Servs Similares	35,10	0,00	0,00	35,10 DB
3.448 3.1.2.01.07.08 Serviços Cartorários	64,60	490,50	0,00	555,10 DB
3.449 3.1.2.01.07.09 O/Servs e Utilidades	90,00	0,00	0,00	90,00 DB
34.491 3.1.2.01.07.09.01 Internet	90,00	0,00	0,00	90,00 DB
345 3.1.2.01.08 TRIBUTOS	1.528,27	0,00	0,00	1.528,27 DB
3.452 3.1.2.01.08.02 IPVA	1.528,27	0,00	0,00	1.528,27 DB
346 3.1.2.01.09 DESPESAS GERAIS	3.432,91	374,00	0,00	3.806,91 DB
3.464 3.1.2.01.09.04 Manut, Conserv Reparos de Bens	183,30	0,00	0,00	183,30 DB
3.467 3.1.2.01.09.07 O/Despesas Gerais	3.249,61	374,00	0,00	3.623,61 DB
34.671 3.1.2.01.09.07.01 Refeições	2.943,72	374,00	0,00	3.317,72 DB
34.674 3.1.2.01.09.07.04 Bens de Natureza Permanente	305,89	0,00	0,00	305,89 DB
347 3.1.2.01.10 TRANSFERENCIAS EFETUADAS	250,00	0,00	0,00	250,00 DB
348 3.1.2.01.10.01 TR EFET REC FINANCEIROS	250,00	0,00	0,00	250,00 DB
3.472 3.1.2.01.10.01.02 Direção Estadual	250,00	0,00	0,00	250,00 DB
34.719 3.1.2.01.10.01.02.19 RJ	250,00	0,00	0,00	250,00 DB
356 3.1.2.03 DS COM FINS ELEITORAIS	5.733,60	189.828,60	0,00	195.562,20 DB
360 3.1.2.03.04 SERVS TEC PROFIS - Camp	5.733,60	9.415,00	0,00	15.148,60 DB
3.602 3.1.2.03.04.02 Servs de Informática	2.400,00	3.600,00	0,00	6.000,00 DB
3.603 3.1.2.03.04.03 Servs de Consult Jurídica	1.020,00	1.700,00	0,00	2.720,00 DB
3.604 3.1.2.03.04.04 Encargos Sociais	955,60	1.570,00	0,00	2.525,60 DB
3.605 3.1.2.03.04.05 O/Servs	1.358,00	2.545,00	0,00	3.903,00 DB
364 3.1.2.03.08 DESPESAS GERAIS - Camp	0,00	413,60	0,00	413,60 DB
3.644 3.1.2.03.08.04 Manut Cons e reparo de bens	0,00	413,60	0,00	413,60 DB
365 3.1.2.03.09 TRANSFERENCIAS EFET - Camp	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00 DB
366 3.1.2.03.09.01 TR EFETUADAS REC FINANCEIROS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00 DB
3.662 3.1.2.03.09.01.02 Direção Estadual	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

01/07/2014 A

31/07/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
36.606 3.1.2.03.09.01.02.06 CE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 DB
36.619 3.1.2.03.09.01.02.19 RJ	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 DB
36.620 3.1.2.03.09.01.02.20 RN	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00 DB
369 3.1.2.04 ENCARGOS FINANCEIROS	9.404,65	320,65	0,00	9.725,30 DB
3.691 3.1.2.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS	9.404,65	320,65	0,00	9.725,30 DB
36.912 3.1.2.04.01.02 Multas	8.774,08	0,00	0,00	8.774,08 DB
36.913 3.1.2.04.01.03 Comissões e Taxas Bancárias	630,57	320,65	0,00	951,22 DB
4 4 RECEITAS	1.635.785,03	0,00	468.251,42	2.104.036,45 CR
40 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.635.785,03	0,00	468.251,42	2.104.036,45 CR
41 4.1.1 REC OPERACIONAIS FEAPP	1.335.985,03	0,00	465.751,42	1.801.736,45 CR
400 4.1.1.01 COTAS RECEBIDAS	1.335.985,03	0,00	465.751,42	1.801.736,45 CR
4.001 4.1.1.01.01 Cotas recs - Recs Financeiros	1.335.985,03	0,00	465.751,42	1.801.736,45 CR
42 4.1.2 RECEITAS OPERACIONAIS O/RECS	299.800,00	0,00	2.500,00	302.300,00 CR
411 4.1.2.02 RECS DE CONTRIBUIÇÕES	16.050,00	0,00	1.500,00	17.550,00 CR
4.112 4.1.2.02.02 Filiados	100,00	0,00	0,00	100,00 CR
4.113 4.1.2.02.03 Dirigentes	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00 CR
4.114 4.1.2.02.04 Candidatos	11.000,00	0,00	1.500,00	12.500,00 CR
412 4.1.2.03 DOAÇÕES - CAMP ELEITORAIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 CR
414 4.1.2.03.02 DOAÇÕES-PESSOAS JURIDICAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 CR
4.141 4.1.2.03.02.01 Em Recs Financeiros	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 CR
416 4.1.2.04 TRSNF RECS - O/RECURSOS	31.500,00	0,00	1.000,00	32.500,00 CR
4.160 4.1.2.04.01 TRANS RECS FINANCEIROS	31.500,00	0,00	1.000,00	32.500,00 CR
4.162 4.1.2.04.01.02 Recs da Direção Estadual	31.500,00	0,00	1.000,00	32.500,00 CR
418 4.1.2.05 RECEITAS FINANCEIRAS	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 CR
419 4.1.2.05.01 JUROS E OUTRAS RENDAS	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 CR
4.191 4.1.2.05.01.01 Juros	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00 CR
4.192 4.1.2.05.01.02 Multas	200,00	0,00	0,00	200,00 CR
5 5 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERC	-0,00	0,00	0,00	-0,00 CR
53 5.3 SALDOS DO EXERC ANTERIOR	-0,00	0,00	0,00	-0,00 CR
503 5.3.1 FEAPP	-0,00	0,00	0,00	-0,00 CR
504 5.3.2 OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00 CR

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

Conta	01/08/2014 A		31/08/2014	
	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 1 ATIVO	3.316.813,15	588.981,45	444.180,94	3.461.613,65 DB
10 1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.813.348,28	585.763,95	444.180,94	1.954.991,29 DB
11 1.1.1 ATIVO CIRCULANTE FEAPP	1.330.074,02	454.521,88	307.200,83	1.477.395,57 DB
100 1.1.1.01 DISPONIVEL	474.215,25	261.433,18	158.554,28	577.694,15 DB
101 1.1.1.01.02 BANCOS CTA MOVIMENTO	474.215,25	261.433,18	158.554,28	577.694,15 DB
1.001 1.1.1.01.02.01 Bco do Brasil S/A	474.215,25	249.151,26	146.272,36	577.694,15 DB
1.015 1.1.1.01.02.15 Valores em transito	-0,00	12.281,92	12.281,92	0,00 DB
110 1.1.1.03 ADIANTAMENTOS	125.007,26	60.954,70	80.386,05	105.575,91 DB
112 1.1.1.03.02 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	71.441,63	4.000,00	8.981,82	66.459,81 DB
1.122 1.1.1.03.02.02 O/Adiant Servs Contratados	71.441,63	4.000,00	8.981,82	66.459,81 DB
11.201 1.1.1.03.02.02.01 Servs Contabeis	6.833,37	0,00	992,21	5.841,16 DB
11.203 1.1.1.03.02.02.03 Consultoria Juridica	17.251,63	0,00	898,91	16.352,72 DB
11.204 1.1.1.03.02.02.04 Consultoria de Informatica	3.326,00	0,00	0,00	3.326,00 DB
11.206 1.1.1.03.02.02.06 o/serviços	44.030,63	4.000,00	7.090,70	40.939,93 DB
113 1.1.1.03.03 ADIANTS A FORNECEDORES	53.565,63	56.954,70	71.404,23	39.116,10 DB
1.131 1.1.1.03.03.01 Fornecedores Eventuais	36.504,75	33.217,50	61.417,50	8.304,75 DB
1.132 1.1.1.03.03.02 Ag. Viagem - cred de passagen	11.582,31	0,00	3.501,20	8.081,11 DB
1.134 1.1.1.03.03.04 JR Express	5.478,57	0,00	2.748,33	2.730,24 DB
1.136 1.1.1.03.03.06 Kalunga Com.Ind.Gráfica	0,00	3.737,20	3.737,20	0,00 DB
1.138 1.1.1.03.03.08 VT Cine	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 DB
114 1.1.1.04 ESTOQUES	730.851,51	132.134,00	68.260,00	794.725,51 DB
115 1.1.1.04.01 ESTOQUE DE MATERIAIS P/CONSUMO	158.071,77	1.825,00	0,00	159.896,77 DB
1.151 1.1.1.04.01.01 Materiais de Expediente	48.836,13	0,00	0,00	48.836,13 DB
1.152 1.1.1.04.01.02 Materiais impressos	75.964,74	1.825,00	0,00	77.789,74 DB
1.153 1.1.1.04.01.03 Materiais de Informática	33.270,90	0,00	0,00	33.270,90 DB
116 1.1.1.04.02 ESTQ MATS - COMERC/DISTRB	528.847,57	0,00	68.260,00	460.587,57 DB
1.157 1.1.1.04.02.01 Mats de Divulgação - Comerc.	344.171,00	0,00	0,00	344.171,00 DB
1.158 1.1.1.04.02.08 Outros Materiais	184.676,57	0,00	68.260,00	116.416,57 DB
1.159 1.1.1.04.03 Materiais p/ Campanha	41.287,71	130.309,00	0,00	171.596,71 DB
1.160 1.1.1.04.04 Bens p/ Campanha	2.644,46	0,00	0,00	2.644,46 DB
12 1.1.2 ATIVO CIRCULANTE O/RECURSOS	483.274,26	131.242,07	136.980,61	477.535,72 DB
120 1.1.2.01 DISPONIVEL	26.474,21	128.492,07	136.980,61	17.985,67 DB
121 1.1.2.01.01 CAIXA	1.386,86	2.500,00	3.581,61	305,25 DB
1.200 1.1.2.01.01.01 Fundo de Caixa	1.386,86	2.500,00	3.581,61	305,25 DB
122 1.1.2.01.02 BANCOS CTA MOVIMENTO	25.087,35	125.992,07	133.399,00	17.680,42 DB
1.203 1.1.2.01.02.03 Bco do Brasil S/A - 280604-5	361,48	66.500,00	66.324,10	537,38 DB
1.205 1.1.2.01.02.05 Bco Brasil S/A Sobras 283033-7	3.826,55	0,00	3.521,90	304,65 DB
1.208 1.1.2.01.02.08 Bco do Brasil - Doações p/Camp	19.775,40	27.300,00	31.206,40	15.869,00 DB
1.215 1.1.2.01.02.15 Valores em trânsito	1.123,92	32.192,07	32.346,60	969,39 DB
124 1.1.2.02 CRÉDITOS	382.675,33	0,00	0,00	382.675,33 DB
128 1.1.2.02.02 CRÉDITOS A RECEBER	91.794,47	0,00	0,00	91.794,47 DB
1.280 1.1.2.02.02.01 Titulos a receber	58.882,06	0,00	0,00	58.882,06 DB
1.284 1.1.2.02.02.04 Outros Créditos	32.912,41	0,00	0,00	32.912,41 DB
129 1.1.2.02.03 TRANSF REC FINANC A RECEBER	290.880,86	0,00	0,00	290.880,86 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

01/08/2014 A		31/08/2014	
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
130 1.1.2.02.03.01 TR FIN - DO/CONTRB A REC	289.037,52	0,00	0,00 289.037,52 DB
1.292 1.1.2.02.03.01.02 Direção Estadual	267.853,66	0,00	0,00 267.853,66 DB
12.901 1.1.2.02.03.01.02.01 C/C Diretorio - AC	14.981,95	0,00	0,00 14.981,95 DB
12.905 1.1.2.02.03.01.02.05 C/C Diretorio - BA	75.123,95	0,00	0,00 75.123,95 DB
12.906 1.1.2.02.03.01.02.06 C/C Diretorio - CE	1.409,75	0,00	0,00 1.409,75 DB
12.911 1.1.2.02.03.01.02.11 C/C Diretorio - MG	31.837,93	0,00	0,00 31.837,93 DB
12.912 1.1.2.02.03.01.02.12 C/C Diretorio - MS	5.011,76	0,00	0,00 5.011,76 DB
12.913 1.1.2.02.03.01.02.13 C/C Diretorio - MT	25.264,13	0,00	0,00 25.264,13 DB
12.917 1.1.2.02.03.01.02.17 C/C Diretorio - PE	14.203,29	0,00	0,00 14.203,29 DB
12.918 1.1.2.02.03.01.02.18 C/C Diretorio - PI	8.462,01	0,00	0,00 8.462,01 DB
12.919 1.1.2.02.03.01.02.19 C/C Diretorio - RJ	90.680,05	0,00	0,00 90.680,05 DB
12.921 1.1.2.02.03.01.02.21 C/C Diretorio - RS	484,09	0,00	0,00 484,09 DB
12.927 1.1.2.02.03.01.02.27 C/C Diretorio - TO	394,75	0,00	0,00 394,75 DB
1.293 1.1.2.02.03.01.03 Direção Municipal	21.183,86	0,00	0,00 21.183,86 DB
12.931 1.1.2.02.03.01.03.01 C/C DRM SP/SP	21.183,86	0,00	0,00 21.183,86 DB
12.932 1.1.2.02.03.02 BA/Ilheus	1.843,34	0,00	0,00 1.843,34 DB
131 1.1.2.03 ADIANTAMENTOS	64.581,73	2.750,00	0,00 67.331,73 DB
133 1.1.2.03.02 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	23.338,21	0,00	0,00 23.338,21 DB
1.330 1.1.2.03.02.01 Adiantamentos de Viagens	5.283,84	0,00	0,00 5.283,84 DB
1.332 1.1.2.03.02.02 O/Adiant Servs Contratados	16.750,97	0,00	0,00 16.750,97 DB
13.302 1.1.2.03.02.02.02 Lauro Barreto	2.945,20	0,00	0,00 2.945,20 DB
13.305 1.1.2.03.02.02.05 Outros Serviços	13.805,77	0,00	0,00 13.805,77 DB
1.333 1.1.2.03.02.03 Adiant.p/Custas Judiciais	1.303,40	0,00	0,00 1.303,40 DB
134 1.1.2.03.03 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	41.243,52	2.750,00	0,00 43.993,52 DB
1.341 1.1.2.03.03.01 Fornecedores Eventuais	362,95	2.750,00	0,00 3.112,95 DB
1.342 1.1.2.03.03.02 Ag. Viagens - Creds Passagens.	880,57	0,00	0,00 880,57 DB
1.343 1.1.2.03.03.03 VT Cine	40.000,00	0,00	0,00 40.000,00 DB
135 1.1.2.04 ESTOQUES	9.542,99	0,00	0,00 9.542,99 DB
137 1.1.2.04.02 ESTOQUE MAT P/ COM/DISTRIB	9.542,99	0,00	0,00 9.542,99 DB
1.358 1.1.2.04.02.02 Outros materiais	5.582,99	0,00	0,00 5.582,99 DB
1.359 1.1.2.04.02.03 Materiais p/ Campanha	3.960,00	0,00	0,00 3.960,00 DB
13 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.503.464,87	3.217,50	0,00 1.506.682,37 DB
14 1.2.1 ATIVO N/CIRCULANTE - FEAPP	1.446.375,07	3.217,50	0,00 1.449.592,57 DB
140 1.2.1.01 DIR. REALIZÁVEIS - EXERC SEG.	24.723,13	0,00	0,00 24.723,13 DB
143 1.2.1.01.03 DPS RESTIT. VL VINCLDS	24.723,13	0,00	0,00 24.723,13 DB
144 1.2.1.01.03.01 DEPOSITOS JUDICIAIS	24.723,13	0,00	0,00 24.723,13 DB
1.401 1.2.1.01.03.01.01 RJ/Paty do Alferes	6.232,84	0,00	0,00 6.232,84 DB
1.402 1.2.1.01.03.01.02 RJ/Miguel Pereira	18.490,29	0,00	0,00 18.490,29 DB
150 1.2.1.04 IMOBILIZADO	1.416.115,00	3.217,50	0,00 1.419.332,50 DB
151 1.2.1.04.01 BENS MÓVEIS	193.446,82	3.217,50	0,00 196.664,32 DB
152 1.2.1.04.01.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	188.435,22	3.217,50	0,00 191.652,72 DB
1.501 1.2.1.04.01.01.01 Equipamentos de Informática	315.317,55	0,00	0,00 315.317,55 DB
1.502 1.2.1.04.01.01.02 - Depreciação Acumulada	149.394,27	0,00	0,00 149.394,27 CR
1.503 1.2.1.04.01.01.03 Equipamentos Audiovisuais	5.633,49	0,00	0,00 5.633,49 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

Conta		01/08/2014 A	31/08/2014	
		Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
1.504	1.2.1.04.01.01.04 - Depreciação Acumulada	4.575,20	0,00	0,00 4.575,20 CR
1.507	1.2.1.04.01.01.07 O/Maqs e Equipamentos	38.363,00	3.217,50	0,00 41.580,50 DB
1.508	1.2.1.04.01.01.08 - Depreciação Acumulada	16.909,35	0,00	0,00 16.909,35 CR
153	1.2.1.04.01.02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.011,60	0,00	0,00 5.011,60 DB
1.511	1.2.1.04.01.02.01 Mobiliário de Escritório	900,00	0,00	0,00 900,00 DB
1.512	1.2.1.04.01.02.02 - Depreciação Acumulada	225,00	0,00	0,00 225,00 CR
1.513	1.2.1.04.01.02.03 Utensílios em Geral	1.699,00	0,00	0,00 1.699,00 DB
1.515	1.2.1.04.01.02.05 Outros Móveis e Utensílios	3.297,00	0,00	0,00 3.297,00 DB
1.516	1.2.1.04.01.02.06 - Depreciação Acumulada	659,40	0,00	0,00 659,40 CR
1.521	1.2.1.04.01.03.01 Automóveis	85.000,00	0,00	0,00 85.000,00 DB
1.522	1.2.1.04.01.03.02 - Depreciação Acumulada	85.000,00	0,00	0,00 85.000,00 CR
159	1.2.1.04.03 BENS IMÓVEIS	1.222.668,18	0,00	0,00 1.222.668,18 DB
1.582	1.2.1.04.03.02 Edificações	1.304.464,18	0,00	0,00 1.304.464,18 DB
1.583	1.2.1.04.03.03 - Depreciação Acumulada	83.716,00	0,00	0,00 83.716,00 CR
1.584	1.2.1.04.03.04 Instalações	3.200,00	0,00	0,00 3.200,00 DB
1.585	1.2.1.04.03.05 - Depreciação Acumulada	1.280,00	0,00	0,00 1.280,00 CR
160	1.2.1.05 INTANGÍVEL	5.536,94	0,00	0,00 5.536,94 DB
162	1.2.1.05.02 SISTEMAS APLICATIVOS	5.536,94	0,00	0,00 5.536,94 DB
1.612	1.2.1.05.02.01 Sistemas de Informática	12.812,01	0,00	0,00 12.812,01 DB
1.613	1.2.1.05.02.02 - Amortização Acumulada	7.275,07	0,00	0,00 7.275,07 CR
15	1.2.2 ATIVO N/CIRCULANTE - O/RECURSO	57.089,80	0,00	0,00 57.089,80 DB
16	1.2.2.01 DIREITOS REALZ APÓS EX SEG	52.274,95	0,00	0,00 52.274,95 DB
167	1.2.2.01.03 DEPS.RESTIT - VLRS VINCLDOS	52.274,95	0,00	0,00 52.274,95 DB
168	1.2.2.01.03.01 DEPÓSITOS JUDICIAIS	52.274,95	0,00	0,00 52.274,95 DB
1.681	1.2.2.01.03.01.01 RJ/Paty do Alferes	25.802,07	0,00	0,00 25.802,07 DB
1.682	1.2.2.01.03.01.02 RJ/Miguel Pereira	24.472,88	0,00	0,00 24.472,88 DB
1.683	1.2.2.01.03.01.03 RJ/RJ	2.000,00	0,00	0,00 2.000,00 DB
173	1.2.2.04 IMOBILIZADO	4.764,85	0,00	0,00 4.764,85 DB
174	1.2.2.04.01 BENS MÓVEIS	4.494,85	0,00	0,00 4.494,85 DB
175	1.2.2.04.01.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.727,50	0,00	0,00 3.727,50 DB
1.731	1.2.2.04.01.01.01 Equipamentos de Informática	76.171,45	0,00	0,00 76.171,45 DB
1.732	1.2.2.04.01.01.02 - Depreciação Acumulada	76.015,17	0,00	0,00 76.015,17 CR
1.733	1.2.2.04.01.01.03 Equipamentos Audiovisuais	1.199,00	0,00	0,00 1.199,00 DB
1.734	1.2.2.04.01.01.04 - Depreciação Acumulada	839,30	0,00	0,00 839,30 CR
1.737	1.2.2.04.01.01.07 O/Maqs e Equipamentos	12.739,33	0,00	0,00 12.739,33 DB
1.738	1.2.2.04.01.01.08 Depreciação Acumulada	9.527,81	0,00	0,00 9.527,81 CR
176	1.2.2.04.01.02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	767,35	0,00	0,00 767,35 DB
1.741	1.2.2.04.01.02.01 Mobiliários de Escritório	6.941,00	0,00	0,00 6.941,00 DB
1.742	1.2.2.04.01.02.02 - Depreciação Acumulada	6.260,15	0,00	0,00 6.260,15 CR
1.743	1.2.2.04.01.02.03 Utensílios em Geral	865,00	0,00	0,00 865,00 DB
1.744	1.2.2.04.01.02.04 - Depreciação Acumulada	778,50	0,00	0,00 778,50 CR
182	1.2.2.04.03 BENS IMÓVEIS	270,00	0,00	0,00 270,00 DB
1.824	1.2.2.04.03.04 Instalações	900,00	0,00	0,00 900,00 DB
1.825	1.2.2.04.03.05 - Depreciação Acumulada	630,00	0,00	0,00 630,00 CR

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

Conta		01/08/2014 A	31/08/2014		
		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
183	1.2.2.05 INTANGÍVEL	50,00	0,00	0,00	50,00 DB
185	1.2.2.05.02 SISTEMAS APLICATIVOS	50,00	0,00	0,00	50,00 DB
1.851	1.2.2.05.02.01 Sistemas de Informática	564,75	0,00	0,00	564,75 DB
1.852	1.2.2.05.02.02 - Amortização Acumulada	514,75	0,00	0,00	514,75 CR
2	2 PASSIVO	2.841.620,29	158.480,81	163.356,81	2.846.496,29 CR
20	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	556.883,66	158.480,81	163.356,81	561.759,06 CR
21	2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE FEAPP	291.475,43	92.730,54	145.683,81	344.428,70 CR
200	2.1.1.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVS	-0,00	58.550,00	58.830,00	280,00 CR
201	2.1.1.01.01 FORNECEDORES DE BENS	0,00	58.520,00	58.520,00	0,00 CR
20.101	2.1.1.01.01.01 Fornecedores Eventuais	0,00	58.520,00	58.520,00	0,00 CR
202	2.1.1.01.02 FORNECEDORES DE SERVS	-0,00	30,00	310,00	280,00 CR
20.214	2.1.1.01.02.14 Clipper Agua Coml	0,00	0,00	280,00	280,00 CR
20.216	2.1.1.01.02.16 Marco Marchetti	-0,00	0,00	0,00	-0,00 CR
20.220	2.1.1.01.02.20 Fornecedores Eventuais	0,00	30,00	30,00	0,00 CR
203	2.1.1.02 OBRIGS TRAB. SOCIAIS E FISCAIS	1.144,79	1.144,79	3.757,25	3.757,25 CR
206	2.1.1.02.03 OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.144,79	1.144,79	3.757,25	3.757,25 CR
2.061	2.1.1.02.03.01 IR Fonte	1.144,79	1.144,79	3.757,25	3.757,25 CR
207	2.1.1.03 O/ OBRIGAÇÕES A PAGAR	27.984,70	18.403,60	70.639,00	80.220,10 CR
208	2.1.1.03.01 OBRIGAÇÕES DIVERSAS	27.984,70	18.403,60	70.639,00	80.220,10 CR
2.071	2.1.1.03.01.01 Aluguéis a Pagar	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00 CR
2.072	2.1.1.03.01.02 Hon Servs Tec-Prof a pagar	25.444,77	15.863,67	49.774,73	59.355,83 CR
2.073	2.1.1.03.01.03 Encargos Sociais a Pagar	2.539,93	2.539,93	15.964,27	15.964,27 CR
211	2.1.1.04 OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 CR
212	2.1.1.04.01 PROVISÕES DIVERSAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 CR
2.113	2.1.1.04.01.03 O/obrigs provisionadas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 CR
21.134	2.1.1.04.01.03.04 Carlos H.Quintela Lamenha	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 CR
219	2.1.1.08 CRIAÇÃO/MAT PGM PMN MULHER	259.345,94	14.632,15	12.457,56	257.171,35 CR
2.191	2.1.1.08.01 Aplicações	623.546,36	14.632,15	0,00	638.178,51 DB
21.901	2.1.1.08.01.01 Artigos promocionais	130.788,80	0,00	0,00	130.788,80 DB
21.902	2.1.1.08.01.02 Audiovisuais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 DB
21.903	2.1.1.08.01.03 Despesas Postais	2.097,57	0,00	0,00	2.097,57 DB
21.904	2.1.1.08.01.04 Fretes e Carretos	774,44	1.627,43	0,00	2.401,87 DB
21.905	2.1.1.08.01.05 Hospedagem	56.818,07	0,00	0,00	56.818,07 DB
21.906	2.1.1.08.01.06 Informática	40.214,80	1.820,00	0,00	42.034,80 DB
21.907	2.1.1.08.01.07 Passagens aéreas	58.669,05	0,00	0,00	58.669,05 DB
21.908	2.1.1.08.01.08 O/desps c/ transp.	448,00	0,00	0,00	448,00 DB
21.909	2.1.1.08.01.09 Publicações	72.559,64	0,00	0,00	72.559,64 DB
21.910	2.1.1.08.01.10 Refeições	41,79	0,00	0,00	41,79 DB
21.913	2.1.1.08.01.13 Eventos	8.606,00	0,00	0,00	8.606,00 DB
21.914	2.1.1.08.01.14 Palestrantes/Outros	156.583,45	9.314,72	0,00	165.898,17 DB
21.915	2.1.1.08.01.15 Encargos sociais	30.944,75	1.870,00	0,00	32.814,75 DB
2.192	2.1.1.08.02 PMN Mulher - provisão	730.720,93	0,00	12.457,56	743.178,49 CR
2.193	2.1.1.08.03 Multas	152.171,37	0,00	0,00	152.171,37 CR
22	2.1.2 PASSIVO CIRCULANTE - O/RECURSO	265.408,23	65.750,27	17.673,00	217.330,96 CR

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

Conta	01/08/2014 A	31/08/2014		
	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
23 2.1.2.01 FORNEC. DE BENS/SERVS	6.201,28	16.631,28	10.430,00	-0,00 CR
222 2.1.2.01.02 FORNECEDORES DE SERVS	6.201,28	16.631,28	10.430,00	-0,00 CR
22.201 2.1.2.01.02.01 Fornecedores Eventuais	6.201,28	16.631,28	10.430,00	-0,00 CR
24 2.1.2.02 OBRIG. TRAB. SOCIAIS E FISCAIS	1.074,05	1.074,05	0,00	66,00 CR
225 2.1.2.02.03 OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.074,05	1.074,05	0,00	0,00 CR
2.251 2.1.2.02.03.01 IRRF	1.074,05	1.074,05	0,00	0,00 CR
226 2.1.2.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES	39.052,03	38.046,94	300,00	1.305,09 CR
227 2.1.2.03.01 OBRIGAÇÕES DIVERSAS	39.052,03	38.046,94	300,00	1.305,09 CR
2.272 2.1.2.03.01.02 Hon. Servs Tec. Prof. a pagar	29.022,55	28.022,55	0,00	1.000,00 CR
2.273 2.1.2.03.01.03 Encargos Sociais a Pagar	10.024,39	10.024,39	0,00	0,00 CR
2.279 2.1.2.03.01.09 O/Obrig a Pagar	5,09	0,00	300,00	305,09 CR
22.791 2.1.2.03.01.09.01 Carlos Dorsch	5,09	0,00	0,00	5,09 CR
22.792 2.1.2.03.01.09.02 Telma Ribeiro dos Santos	-0,00	0,00	300,00	300,00 CR
229 2.1.2.04 OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	62.290,04	0,00	0,00	62.290,04 CR
230 2.1.2.04.01 PROVISÕES DIVERSAS	62.290,04	0,00	0,00	62.290,04 CR
2.301 2.1.2.04.01.01 Carteiras a emitir	61.268,00	0,00	0,00	61.268,00 CR
2.303 2.1.2.04.01.03 Contribuições n/efetivadas	753,75	0,00	0,00	753,75 CR
2.304 2.1.2.04.01.04 Sobras não Identificadas	268,29	0,00	0,00	268,29 CR
231 2.1.2.05 TRANSF RECS FINANC A EFETUAR	147.375,83	0,00	0,00	147.375,83 CR
232 2.1.2.05.01 TRNSF FIN D/CONTRB. A EFETUAR	147.375,83	0,00	0,00	147.375,83 CR
2.322 2.1.2.05.01.02 Direção Estadual	108.239,68	0,00	0,00	108.239,68 CR
23.202 2.1.2.05.01.02.02 AL	30.899,76	0,00	0,00	30.899,76 CR
23.203 2.1.2.05.01.02.03 AP	1.326,91	0,00	0,00	1.326,91 CR
23.204 2.1.2.05.01.02.04 AM	8.352,36	0,00	0,00	8.352,36 CR
23.207 2.1.2.05.01.02.07 DF	964,00	0,00	0,00	964,00 CR
23.208 2.1.2.05.01.02.08 ES	6.958,50	0,00	0,00	6.958,50 CR
23.209 2.1.2.05.01.02.09 GO	16.703,41	0,00	0,00	16.703,41 CR
23.210 2.1.2.05.01.02.10 MA	14.883,38	0,00	0,00	14.883,38 CR
23.214 2.1.2.05.01.02.14 PA	5.941,93	0,00	0,00	5.941,93 CR
23.215 2.1.2.05.01.02.15 PB	2.433,00	0,00	0,00	2.433,00 CR
23.216 2.1.2.05.01.02.16 PR	4.099,56	0,00	0,00	4.099,56 CR
23.220 2.1.2.05.01.02.20 RN	2.276,49	0,00	0,00	2.276,49 CR
23.222 2.1.2.05.01.02.22 RO	1.312,87	0,00	0,00	1.312,87 CR
23.223 2.1.2.05.01.02.23 RR	5.427,00	0,00	0,00	5.427,00 CR
23.224 2.1.2.05.01.02.24 SC	1.940,50	0,00	0,00	1.940,50 CR
23.225 2.1.2.05.01.02.25 SP	3.104,01	0,00	0,00	3.104,01 CR
23.226 2.1.2.05.01.02.26 SE	1.616,00	0,00	0,00	1.616,00 CR
2.323 2.1.2.05.01.03 Direção Municipal	22.470,00	0,00	0,00	22.470,00 CR
23.231 2.1.2.05.01.03.01 MG/ Belo Horizonte	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00 CR
23.232 2.1.2.05.01.03.02 MG/ Contagem	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 CR
23.233 2.1.2.05.01.03.03 MG/Gov. Valadares	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00 CR
23.234 2.1.2.05.01.03.04 SP/ São Paulo	130,00	0,00	0,00	130,00 CR
23.235 2.1.2.05.01.03.05 SP/ Guarulhos	40,00	0,00	0,00	40,00 CR
23.236 2.1.2.05.01.03.06 SP/ Santo André	20,00	0,00	0,00	20,00 CR

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

		01/08/2014 A	31/08/2014		
Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
23.237	2.1.2.05.01.03.07 SP/São Vicente	60,00	0,00	0,00	60,00 CR
23.238	2.1.2.05.01.03.08 SP/Tatui	20,00	0,00	0,00	20,00 CR
23.239	2.1.2.05.01.03.09 PR/Curitiba	220,00	0,00	0,00	220,00 CR
2.327	2.1.2.05.01.07 IEPJK	16.666,15	0,00	0,00	16.666,15 CR
239	2.1.2.09 FORNC. BENS/SERVS DIV CAMPANHA	9.415,00	9.998,00	6.943,00	6.360,00 CR
2.391	2.1.2.09.01 Pleito - ano ...	9.415,00	9.998,00	6.943,00	6.360,00 CR
2.393	2.1.2.09.01.04 Prestação de Serviços	9.415,00	9.998,00	6.943,00	6.360,00 CR
23.931	2.1.2.09.01.04.01 Hon. Servs Tec.Prof. a pagar	6.982,05	7.565,05	5.300,00	4.717,00 CR
23.932	2.1.2.09.01.04.02 Encargos Sociais a pagar	2.432,95	2.432,95	1.643,00	1.643,00 CR
25	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.940,87	0,00	0,00	2.940,87 CR
27	2.2.2 PASSIVO N/CIRCULANTE O/RECS	2.940,87	0,00	0,00	2.940,87 CR
269	2.2.2.04 OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	2.940,87	0,00	0,00	2.940,87 CR
270	2.2.2.04.01 PROVISÕES DIVERSAS	2.940,87	0,00	0,00	2.940,87 CR
2.701	2.2.2.04.01.01 Emi Odeon	2.190,87	0,00	0,00	2.190,87 CR
2.702	2.2.2.04.01.02 Sansel Contab	750,00	0,00	0,00	750,00 CR
28	2.3 PATRIMONIO SOCIAL	2.281.795,76	0,00	0,00	2.281.795,76 CR
274	2.3.1 PATRIMONIO SOCIAL - FEAPP	2.013.299,12	0,00	0,00	2.013.299,12 CR
275	2.3.1.01 RESERVAS	2.013.299,12	0,00	0,00	2.013.299,12 CR
2.741	2.3.1.01.01 RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.013.299,12	0,00	0,00	2.013.299,12 CR
29	2.3.2 PATRIMONIO SOCIAL O/RECS	268.496,64	0,00	0,00	268.496,64 CR
279	2.3.2.01 RESERVAS	268.496,64	0,00	0,00	268.496,64 CR
2.791	2.3.2.01.01 RESERVAS ESTATUTÁRIAS	268.496,64	0,00	0,00	268.496,64 CR
3	3 DESPESAS	1.628.843,59	199.526,75	0,00	1.828.370,34 DB
30	3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	1.628.843,59	199.526,75	0,00	1.828.370,34 DB
31	3.1.1 DESPESAS EFETUADAS - FEAPP	1.330.061,91	151.565,48	0,00	1.481.627,39 DB
300	3.1.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	696.758,11	72.778,98	0,00	769.537,09 DB
302	3.1.1.01.02 ALUGUEIS E CONDOMINIOS	59.968,56	4.900,00	0,00	64.868,56 DB
3.021	3.1.1.01.02.01 Locação de Bens Móveis	840,00	0,00	0,00	840,00 DB
3.022	3.1.1.01.02.02 Locação de Bens Imóveis	48.956,81	4.900,00	0,00	53.856,81 DB
3.023	3.1.1.01.02.03 Taxas de Condomínios	10.171,75	0,00	0,00	10.171,75 DB
303	3.1.1.01.03 DS C/TRANSP E VIAGENS	161.389,13	3.501,20	0,00	164.890,33 DB
3.031	3.1.1.01.03.01 Passagens Aéreas	52.024,53	3.501,20	0,00	55.525,73 DB
3.032	3.1.1.01.03.02 Fretes e Carretos	7.355,44	0,00	0,00	7.355,44 DB
3.036	3.1.1.01.03.06 Pedágio e Servs de Taxi	6.055,60	0,00	0,00	6.055,60 DB
3.037	3.1.1.01.03.07 Hospedagens e Estadias	95.953,56	0,00	0,00	95.953,56 DB
304	3.1.1.01.04 SERVS TECNICO PROFISSIONAIS	435.952,34	58.889,68	0,00	494.842,02 DB
3.041	3.1.1.01.04.01 Servs Contábeis	34.659,27	4.380,00	0,00	39.039,27 DB
3.042	3.1.1.01.04.02 Servs de Informática	49.920,00	5.660,00	0,00	55.580,00 DB
3.043	3.1.1.01.04.03 Servs de Cons Jurídica	74.241,44	10.200,00	0,00	84.441,44 DB
3.044	3.1.1.01.04.04 Encargos Sociais	67.738,75	9.154,95	0,00	76.893,70 DB
3.045	3.1.1.01.04.05 O/Servs Tec Profissionais	209.392,88	29.494,73	0,00	238.887,61 DB
30.451	3.1.1.01.04.05.01 Serviços Diversos	209.392,88	29.494,73	0,00	238.887,61 DB
305	3.1.1.01.05 MATERIAL DE CONSUMO	4.482,55	4.337,20	0,00	8.819,75 DB
3.051	3.1.1.01.05.01 Materiais de expediente	0,00	3.737,20	0,00	3.737,20 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

		01/08/2014 A	31/08/2014		
Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.052	3.1.1.01.05.02 Materiais Impressos	240,00	0,00	0,00	240,00 DB
3.053	3.1.1.01.05.03 Materiais de Informática	2.050,00	320,00	0,00	2.370,00 DB
3.054	3.1.1.01.05.04 Materiais Copa/Cozinha	2.192,55	280,00	0,00	2.472,55 DB
307	3.1.1.01.07 SERVS E UTILIDADES	17.169,17	1.150,90	0,00	18.320,07 DB
3.073	3.1.1.01.07.03 Telecomunicações	11.317,22	0,00	0,00	11.317,22 DB
3.074	3.1.1.01.07.04 Serviços postais	3.519,36	1.120,90	0,00	4.640,26 DB
3.077	3.1.1.01.07.07 Cópias, Enc, Servs similares	100,00	0,00	0,00	100,00 DB
3.078	3.1.1.01.07.08 Servs Cartorários	662,99	0,00	0,00	662,99 DB
3.079	3.1.1.01.07.09 O/Servs Utilidades	1.569,60	30,00	0,00	1.599,60 DB
30.791	3.1.1.01.07.09.01 Internet	1.569,60	30,00	0,00	1.599,60 DB
308	3.1.1.01.08 TRIBUTOS	5.323,91	0,00	0,00	5.323,91 DB
3.081	3.1.1.01.08.01 IPTU	3.711,50	0,00	0,00	3.711,50 DB
3.082	3.1.1.01.08.02 IPVA	1.612,41	0,00	0,00	1.612,41 DB
309	3.1.1.01.09 DESPESAS GERAIS	12.472,45	0,00	0,00	12.472,45 DB
3.092	3.1.1.01.09.02 Publicações	1.366,65	0,00	0,00	1.366,65 DB
3.093	3.1.1.01.09.03 Seguros	2.792,40	0,00	0,00	2.792,40 DB
3.094	3.1.1.01.09.04 Manut, Cons e Reparos de Bens	3.903,40	0,00	0,00	3.903,40 DB
3.096	3.1.1.01.09.06 O/Desps Gerais	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00 DB
30.961	3.1.1.01.09.06.01 Leituras Eletrônicas - Dejur	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00 DB
314	3.1.1.02 DS C/FINS DOUTR E/OU POLITICOS	542.018,74	0,00	0,00	542.018,74 DB
315	3.1.1.02.01 PROPAGANDA DOUTR E POLÍTICA	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00 DB
3.143	3.1.1.02.01.03 Desps com Prod de Audiovisuais	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00 DB
316	3.1.1.02.02 DS C/FUNDAÇÃO JK	364.290,00	0,00	0,00	364.290,00 DB
3.161	3.1.1.02.02.01 Fundação Juscelino Kubitschek	364.290,00	0,00	0,00	364.290,00 DB
318	3.1.1.02.04 DS /SEM, CONGR, CONVENÇÕES	28.728,74	0,00	0,00	28.728,74 DB
3.183	3.1.1.02.04.03 Desps c/Conv. Partidárias	28.728,74	0,00	0,00	28.728,74 DB
319	3.1.1.03 DS C/FINS ELEITORAIS	30,00	66.264,94	0,00	66.294,94 DB
322	3.1.1.03.03 DS C/TRANSP E VIAGENS - Camp	0,00	16.264,94	0,00	16.264,94 DB
3.221	3.1.1.03.03.01 Passagens Aéreas	0,00	7.667,74	0,00	7.667,74 DB
3.227	3.1.1.03.03.07 Hospedagens e Estadias	0,00	8.597,20	0,00	8.597,20 DB
325	3.1.1.03.06 SERVIÇOS/UTILIDADES - Camp	30,00	0,00	0,00	30,00 DB
326	3.1.1.03.06.09 O/SERVS E UTILIDADES - Camp	30,00	0,00	0,00	30,00 DB
3.260	3.1.1.03.06.09.01 Internet	30,00	0,00	0,00	30,00 DB
329	3.1.1.03.09 TRANSFS EFETUADAS - Camp	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 DB
330	3.1.1.03.09.01 TRNSF EFETUADAS REC FINANC	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 DB
3.302	3.1.1.03.09.01.02 Direção Estadual	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 DB
333	3.1.1.04 ENCARGOS FINANCEIROS	1.168,24	64,00	0,00	1.232,24 DB
334	3.1.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS	1.168,24	64,00	0,00	1.232,24 DB
3.341	3.1.1.04.01.01 Comissões e Taxas Bancárias	1.168,24	64,00	0,00	1.232,24 DB
335	3.1.1.05 DS C/M PGM PMN MULHER	90.086,82	12.457,56	0,00	102.544,38 DB
336	3.1.1.05.01 ...	90.086,82	12.457,56	0,00	102.544,38 DB
3.351	3.1.1.05.01.01 Provisão	90.086,82	12.457,56	0,00	102.544,38 DB
32	3.1.2 DS EFETUADAS - O/RECS	298.781,68	47.961,27	0,00	346.742,95 DB
33	3.1.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	93.494,18	21.960,78	0,00	115.454,96 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

Conta	01/08/2014 A	31/08/2014	
	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
339 3.1.2.01.02 ALUGUEIS E CODOMINIOS	1.064,00	4.196,69	0,00 5.260,69 DB
3.391 3.1.2.01.02.01 Locação de Bens Móveis	1.064,00	0,00	0,00 1.064,00 DB
3.392 3.1.2.01.02.02 Locação de Bens Imóveis	0,00	3.134,48	0,00 3.134,48 DB
3.393 3.1.2.01.02.03 Taxas de Condomínios	0,00	1.062,21	0,00 1.062,21 DB
340 3.1.2.01.03 DS C/ TRANSP E VIAGENS	24.469,84	11.611,26	0,00 36.081,10 DB
3.401 3.1.2.01.03.01 Passagens Aéreas	831,92	0,00	0,00 831,92 DB
3.404 3.1.2.01.03.04 Comb, Oleos e Lubrificantes	2.702,43	216,56	0,00 2.918,99 DB
3.405 3.1.2.01.03.05 Transporte Rodv de Passageiros	6.991,68	1.059,60	0,00 8.051,28 DB
3.406 3.1.2.01.03.06 Pedágios e Servs de Taxi	3.121,48	435,10	0,00 3.556,58 DB
3.407 3.1.2.01.03.07 Hospedagens e Estadias	8.371,00	9.900,00	0,00 18.271,00 DB
3.409 3.1.2.01.03.09 O/ds c/Transportes e Viagens	2.451,33	0,00	0,00 2.451,33 DB
34.091 3.1.2.01.03.09.01 Tx excesso bagagem/outros	2.322,90	0,00	0,00 2.322,90 DB
34.092 3.1.2.01.03.09.02 Refeições	128,43	0,00	0,00 128,43 DB
341 3.1.2.01.04 SERVIÇOS TEC PROFISSIONAIS	40.120,99	0,00	0,00 40.120,99 DB
3.411 3.1.2.01.04.01 Serviços Contábeis	3.075,17	0,00	0,00 3.075,17 DB
3.412 3.1.2.01.04.02 Servs de Informática	3.400,00	0,00	0,00 3.400,00 DB
3.413 3.1.2.01.04.03 Servs de Consult Jurídica	3.776,74	0,00	0,00 3.776,74 DB
3.414 3.1.2.01.04.04 Encargos Sociais	6.686,83	0,00	0,00 6.686,83 DB
3.415 3.1.2.01.04.05 O/Servs Tec Profissionais	23.182,25	0,00	0,00 23.182,25 DB
342 3.1.2.01.05 MATERIAL DE CONSUMO	18.362,22	1.664,07	0,00 20.026,29 DB
3.421 3.1.2.01.05.01 Materiais de Expediente	282,00	5,40	0,00 287,40 DB
3.423 3.1.2.01.05.03 Materiais de Informática	536,00	0,00	0,00 536,00 DB
3.424 3.1.2.01.05.04 Materiais de Copa e Cozinha	16.702,53	1.616,86	0,00 18.319,39 DB
3.425 3.1.2.01.05.05 Materiais de Limpeza e Higiene	841,69	41,81	0,00 883,50 DB
344 3.1.2.01.07 SERVIÇOS E UTILIDADES	3.891,95	2.397,38	0,00 6.289,33 DB
3.441 3.1.2.01.07.01 Energia Elétrica	1.734,75	0,00	0,00 1.734,75 DB
3.443 3.1.2.01.07.03 Telecomunicações	977,00	2.148,48	0,00 3.125,48 DB
3.444 3.1.2.01.07.04 Serviços Postais	500,00	0,00	0,00 500,00 DB
3.447 3.1.2.01.07.07 Cópias, Enc e Servs Similares	35,10	0,00	0,00 35,10 DB
3.448 3.1.2.01.07.08 Serviços Cartorários	555,10	20,00	0,00 575,10 DB
3.449 3.1.2.01.07.09 O/Servs e Utilidades	90,00	228,90	0,00 318,90 DB
34.491 3.1.2.01.07.09.01 Internet	90,00	228,90	0,00 318,90 DB
345 3.1.2.01.08 TRIBUTOS	1.528,27	260,51	0,00 1.788,78 DB
3.451 3.1.2.01.08.01 IPTU	0,00	260,51	0,00 260,51 DB
3.452 3.1.2.01.08.02 IPVA	1.528,27	0,00	0,00 1.528,27 DB
346 3.1.2.01.09 DESPESAS GERAIS	3.806,91	1.830,87	0,00 5.637,78 DB
3.464 3.1.2.01.09.04 Manut, Conserv Reparos de Bens	183,30	0,00	0,00 183,30 DB
3.467 3.1.2.01.09.07 O/Despesas Gerais	3.623,61	1.830,87	0,00 5.454,48 DB
34.671 3.1.2.01.09.07.01 Refeições	3.317,72	1.107,87	0,00 4.425,59 DB
34.674 3.1.2.01.09.07.04 Bens de Natureza Permanente	305,89	93,00	0,00 398,89 DB
34.675 3.1.2.01.09.07.05 Leituras Eletrônicas	0,00	630,00	0,00 630,00 DB
347 3.1.2.01.10 TRANSFERENCIAS EFETUADAS	250,00	0,00	0,00 250,00 DB
348 3.1.2.01.10.01 TR EFET REC FINANCEIROS	250,00	0,00	0,00 250,00 DB
3.472 3.1.2.01.10.01.02 Direção Estadual	250,00	0,00	0,00 250,00 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

		01/08/2014 A	31/08/2014		
Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34.719	3.1.2.01.10.01.02.19 RJ..	250,00	0,00	0,00	250,00 DB
356	3.1.2.03 DS COM FINS ELEITORAIS	195.562,20	25.360,00	0,00	220.922,20 DB
360	3.1.2.03.04 SERVS TEC PROFIS - Camp	15.148,60	6.360,00	0,00	21.508,60 DB
3.602	3.1.2.03.04.02 Servs de Informática	6.000,00	5.300,00	0,00	11.300,00 DB
3.603	3.1.2.03.04.03 Servs de Consult Jurídica	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00 DB
3.604	3.1.2.03.04.04 Encargos Sociais	2.525,60	1.060,00	0,00	3.585,60 DB
3.605	3.1.2.03.04.05 O/Servs	3.903,00	0,00	0,00	3.903,00 DB
364	3.1.2.03.08 DESPESAS GERAIS - Camp	413,60	0,00	0,00	413,60 DB
3.644	3.1.2.03.08.04 Manut Cons e reparo de bens	413,60	0,00	0,00	413,60 DB
365	3.1.2.03.09 TRANSFERENCIAS EFET - Camp	180.000,00	19.000,00	0,00	199.000,00 DB
366	3.1.2.03.09.01 TR EFETUADAS REC FINANCEIROS	180.000,00	19.000,00	0,00	199.000,00 DB
3.662	3.1.2.03.09.01.02 Direção Estadual	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00 DB
36.606	3.1.2.03.09.01.02.06 CE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 DB
36.619	3.1.2.03.09.01.02.19 RJ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 DB
36.620	3.1.2.03.09.01.02.20 RN	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 DB
3.664	3.1.2.03.09.01.04 Candidato	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 DB
3.665	3.1.2.03.09.01.05 Comites Financeiros	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00 DB
36.651	3.1.2.03.09.01.05.01 Estaduais	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00 DB
369	3.1.2.04 ENCARGOS FINANCEIROS	9.725,30	640,49	0,00	10.365,79 DB
3.691	3.1.2.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS	9.725,30	640,49	0,00	10.365,79 DB
36.912	3.1.2.04.01.02 Multas	8.774,08	455,94	0,00	9.230,02 DB
36.913	3.1.2.04.01.03 Comissões e Taxas Bancárias	951,22	184,55	0,00	1.135,77 DB
4	4 RECEITAS	2.104.036,45	0,00	339.451,26	2.443.487,71 CR
40	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.104.036,45	0,00	339.451,26	2.443.487,71 CR
41	4.1.1 REC OPERACIONAIS FEAPP	1.801.736,45	0,00	249.151,26	2.050.887,71 CR
400	4.1.1.01 COTAS RECEBIDAS	1.801.736,45	0,00	249.151,26	2.050.887,71 CR
4.001	4.1.1.01.01 Cotas recs - Recs Financeiros	1.801.736,45	0,00	249.151,26	2.050.887,71 CR
42	4.1.2 RECEITAS OPERACIONAIS O/RECS	302.300,00	0,00	90.300,00	392.600,00 CR
411	4.1.2.02 RECS DE CONTRIBUIÇÕES	17.550,00	0,00	15.000,00	32.550,00 CR
4.112	4.1.2.02.02 Filiados	100,00	0,00	0,00	100,00 CR
4.113	4.1.2.02.03 Dirigentes	4.950,00	0,00	15.000,00	19.950,00 CR
4.114	4.1.2.02.04 Candidatos	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00 CR
412	4.1.2.03 DOAÇÕES - CAMP ELEITORAIS	250.000,00	0,00	27.300,00	277.300,00 CR
413	4.1.2.03.01 DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00 CR
4.131	4.1.2.03.01.01 Em Recs Financeiros	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00 CR
414	4.1.2.03.02 DOAÇÕES-PESSOAS JURIDICAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 CR
4.141	4.1.2.03.02.01 Em Recs Financeiros	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 CR
415	4.1.2.03.03 TRANSFERÊNCIAS - RECS CAMPANHA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00 CR
4.152	4.1.2.03.03.02 Direção Estadual	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00 CR
416	4.1.2.04 TRSNF RECS - O/RECURSOS	32.500,00	0,00	48.000,00	80.500,00 CR
4.160	4.1.2.04.01 TRANS RECS FINANCEIROS	32.500,00	0,00	48.000,00	80.500,00 CR
4.162	4.1.2.04.01.02 Recs da Direção Estadual	32.500,00	0,00	48.000,00	80.500,00 CR
418	4.1.2.05 RECEITAS FINANCEIRAS	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 CR
419	4.1.2.05.01 JUROS E OUTRAS RENDAS	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 CR

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**Balancete de Verificação****01/08/2014 A****31/08/2014**

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.191	4.1.2.05.01.01 Juros	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00 CR
4.192	4.1.2.05.01.02 Multas	200,00	0,00	0,00	200,00 CR
5	5 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERC	-0,00	0,00	0,00	-0,00 CR
53	5.3 SALDOS DO EXERC ANTERIOR	-0,00	0,00	0,00	-0,00 CR
503	5.3.1 FEAPP	-0,00	0,00	0,00	-0,00 CR
504	5.3.2 OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00 CR

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

Conta	01/09/2014 A	30/09/2014		
	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 1 ATIVO	3.461.613,66	1.874.697,41	1.822.937,47	3.513.373,60 DB
10 1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.954.931,29	1.874.697,41	1.822.937,47	2.006.691,29 DB
11 1.1.1 ATIVO CIRCULANTE FEAPP	1.477.395,57	523.509,52	765.697,29	1.235.207,80 DB
100 1.1.1.01 DISPONIVEL	577.094,15	310.509,52	522.239,77	365.362,90 DB
101 1.1.1.01.02 BANCOS CTA MOVIMENTO	577.094,15	310.509,52	522.239,77	365.363,90 DB
1.001 1.1.1.01.02.01 Bco do Brasil S/A	577.094,15	251.976,93	463.707,16	365.363,90 DB
1.015 1.1.1.01.02.15 Valores em transito	0,00	58.532,59	58.532,59	-0,00 DB
110 1.1.1.03 ADIANTAMENTOS	105.575,91	140.000,00	166.378,12	79.197,79 DB
112 1.1.1.03.02 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	66.459,81	0,00	1.901,12	64.558,69 DB
1.122 1.1.1.03.02.02 O/Adiant Servs Contratados	66.459,81	0,00	1.901,12	64.558,69 DB
11.201 1.1.1.03.02.02.01 Servs Contabeis	5.841,16	0,00	1.002,21	4.838,95 DB
11.203 1.1.1.03.02.02.03 Consultoria Jurídica	16.352,72	0,00	398,91	15.953,81 DB
11.204 1.1.1.03.02.02.04 Consultoria de Informatica	3.326,00	0,00	0,00	3.326,00 DB
11.206 1.1.1.03.02.02.06 o/serviços	40.939,93	0,00	500,00	40.439,93 DB
113 1.1.1.03.03 ADIANTS A FORNECEDORES	39.116,10	140.000,00	164.477,00	14.639,10 DB
1.131 1.1.1.03.03.01 Fornecedores Eventuais	8.304,75	0,00	1.800,00	6.504,75 DB
1.132 1.1.1.03.03.02 Ag. Viagem - cred de passagen	8.081,11	0,00	0,00	8.081,11 DB
1.134 1.1.1.03.03.04 JR Express	2.730,24	0,00	2.677,00	53,24 DB
1.138 1.1.1.03.03.08 VT Cine	20.000,00	140.000,00	160.000,00	0,00 DB
114 1.1.1.04 ESTOQUES	794.725,51	73.000,00	77.079,40	790.646,11 DB
115 1.1.1.04.01 ESTOQUE DE MATERIAIS P/CONSUMO	159.896,77	0,00	0,00	159.896,77 DB
1.151 1.1.1.04.01.01 Materiais de Expediente	48.836,13	0,00	0,00	48.836,13 DB
1.152 1.1.1.04.01.02 Materiais impressos	77.789,74	0,00	0,00	77.789,74 DB
1.153 1.1.1.04.01.03 Materiais de Informática	33.270,90	0,00	0,00	33.270,90 DB
116 1.1.1.04.02 ESTQ MATS - COMERC/DISTRB	460.587,57	68.200,00	0,00	528.787,57 DB
1.157 1.1.1.04.02.01 Mats de Divulgação - Comerc.	344.171,00	67.500,00	0,00	411.671,00 DB
1.158 1.1.1.04.02.08 Outros Materiais	116.416,57	700,00	0,00	117.116,57 DB
1.159 1.1.1.04.03 Materiais p/ Campanha	171.596,71	4.800,00	77.079,40	99.317,31 DB
1.160 1.1.1.04.04 Bens p/ Campanha	2.644,46	0,00	0,00	2.644,46 DB
12 1.1.2 ATIVO CIRCULANTE O/RECURSOS	477.535,72	1.351.187,89	1.057.240,18	771.483,43 DB
120 1.1.2.01 DISPONIVEL	17.985,67	1.317.867,51	1.017.049,80	318.803,38 DB
121 1.1.2.01.01 CAIXA	305,25	3.500,00	2.364,53	1.440,72 DB
1.200 1.1.2.01.01.01 Fundo de Caixa	305,25	3.500,00	2.364,53	1.440,72 DB
122 1.1.2.01.02 BANCOS CTA MOVIMENTO	17.680,42	1.314.367,51	1.014.685,27	317.362,66 DB
1.203 1.1.2.01.02.03 Bco do Brasil S/A - 280604-5	537,38	4.367,51	4.651,37	253,52 DB
1.205 1.1.2.01.02.05 Bco Brasil S/A Sobras 283033-7	304,65	0,00	21,90	282,75 DB
1.208 1.1.2.01.02.08 Bco do Brasil - Doações p/Camp	15.869,00	1.310.000,00	1.010.012,00	315.857,00 DB
1.215 1.1.2.01.02.15 Valores em trânsito	969,39	0,00	0,00	969,39 DB
124 1.1.2.02 CRÉDITOS	382.675,33	23.970,38	26.154,24	380.491,47 DB
128 1.1.2.02.02 CRÉDITOS A RECEBER	91.794,47	23.970,38	23.970,38	91.794,47 DB
1.280 1.1.2.02.02.01 Titulos a receber	58.882,06	0,00	23.970,38	34.911,68 DB
1.284 1.1.2.02.02.04 Outros Créditos	32.912,41	23.970,38	0,00	56.882,79 DB
129 1.1.2.02.03 TRANSF REC FINANC A RECEBER	290.880,86	0,00	2.183,86	288.697,00 DB
130 1.1.2.02.03.01 TR FIN - DO/CONTRB A REC	289.037,52	0,00	2.183,86	286.853,66 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

Conta		01/09/2014 A	30/09/2014	
		Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
1.292	1.1.2.02.03.01.02 Direção Estadual	267.853,66	0,00	0,00 267.853,66 DB
12.901	1.1.2.02.03.01.02.01 C/C Diretorio - AC	14.981,95	0,00	0,00 14.981,95 DB
12.905	1.1.2.02.03.01.02.05 C/C Diretorio - BA	75.123,95	0,00	0,00 75.123,95 DB
12.906	1.1.2.02.03.01.02.06 C/C Diretorio - CE	1.409,75	0,00	0,00 1.409,75 DB
12.911	1.1.2.02.03.01.02.11 C/C Diretorio - MG	31.837,93	0,00	0,00 31.837,93 DB
12.912	1.1.2.02.03.01.02.12 C/C Diretorio - MS	5.011,76	0,00	0,00 5.011,76 DB
12.913	1.1.2.02.03.01.02.13 C/C Diretorio - MT	25.264,13	0,00	0,00 25.264,13 DB
12.917	1.1.2.02.03.01.02.17 C/C Diretorio - PE	14.203,29	0,00	0,00 14.203,29 DB
12.918	1.1.2.02.03.01.02.18 C/C Diretorio - PI	8.462,01	0,00	0,00 8.462,01 DB
12.919	1.1.2.02.03.01.02.19 C/C Diretorio - RJ	90.680,05	0,00	0,00 90.680,05 DB
12.921	1.1.2.02.03.01.02.21 C/C Diretorio - RS	484,09	0,00	0,00 484,09 DB
12.927	1.1.2.02.03.01.02.27 C/C Diretorio - TO	394,75	0,00	0,00 394,75 DB
1.293	1.1.2.02.03.01.03 Direção Municipal	21.183,86	0,00	2.183,86 19.000,00 DB
12.931	1.1.2.02.03.01.03.01 C/C DRM SP/SP	21.183,86	0,00	2.183,86 19.000,00 DB
12.932	1.1.2.02.03.02 BA/Ilheus	1.843,34	0,00	0,00 1.843,34 DB
131	1.1.2.03 ADIANTAMENTOS	67.331,73	3.300,00	9.086,14 61.545,59 DB
133	1.1.2.03.02 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	23.338,21	0,00	2.718,52 20.619,69 DB
1.330	1.1.2.03.02.01 Adiantamentos de Viagens	5.283,84	0,00	2.718,52 2.565,32 DB
1.332	1.1.2.03.02.02 O/Adiant Servs Contratados	16.750,97	0,00	0,00 16.750,97 DB
13.302	1.1.2.03.02.02.02 Lauro Barreto	2.945,20	0,00	0,00 2.945,20 DB
13.305	1.1.2.03.02.02.05 Outros Serviços	13.805,77	0,00	0,00 13.805,77 DB
1.333	1.1.2.03.02.03 Adiant.p/Custas Judiciais	1.303,40	0,00	0,00 1.303,40 DB
134	1.1.2.03.03 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	43.993,52	3.300,00	6.367,62 40.925,90 DB
1.341	1.1.2.03.03.01 Fornecedores Eventuais	3.112,95	3.300,00	6.367,62 45,33 DB
1.342	1.1.2.03.03.02 Ag.Viagens - Creds Passagens.	880,57	0,00	0,00 880,57 DB
1.343	1.1.2.03.03.03 VT Cine	40.000,00	0,00	0,00 40.000,00 DB
135	1.1.2.04 ESTOQUES	9.542,99	6.050,00	4.950,00 10.642,99 DB
137	1.1.2.04.02 ESTOQUE MAT P/ COM/DISTRIB	9.542,99	6.050,00	4.950,00 10.642,99 DB
1.358	1.1.2.04.02.02 Outros materiais	5.582,99	0,00	0,00 5.582,99 DB
1.359	1.1.2.04.02.03 Materiais p/ Campanha	3.960,00	6.050,00	4.950,00 5.060,00 DB
13	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.506.682,37	0,00	0,00 1.506.682,37 DB
14	1.2.1 ATIVO N/CIRCULANTE - FEAPP	1.449.592,57	0,00	0,00 1.449.592,57 DB
140	1.2.1.01 DIR. REALIZÁVEIS - EXERC SEG.	24.723,13	0,00	0,00 24.723,13 DB
143	1.2.1.01.03 DPS RESTIT. VL VINCLDS	24.723,13	0,00	0,00 24.723,13 DB
144	1.2.1.01.03.01 DEPOSITOS JUDICIAIS	24.723,13	0,00	0,00 24.723,13 DB
1.401	1.2.1.01.03.01.01 RJ/Paty do Alferes	6.232,84	0,00	0,00 6.232,84 DB
1.402	1.2.1.01.03.01.02 RJ/Miguel Pereira	18.490,29	0,00	0,00 18.490,29 DB
150	1.2.1.04 IMOBILIZADO	1.419.332,50	0,00	0,00 1.419.332,50 DB
151	1.2.1.04.01 BENS MÓVEIS	196.664,32	0,00	0,00 196.664,32 DB
152	1.2.1.04.01.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	191.652,72	0,00	0,00 191.652,72 DB
1.501	1.2.1.04.01.01.01 Equipamentos de Informática	315.317,55	0,00	0,00 315.317,55 DB
1.502	1.2.1.04.01.01.02 - Depreciação Acumulada	149.394,27	0,00	0,00 149.394,27 CR
1.503	1.2.1.04.01.01.03 Equipamentos Audiviais	5.633,49	0,00	0,00 5.633,49 DB
1.504	1.2.1.04.01.01.04 - Depreciação Acumulada	4.575,20	0,00	0,00 4.575,20 CR

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

01/09/2014 A 30/09/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.507 1.2.1.04.01.01.07 O/Maqs e Equipamentos	41.580,50	0,00	0,00	41.580,50 DB
1.508 1.2.1.04.01.01.08 - Depreciação Acumulada	16.909,35	0,00	0,00	16.909,35 CR
153 1.2.1.04.01.02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.011,60	0,00	0,00	5.011,60 DB
1.511 1.2.1.04.01.02.01 Mobiliário de Escritório	900,00	0,00	0,00	900,00 DB
1.512 1.2.1.04.01.02.02 - Depreciação Acumulada	225,00	0,00	0,00	225,00 CR
1.513 1.2.1.04.01.02.03 Utensílios em Geral	1.699,00	0,00	0,00	1.699,00 DB
1.515 1.2.1.04.01.02.05 Outros Móveis e Utensílios	3.297,00	0,00	0,00	3.297,00 DB
1.516 1.2.1.04.01.02.06 - Depreciação Acumulada	659,40	0,00	0,00	659,40 CR
1.521 1.2.1.04.01.03.01 Automóveis	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00 DB
1.522 1.2.1.04.01.03.02 - Depreciação Acumulada	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00 CR
159 1.2.1.04.03 BENS IMÓVEIS	1.222.668,18	0,00	0,00	1.222.668,18 DB
1.582 1.2.1.04.03.02 Edificações	1.304.464,18	0,00	0,00	1.304.464,18 DB
1.583 1.2.1.04.03.03 - Depreciação Acumulada	83.716,00	0,00	0,00	83.716,00 CR
1.584 1.2.1.04.03.04 Instalações	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00 DB
1.585 1.2.1.04.03.05 - Depreciação Acumulada	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00 CR
160 1.2.1.05 INTANGÍVEL	5.536,94	0,00	0,00	5.536,94 DB
162 1.2.1.05.02 SISTEMAS APLICATIVOS	5.536,94	0,00	0,00	5.536,94 DB
1.612 1.2.1.05.02.01 Sistemas de Informática	12.812,01	0,00	0,00	12.812,01 DB
1.613 1.2.1.05.02.02 - Amortização Acumulada	7.275,07	0,00	0,00	7.275,07 CR
15 1.2.2 ATIVO N/CIRCULANTE - O/RECURSO	57.089,80	0,00	0,00	57.089,80 DB
16 1.2.2.01 DIREITOS REALZ APÓS EX SEG	52.274,95	0,00	0,00	52.274,95 DB
167 1.2.2.01.03 DEPS RESTIT - VLRS VINCLDOS	52.274,95	0,00	0,00	52.274,95 DB
168 1.2.2.01.03.01 DEPÓSITOS JUDICIAIS	52.274,95	0,00	0,00	52.274,95 DB
1.681 1.2.2.01.03.01.01 RJ/Paty do Alferes	25.802,07	0,00	0,00	25.802,07 DB
1.682 1.2.2.01.03.01.02 RJ/Miguel Pereira	24.472,88	0,00	0,00	24.472,88 DB
1.683 1.2.2.01.03.01.03 RJ/RJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 DB
173 1.2.2.04 IMOBILIZADO	4.764,85	0,00	0,00	4.764,85 DB
174 1.2.2.04.01 BENS MÓVEIS	4.494,85	0,00	0,00	4.494,85 DB
175 1.2.2.04.01.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.727,50	0,00	0,00	3.727,50 DB
1.731 1.2.2.04.01.01.01 Equipamentos de Informática	76.171,45	0,00	0,00	76.171,45 DB
1.732 1.2.2.04.01.01.02 - Depreciação Acumulada	76.015,17	0,00	0,00	76.015,17 CR
1.733 1.2.2.04.01.01.03 Equipamentos Audiovisuais	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00 DB
1.734 1.2.2.04.01.01.04 - Depreciação Acumulada	839,30	0,00	0,00	839,30 CR
1.737 1.2.2.04.01.01.07 O/Maqs e Equipamentos	12.739,33	0,00	0,00	12.739,33 DB
1.738 1.2.2.04.01.01.08 Depreciação Acumulada	9.527,81	0,00	0,00	9.527,81 CR
176 1.2.2.04.01.02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	767,35	0,00	0,00	767,35 DB
1.741 1.2.2.04.01.02.01 Mobiliários de Escritório	6.941,00	0,00	0,00	6.941,00 DB
1.742 1.2.2.04.01.02.02 - Depreciação Acumulada	6.260,15	0,00	0,00	6.260,15 CR
1.743 1.2.2.04.01.02.03 Utensílios em Geral	865,00	0,00	0,00	865,00 DB
1.744 1.2.2.04.01.02.04 - Depreciação Acumulada	778,50	0,00	0,00	778,50 CR
182 1.2.2.04.03 BENS IMÓVEIS	270,00	0,00	0,00	270,00 DB
1.824 1.2.2.04.03.04 Instalações	900,00	0,00	0,00	900,00 DB
1.825 1.2.2.04.03.05 - Depreciação Acumulada	630,00	0,00	0,00	630,00 CR
183 1.2.2.05 INTANGÍVEL	50,00	0,00	0,00	50,00 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

Conta		01/09/2014 A	30/09/2014		
		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
185	1.2.2.05.02 SISTEMAS APLICATIVOS	50,00	0,00	0,00	50,00 DB
1.851	1.2.2.05.02.01 Sistemas de Informática	564,75	0,00	0,00	564,75 DB
1.852	1.2.2.05.02.02 - Amortização Acumulada	514,75	0,00	0,00	514,75 CR
2	2 PASSIVO	2.846.496,29	358.602,14	407.832,95	2.895.725,10 CR
20	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	561.759,66	358.602,14	407.832,95	610.990,47 CR
21	2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE FEAPP	344.428,70	254.847,56	253.626,48	343.207,62 CR
200	2.1.1.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVS	280,00	10.680,00	10.400,00	0,00 CR
202	2.1.1.01.02 FORNECEDORES DE SERVS	280,00	10.680,00	10.400,00	0,00 CR
20.212	2.1.1.01.02.12 Cortez de Lima	0,00	500,00	500,00	0,00 CR
20.214	2.1.1.01.02.14 Clipper Agua Coml	280,00	280,00	0,00	0,00 CR
20.216	2.1.1.01.02.16 Marco Marchetti	-0,00	9.900,00	9.900,00	0,00 CR
203	2.1.1.02 OBRIGS TRAB. SOCIAIS E FISCAIS	3.757,25	3.757,25	3.981,95	3.981,95 CR
206	2.1.1.02.03 OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.757,25	3.757,25	3.981,95	3.981,95 CR
2.061	2.1.1.02.03.01 IR Fonte	3.757,25	3.757,25	3.981,95	3.981,95 CR
207	2.1.1.03 O/ OBRIGAÇÕES A PAGAR	80.220,10	67.242,19	66.645,68	79.623,59 CR
208	2.1.1.03.01 OBRIGAÇÕES DIVERSAS	80.220,10	67.242,19	66.645,68	79.623,59 CR
2.071	2.1.1.03.01.01 Alugueis a Pagar	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00 CR
2.072	2.1.1.03.01.02 Hon Servs Tec-Prof a pagar	59.355,83	46.377,92	50.511,80	63.489,71 CR
2.073	2.1.1.03.01.03 Encargos Sociais a Pagar	15.964,27	15.964,27	16.133,88	16.133,88 CR
211	2.1.1.04 OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 CR
212	2.1.1.04.01 PROVISÕES DIVERSAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 CR
2.113	2.1.1.04.01.03 O/obrigs provisionadas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 CR
21.134	2.1.1.04.01.03.04 Carlos H. Quintela Lamenha	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 CR
219	2.1.1.08 CRIAÇÃO/MAT PGM PMN MULHER	257.171,35	13.168,12	12.598,85	256.602,08 CR
2.191	2.1.1.08.01 Aplicações	638.178,51	13.168,12	0,00	651.346,63 DB
21.901	2.1.1.08.01.01 Artigos promocionais	130.788,80	0,00	0,00	130.788,80 DB
21.902	2.1.1.08.01.02 Audiovisuais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 DB
21.903	2.1.1.08.01.03 Despesas Postais	2.097,57	0,00	0,00	2.097,57 DB
21.904	2.1.1.08.01.04 Fretes e Carretos	2.401,87	0,00	0,00	2.401,87 DB
21.905	2.1.1.08.01.05 Hospedagem	56.818,07	0,00	0,00	56.818,07 DB
21.906	2.1.1.08.01.06 Informática	42.034,80	1.820,00	0,00	43.854,80 DB
21.907	2.1.1.08.01.07 Passagens aéreas	58.669,05	0,00	0,00	58.669,05 DB
21.908	2.1.1.08.01.08 O/desps c/ transp.	448,00	0,00	0,00	448,00 DB
21.909	2.1.1.08.01.09 Publicações	72.559,64	0,00	0,00	72.559,64 DB
21.910	2.1.1.08.01.10 Refeições	41,79	0,00	0,00	41,79 DB
21.913	2.1.1.08.01.13 Eventos	8.606,00	0,00	0,00	8.606,00 DB
21.914	2.1.1.08.01.14 Palestrantes/Outros	165.898,17	9.478,12	0,00	175.376,29 DB
21.915	2.1.1.08.01.15 Encargos sociais	32.814,75	1.870,00	0,00	34.684,75 DB
2.192	2.1.1.08.02 PMN Mulher - provisão	743.178,49	0,00	12.598,85	755.777,34 CR
2.193	2.1.1.08.03 Multas	152.171,37	0,00	0,00	152.171,37 CR
220	2.1.1.09 FORNEC BENS/SERVS- DIV CAMPANH	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00 CR
2.201	2.1.1.09.01 Pleito - ano	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00 CR
22.013	2.1.1.09.01.03 Dívidas de Dir. Partidários	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00 CR
22.014	2.1.1.09.01.03.01 Direção Nacional	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00 CR

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

Conta		01/09/2014 A	30/09/2014	
		Saldo-Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
22	2.1.2 PASSIVO CIRCULANTE - O/RECURSO	217.330,96	103.754,58	154.206,47 267.782,85 CR
23	2.1.2.01 FORNEC. DE BENS/SERVS	-0,00	0,00	0,00 0,00 CR
222	2.1.2.01.02 FORNECEDORES DE SERVS	-0,00	0,00	0,00 0,00 CR
22.201	2.1.2.01.02.01 Fornecedores Eventuais	-0,00	0,00	0,00 76,00 CR
226	2.1.2.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.305,09	0,00	8.451,89 9.756,98 CR
227	2.1.2.03.01 OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.305,09	0,00	8.451,89 9.756,98 CR
2.272	2.1.2.03.01.02 Hon, Servs Tec. Prof. a pagar	1.000,00	0,00	0,00 1.000,00 CR
2.273	2.1.2.03.01.03 Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00	0,00 0,00 CR
2.279	2.1.2.03.01.09 O/Obrig a Pagar	305,09	0,00	8.451,89 8.756,98 CR
22.791	2.1.2.03.01.09.01 Carlos Dorsch	5,09	0,00	0,00 5,09 CR
22.792	2.1.2.03.01.09.02 Telma Ribeiro dos Santos	300,00	0,00	8.451,89 8.751,89 CR
229	2.1.2.04 OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	62.290,04	0,00	0,00 62.290,04 CR
230	2.1.2.04.01 PROVISÕES DIVERSAS	62.290,04	0,00	0,00 62.290,04 CR
2.301	2.1.2.04.01.01 Carteiras a emitir	61.268,00	0,00	0,00 61.268,00 CR
2.303	2.1.2.04.01.03 Contribuições n/efetivadas	753,75	0,00	0,00 753,75 CR
2.304	2.1.2.04.01.04 Sobras não Identificadas	268,29	0,00	0,00 268,29 CR
231	2.1.2.05 TRANSF RECS FINANC A EFETUAR	147.375,83	0,00	0,00 147.375,83 CR
232	2.1.2.05.01 TRNSF FIN D/CONTRB. A EFETUAR	147.375,83	0,00	0,00 147.375,83 CR
2.322	2.1.2.05.01.02 Direção Estadual	108.239,68	0,00	0,00 108.239,68 CR
23.202	2.1.2.05.01.02.02 AL	30.899,76	0,00	0,00 30.899,76 CR
23.203	2.1.2.05.01.02.03 AP	1.326,91	0,00	0,00 1.326,91 CR
23.204	2.1.2.05.01.02.04 AM	8.352,36	0,00	0,00 8.352,36 CR
23.207	2.1.2.05.01.02.07 DF	964,00	0,00	0,00 964,00 CR
23.208	2.1.2.05.01.02.08 ES	6.958,50	0,00	0,00 6.958,50 CR
23.209	2.1.2.05.01.02.09 GO	16.703,41	0,00	0,00 16.703,41 CR
23.210	2.1.2.05.01.02.10 MA	14.883,38	0,00	0,00 14.883,38 CR
23.214	2.1.2.05.01.02.14 PA	5.941,93	0,00	0,00 5.941,93 CR
23.215	2.1.2.05.01.02.15 PB	2.433,00	0,00	0,00 2.433,00 CR
23.216	2.1.2.05.01.02.16 PR	4.099,56	0,00	0,00 4.099,56 CR
23.220	2.1.2.05.01.02.20 RN	2.276,49	0,00	0,00 2.276,49 CR
23.222	2.1.2.05.01.02.22 RO	1.312,87	0,00	0,00 1.312,87 CR
23.223	2.1.2.05.01.02.23 RR	5.427,00	0,00	0,00 5.427,00 CR
23.224	2.1.2.05.01.02.24 SC	1.940,50	0,00	0,00 1.940,50 CR
23.225	2.1.2.05.01.02.25 SP	3.104,01	0,00	0,00 3.104,01 CR
23.226	2.1.2.05.01.02.26 SE	1.616,00	0,00	0,00 1.616,00 CR
2.323	2.1.2.05.01.03 Direção Municipal	22.470,00	0,00	0,00 22.470,00 CR
23.231	2.1.2.05.01.03.01 MG/ Belo Horizonte	10.200,00	0,00	0,00 10.200,00 CR
23.232	2.1.2.05.01.03.02 MG/ Contagem	7.000,00	0,00	0,00 7.000,00 CR
23.233	2.1.2.05.01.03.03 MG/Gov. Valadares	4.780,00	0,00	0,00 4.780,00 CR
23.234	2.1.2.05.01.03.04 SP/ São Paulo	130,00	0,00	0,00 130,00 CR
23.235	2.1.2.05.01.03.05 SP/ Guarulhos	40,00	0,00	0,00 40,00 CR
23.236	2.1.2.05.01.03.06 SP/ Santo André	20,00	0,00	0,00 20,00 CR
23.237	2.1.2.05.01.03.07 SP/São Vicente	60,00	0,00	0,00 60,00 CR
23.238	2.1.2.05.01.03.08 SP/Tatui	20,00	0,00	0,00 20,00 CR

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

Conta		01/09/2014 A	30/09/2014		
		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
23.239	2.1.2.05.01.03.09 PR/Curitiba	220,00	0,00	0,00	220,00 CR
2.327	2.1.2.05.01.07 IEPJK	16.666,15	0,00	0,00	16.666,15 CR
239	2.1.2.09 FORNC. BENS/SERVS DIV CAMPANHA	6.360,00	103.754,58	145.754,58	48.360,00 CR
2.391	2.1.2.09.01 Pleito - ano ...	6.360,00	103.754,58	145.754,58	48.360,00 CR
23.923	2.1.2.09.01.03 Dividas de Dir Partidários	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00 CR
23.924	2.1.2.09.01.03.01 Direção Nacional	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00 CR
2.393	2.1.2.09.01.04 Prestação de Serviços	6.360,00	13.754,58	55.754,58	48.360,00 CR
23.931	2.1.2.09.01.04.01 Hon. Servs Tec.Prof. a pagar	4.717,00	12.111,58	40.300,00	32.905,42 CR
23.932	2.1.2.09.01.04.02 Encargos Sociais a pagar	1.643,00	1.643,00	11.081,79	11.081,79 CR
23.933	2.1.2.09.01.04.03 IRRF a recolher	0,00	0,00	4.372,79	4.372,79 CR
25	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.940,87	0,00	0,00	2.940,87 CR
27	2.2.2 PASSIVO N/CIRCULANTE O/RECS	2.940,87	0,00	0,00	2.940,87 CR
269	2.2.2.04 OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	2.940,87	0,00	0,00	2.940,87 CR
270	2.2.2.04.01 PROVISÕES DIVERSAS	2.940,87	0,00	0,00	2.940,87 CR
2.701	2.2.2.04.01.01 Emi Odeon	2.190,87	0,00	0,00	2.190,87 CR
2.702	2.2.2.04.01.02 Sansel Contab	750,00	0,00	0,00	750,00 CR
28	2.3 PATRIMONIO SOCIAL	2.281.795,76	0,00	0,00	2.281.795,76 CR
274	2.3.1 PATRIMONIO SOCIAL - FEAPP	2.013.299,12	0,00	0,00	2.013.299,12 CR
275	2.3.1.01 RESERVAS	2.013.299,12	0,00	0,00	2.013.299,12 CR
2.741	2.3.1.01.01 RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.013.299,12	0,00	0,00	2.013.299,12 CR
29	2.3.2 PATRIMONIO SOCIAL O/RECS	268.496,64	0,00	0,00	268.496,64 CR
279	2.3.2.01 RESERVAS	268.496,64	0,00	0,00	268.496,64 CR
2.791	2.3.2.01.01 RESERVAS ESTATUTÁRIAS	268.496,64	0,00	0,00	268.496,64 CR
3	3 DESPESAS	1.828.370,34	1.559.447,80	0,00	3.387.818,14 DB
30	3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	1.828.370,34	1.559.447,80	0,00	3.387.818,14 DB
31	3.1.1 DESPESAS EFETUADAS - FEAPP	1.481.627,39	492.943,62	0,00	1.974.571,01 DB
300	3.1.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	769.537,09	98.418,41	0,00	867.955,50 DB
302	3.1.1.01.02 ALUGUEIS E CONDOMINIOS	64.868,56	9.093,53	0,00	73.962,09 DB
3.021	3.1.1.01.02.01 Locação de Bens Móveis	840,00	0,00	0,00	840,00 DB
3.022	3.1.1.01.02.02 Locação de Bens Imóveis	53.856,81	8.051,44	0,00	61.908,25 DB
3.023	3.1.1.01.02.03 Taxas de Condomínios	10.171,75	1.042,09	0,00	11.213,84 DB
303	3.1.1.01.03 DS C/TRANSP E VIAGENS	164.890,33	21.321,02	0,00	186.211,35 DB
3.031	3.1.1.01.03.01 Passagens Aéreas	55.525,73	3.057,82	0,00	58.583,55 DB
3.032	3.1.1.01.03.02 Frete e Carretos	7.355,44	2.310,50	0,00	9.665,94 DB
3.036	3.1.1.01.03.06 Pedágio e Servs de Taxi	6.055,60	0,00	0,00	6.055,60 DB
3.037	3.1.1.01.03.07 Hospedagens e Estadias	95.953,56	15.952,70	0,00	111.906,26 DB
304	3.1.1.01.04 SERVS TECNICO PROFISSIONAIS	494.842,02	63.794,16	0,00	558.636,18 DB
3.041	3.1.1.01.04.01 Servs Contábeis	39.039,27	4.400,00	0,00	43.439,27 DB
3.042	3.1.1.01.04.02 Servs de Informática	55.580,00	5.660,00	0,00	61.240,00 DB
3.043	3.1.1.01.04.03 Servs de Cons Jurídica	84.441,44	14.100,00	0,00	98.541,44 DB
3.044	3.1.1.01.04.04 Encargos Sociais	76.893,70	9.322,36	0,00	86.216,06 DB
3.045	3.1.1.01.04.05 O/Servs Tec Profissionais	238.887,61	30.311,80	0,00	269.199,41 DB
30.451	3.1.1.01.04.05.01 Serviços Diversos	238.887,61	30.311,80	0,00	269.199,41 DB
305	3.1.1.01.05 MATERIAL DE CONSUMO	8.819,75	330,00	0,00	9.149,75 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

Conta		01/09/2014 A	30/09/2014		
		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.051	3.1.1.01.05.01 Materiais de expediente	3.737,20	0,00	0,00	3.737,20 DB
3.052	3.1.1.01.05.02 Materiais Impressos	240,00	0,00	0,00	240,00 DB
3.053	3.1.1.01.05.03 Materiais de Informática	2.370,00	330,00	0,00	2.700,00 DB
3.054	3.1.1.01.05.04 Materiais Copa/Cozinha	2.472,55	0,00	0,00	2.472,55 DB
307	3.1.1.01.07 SERVS E UTILIDADES	18.320,07	2.487,76	0,00	20.807,83 DB
3.073	3.1.1.01.07.03 Telecomunicações	11.317,22	1.993,96	0,00	13.311,18 DB
3.074	3.1.1.01.07.04 Serviços postais	4.640,26	404,80	0,00	5.045,06 DB
3.077	3.1.1.01.07.07 Cópias, Enc, Servs similares	100,00	0,00	0,00	100,00 DB
3.078	3.1.1.01.07.08 Servs Cartorários	662,99	0,00	0,00	662,99 DB
3.079	3.1.1.01.07.09 O/Servs Utilidades	1.599,60	89,00	0,00	1.688,60 DB
30.791	3.1.1.01.07.09.01 Internet	1.599,60	89,00	0,00	1.688,60 DB
308	3.1.1.01.08 TRIBUTOS	5.323,91	260,51	0,00	5.584,42 DB
3.081	3.1.1.01.08.01 IPTU	3.711,50	260,51	0,00	3.972,01 DB
3.082	3.1.1.01.08.02 IPVA	1.612,41	0,00	0,00	1.612,41 DB
309	3.1.1.01.09 DESPESAS GERAIS	12.472,45	1.131,43	0,00	13.603,88 DB
3.092	3.1.1.01.09.02 Publicações	1.366,65	0,00	0,00	1.366,65 DB
3.093	3.1.1.01.09.03 Seguros	2.792,40	501,43	0,00	3.293,83 DB
3.094	3.1.1.01.09.04 Manut, Cons e Reparos de Bens	3.903,40	0,00	0,00	3.903,40 DB
3.096	3.1.1.01.09.06 O/Desps Gerais	4.410,00	630,00	0,00	5.040,00 DB
30.961	3.1.1.01.09.06.01 Leituras Eletrônicas - Dejur	4.410,00	630,00	0,00	5.040,00 DB
314	3.1.1.02 DS C/FINS DOUTR E/OU POLITICOS	542.018,74	100.500,00	0,00	642.518,74 DB
315	3.1.1.02.01 PROPAGANDA DOUTR E POLÍTICA	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00 DB
3.143	3.1.1.02.01.03 Desps com Prod de Audiovisuais	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00 DB
316	3.1.1.02.02 DS C/FUNDAÇÃO JK	364.290,00	100.500,00	0,00	464.790,00 DB
3.161	3.1.1.02.02.01 Fundação Juscelino Kubitschek	364.290,00	100.500,00	0,00	464.790,00 DB
318	3.1.1.02.04 DS /SEM, CONGR, CONVENÇÕES	28.728,74	0,00	0,00	28.728,74 DB
3.183	3.1.1.02.04.03 Desps c/Conv. Partidárias	28.728,74	0,00	0,00	28.728,74 DB
319	3.1.1.03 DS C/FINS ELEITORAIS	66.294,94	281.093,71	0,00	347.388,65 DB
322	3.1.1.03.03 DS C/TRANSP E VIAGENS - Camp	16.264,94	14.014,31	0,00	30.279,25 DB
3.221	3.1.1.03.03.01 Passagens Aéreas	7.667,74	3.488,03	0,00	11.155,77 DB
3.227	3.1.1.03.03.07 Hospedagens e Estadias	8.597,20	10.526,28	0,00	19.123,48 DB
325	3.1.1.03.06 SERVIÇOS/UTILIDADES - Camp	30,00	0,00	0,00	30,00 DB
326	3.1.1.03.06.09 O/SERVS E UTILIDADES - Camp	30,00	0,00	0,00	30,00 DB
3.260	3.1.1.03.06.09.01 Internet	30,00	0,00	0,00	30,00 DB
329	3.1.1.03.09 TRANSFS EFETUADAS - Camp	50.000,00	267.079,40	0,00	317.079,40 DB
330	3.1.1.03.09.01 TRNSF EFETUADAS REC FINANÇ	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00 DB
3.302	3.1.1.03.09.01.02 Direção Estadual	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00 DB
331	3.1.1.03.09.02 TRNSF EFET. REC EST \$\$	0,00	237.079,40	0,00	237.079,40 DB
3.312	3.1.1.03.09.02.02 Direção Estadual	0,00	46.891,50	0,00	46.891,50 DB
3.314	3.1.1.03.09.02.04 Candidato	0,00	16.687,90	0,00	16.687,90 DB
3.316	3.1.1.03.09.02.06 Partidos Coligados	0,00	173.500,00	0,00	173.500,00 DB
333	3.1.1.04 ENCARGOS FINANCEIROS	1.232,24	332,65	0,00	1.564,89 DB
334	3.1.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS	1.232,24	332,65	0,00	1.564,89 DB
3.341	3.1.1.04.01.01 Comissões e Taxas Bancárias	1.232,24	332,65	0,00	1.564,89 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

Conta		01/09/2014 A	30/09/2014		
		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
335	3.1.1.05 DS C/M PGM PMN MULHER	102.544,38	12.598,85	0,00	115.143,23 DB
336	3.1.1.05.01 ...	102.544,38	12.598,85	0,00	115.143,23 DB
3.351	3.1.1.05.01.01 Provisão	102.544,38	12.598,85	0,00	115.143,23 DB
32	3.1.2 DS EFETUADAS - O/RECS	346.742,95	1.066.504,18	0,00	1.413.247,13 DB
33	3.1.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	115.454,96	3.923,44	0,00	119.378,40 DB
339	3.1.2.01.02 ALUGUEIS E CODOMINIOS	5.260,69	0,00	0,00	5.260,69 DB
3.391	3.1.2.01.02.01 Locação de Bens Móveis	1.064,00	0,00	0,00	1.064,00 DB
3.392	3.1.2.01.02.02 Locação de Bens Imóveis	3.134,48	0,00	0,00	3.134,48 DB
3.393	3.1.2.01.02.03 Taxas de Condomínios	1.062,21	0,00	0,00	1.062,21 DB
340	3.1.2.01.03 DS C/ TRANSP E VIAGENS	36.081,10	1.671,42	0,00	37.752,52 DB
3.401	3.1.2.01.03.01 Passagens Aéreas	831,92	0,00	0,00	831,92 DB
3.402	3.1.2.01.03.02 Fretes e Carretos	0,00	534,87	0,00	534,87 DB
3.404	3.1.2.01.03.04 Comb, Oleos e Lubrificantes	2.918,99	0,00	0,00	2.918,99 DB
3.405	3.1.2.01.03.05 Transporte Rodv de Passageiros	8.051,28	1.136,55	0,00	9.187,83 DB
3.406	3.1.2.01.03.06 Pedágios e Servs de Taxi	3.556,58	0,00	0,00	3.556,58 DB
3.407	3.1.2.01.03.07 Hospedagens e Estadias	18.271,00	0,00	0,00	18.271,00 DB
3.409	3.1.2.01.03.09 O/ds c/Transportes e Viagens	2.451,33	0,00	0,00	2.451,33 DB
34.091	3.1.2.01.03.09.01 Tx excesso bagagem/outros	2.322,90	0,00	0,00	2.322,90 DB
34.092	3.1.2.01.03.09.02 Refeições	128,43	0,00	0,00	128,43 DB
341	3.1.2.01.04 SERVIÇOS TEC PROFISSIONAIS	40.120,99	0,00	0,00	40.120,99 DB
3.411	3.1.2.01.04.01 Serviços Contábeis	3.075,17	0,00	0,00	3.075,17 DB
3.412	3.1.2.01.04.02 Servs de Informática	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00 DB
3.413	3.1.2.01.04.03 Servs de Consult Jurídica	3.776,74	0,00	0,00	3.776,74 DB
3.414	3.1.2.01.04.04 Encargos Sociais	6.686,83	0,00	0,00	6.686,83 DB
3.415	3.1.2.01.04.05 O/Servs Tec Profissionais	23.182,25	0,00	0,00	23.182,25 DB
342	3.1.2.01.05 MATERIAL DE CONSUMO	20.026,29	904,94	0,00	20.931,23 DB
3.421	3.1.2.01.05.01 Materiais de Expediente	287,40	0,00	0,00	287,40 DB
3.423	3.1.2.01.05.03 Materiais de Informática	536,00	0,00	0,00	536,00 DB
3.424	3.1.2.01.05.04 Materiais de Copa e Cozinha	18.319,39	822,15	0,00	19.141,54 DB
3.425	3.1.2.01.05.05 Materiais de Limpeza e Higiene	883,50	20,89	0,00	904,39 DB
3.426	3.1.2.01.05.06 O/Materiais de Consumo	0,00	61,90	0,00	61,90 DB
344	3.1.2.01.07 SERVIÇOS E UTILIDADES	6.289,33	1.122,08	0,00	7.411,41 DB
3.441	3.1.2.01.07.01 Energia Elétrica	1.734,75	0,00	0,00	1.734,75 DB
3.443	3.1.2.01.07.03 Telecomunicações	3.125,48	100,00	0,00	3.225,48 DB
3.444	3.1.2.01.07.04 Serviços Postais	500,00	909,87	0,00	1.409,87 DB
3.447	3.1.2.01.07.07 Cópias, Enc e Servs Similares	35,10	0,00	0,00	35,10 DB
3.448	3.1.2.01.07.08 Serviços Cartorários	575,10	0,00	0,00	575,10 DB
3.449	3.1.2.01.07.09 O/Servs e Utilidades	318,90	112,21	0,00	431,11 DB
34.491	3.1.2.01.07.09.01 Internet	318,90	112,21	0,00	431,11 DB
345	3.1.2.01.08 TRIBUTOS	1.788,78	0,00	0,00	1.788,78 DB
3.451	3.1.2.01.08.01 IPTU	260,51	0,00	0,00	260,51 DB
3.452	3.1.2.01.08.02 IPVA	1.528,27	0,00	0,00	1.528,27 DB
346	3.1.2.01.09 DESPESAS GERAIS	5.637,78	225,00	0,00	5.862,78 DB
3.464	3.1.2.01.09.04 Manut, Conserv Reparos de Bens	183,30	180,00	0,00	363,30 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

		01/09/2014 A	30/09/2014		
Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.467	3.1.2.01.09.07 O/Despesas Gerais	5.454,48	45,00	0,00	5.499,48 DB
34.671	3.1.2.01.09.07.01 Refeições	4.425,59	0,00	0,00	4.425,59 DB
34.674	3.1.2.01.09.07.04 Bens de Natureza Permanente	398,89	45,00	0,00	443,89 DB
34.675	3.1.2.01.09.07.05 Leituras Eletrônicas	630,00	0,00	0,00	630,00 DB
347	3.1.2.01.10 TRANSFERENCIAS EFETUADAS	250,00	0,00	0,00	250,00 DB
348	3.1.2.01.10.01 TR EFET REC FINANCEIROS	250,00	0,00	0,00	250,00 DB
3.472	3.1.2.01.10.01.02 Direção Estadual	250,00	0,00	0,00	250,00 DB
34.719	3.1.2.01.10.01.02.19 RJ..	250,00	0,00	0,00	250,00 DB
356	3.1.2.03 DS COM FINS ELEITORAIS	220.922,20	1.053.310,00	0,00	1.274.232,20 DB
360	3.1.2.03.04 SERVS TEC PROFIS - Camp	21.508,60	14.860,00	0,00	36.368,60 DB
3.601	3.1.2.03.04.01 Servs Contábeis	0,00	500,00	0,00	500,00 DB
3.602	3.1.2.03.04.02 Servs de Informática	11.300,00	4.100,00	0,00	15.400,00 DB
3.603	3.1.2.03.04.03 Servs de Consult Jurídica	2.720,00	1.000,00	0,00	3.720,00 DB
3.604	3.1.2.03.04.04 Encargos Sociais	3.585,60	8.060,00	0,00	11.645,60 DB
3.605	3.1.2.03.04.05 O/Servs	3.903,00	1.200,00	0,00	5.103,00 DB
364	3.1.2.03.08 DESPESAS GERAIS - Camp	413,60	0,00	0,00	413,60 DB
3.644	3.1.2.03.08.04 Manut Cons e reparo de bens	413,60	0,00	0,00	413,60 DB
365	3.1.2.03.09 TRANSFERENCIAS EFET - Camp	199.000,00	1.038.450,00	0,00	1.237.450,00 DB
366	3.1.2.03.09.01 TR EFETUADAS REC FINANCEIROS	199.000,00	910.000,00	0,00	1.109.000,00 DB
3.662	3.1.2.03.09.01.02 Direção Estadual	180.000,00	689.000,00	0,00	869.000,00 DB
36.606	3.1.2.03.09.01.02.06 CE	50.000,00	90.000,00	0,00	140.000,00 DB
36.607	3.1.2.03.09.01.02.07 DF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 DB
36.611	3.1.2.03.09.01.02.11 MG	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 DB
36.619	3.1.2.03.09.01.02.19 RJ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 DB
36.620	3.1.2.03.09.01.02.20 RN	80.000,00	200.000,00	0,00	280.000,00 DB
36.623	3.1.2.03.09.01.02.23 RR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 DB
36.625	3.1.2.03.09.01.02.25 SP	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00 DB
3.664	3.1.2.03.09.01.04 Candidato	5.000,00	115.000,00	0,00	120.000,00 DB
3.665	3.1.2.03.09.01.05 Comites Financeiros	14.000,00	106.000,00	0,00	120.000,00 DB
36.651	3.1.2.03.09.01.05.01 Estaduais	14.000,00	106.000,00	0,00	120.000,00 DB
367	3.1.2.03.09.02 TR EFET - REC ESTM ##	0,00	128.450,00	0,00	128.450,00 DB
3.672	3.1.2.03.09.02.02 Direção Estadual	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00 DB
36.711	3.1.2.03.09.02.02.11 MG	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 DB
36.717	3.1.2.03.09.02.02.17 PE	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00 DB
36.725	3.1.2.03.09.02.02.25 SP	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 DB
3.674	3.1.2.03.09.02.04 Candidato	0,00	33.950,00	0,00	33.950,00 DB
369	3.1.2.04 ENCARGOS FINANCEIROS	10.365,79	9.270,74	0,00	19.636,53 DB
3.691	3.1.2.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS	10.365,79	9.270,74	0,00	19.636,53 DB
36.912	3.1.2.04.01.02 Multas	9.230,02	460,50	0,00	9.690,52 DB
36.913	3.1.2.04.01.03 Comissões e Taxas Bancárias	1.135,77	458,35	0,00	1.594,12 DB
36.916	3.1.2.04.01.06 O/DS Financeiras	0,00	8.351,89	0,00	8.351,89 DB
4	4 RECEITAS	2.443.487,71	0,00	1.561.976,93	4.005.464,64 CR
40	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.443.487,71	0,00	1.561.976,93	4.005.464,64 CR
41	4.1.1 REC OPERACIONAIS FEAPP	2.050.887,71	0,00	251.976,93	2.302.864,64 CR

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

Conta		01/09/2014 A	30/09/2014		
		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
400	4.1.1.01 COTAS RECEBIDAS	2.050.887,71	0,00	251.976,93	2.302.864,64 CR
4.001	4.1.1.01.01 Cotas recs - Recs Financeiros	2.050.887,71	0,00	251.976,93	2.302.864,64 CR
42	4.1.2 RECEITAS OPERACIONAIS O/RECS	392.600,00	0,00	1.310.000,00	1.702.600,00 CR
411	4.1.2.02 RECS DE CONTRIBUIÇÕES	32.550,00	0,00	0,00	32.550,00 CR
4.112	4.1.2.02.02 Filiados	100,00	0,00	0,00	100,00 CR
4.113	4.1.2.02.03 Dirigentes	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00 CR
4.114	4.1.2.02.04 Candidatos	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00 CR
412	4.1.2.03 DOAÇÕES - CAMP ELEITORAIS	277.300,00	0,00	1.310.000,00	1.587.300,00 CR
413	4.1.2.03.01 DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00 CR
4.131	4.1.2.03.01.01 Em Recs Financeiros	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00 CR
414	4.1.2.03.02 DOAÇÕES-PESSOAS JURIDICAS	250.000,00	0,00	1.300.000,00	1.550.000,00 CR
4.141	4.1.2.03.02.01 Em Recs Financeiros	250.000,00	0,00	1.300.000,00	1.550.000,00 CR
415	4.1.2.03.03 TRANSFERÊNCIAS - RECS CAMPANHA	14.000,00	0,00	10.000,00	24.000,00 CR
4.152	4.1.2.03.03.02 Direção Estadual	14.000,00	0,00	10.000,00	24.000,00 CR
416	4.1.2.04 TRSNF RECS - O/RECURSOS	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00 CR
4.160	4.1.2.04.01 TRANS RECS FINANCEIROS	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00 CR
4.162	4.1.2.04.01.02 Recs da Direção Estadual	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00 CR
418	4.1.2.05 RECEITAS FINANCEIRAS	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 CR
419	4.1.2.05.01 JUROS E OUTRAS RENDAS	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 CR
4.191	4.1.2.05.01.01 Juros	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00 CR
4.192	4.1.2.05.01.02 Multas	200,00	0,00	0,00	200,00 CR
5	5 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERC	-0,00	0,00	0,00	-0,00 CR
53	5.3 SALDOS DO EXERC ANTERIOR	-0,00	0,00	0,00	-0,00 CR
503	5.3.1 FEAPP	-0,00	0,00	0,00	-0,00 CR
504	5.3.2 OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00 CR

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

		01/10/2014 A	31/10/2014		
Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1 ATIVO	3.513.373,60	1.075.582,15	1.395.921,96	3.193.033,79 DB
10	1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.006.691,23	1.072.937,69	1.370.669,85	1.708.959,07 DB
11	1.1.1 ATIVO CIRCULANTE FEAPP	1.235.207,80	521.976,89	481.969,82	1.275.214,87 DB
100	1.1.1.01 DISPONIVEL	365.363,90	385.911,08	453.392,92	297.820,66 DB
101	1.1.1.01.02 BANCOS CTA MOVIMENTO	365.363,90	285.911,08	453.392,92	197.882,06 DB
1.001	1.1.1.01.02.01 Bco do Brasil S/A	365.363,90	242.671,50	410.153,34	197.882,06 DB
1.015	1.1.1.01.02.15 Valores em transito	-0,00	43.239,58	43.239,58	-0,00 DB
102	1.1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 DB
1.020	1.1.1.01.03.01 CDB	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 DB
110	1.1.1.03 ADIANTAMENTOS	79.197,79	1.065,81	15.237,64	65.025,96 DB
112	1.1.1.03.02 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	64.558,69	0,00	12.994,35	51.564,34 DB
1.122	1.1.1.03.02.02 O/Adiant Servs Contratados	64.558,69	0,00	12.994,35	51.564,34 DB
11.201	1.1.1.03.02.02.01 Servs Contabeis	4.838,95	0,00	1.142,21	3.696,74 DB
11.203	1.1.1.03.02.02.03 Consultoria Juridica	15.953,81	0,00	3.788,26	12.165,55 DB
11.204	1.1.1.03.02.02.04 Consultoria de Informatica	3.326,00	0,00	0,00	3.326,00 DB
11.206	1.1.1.03.02.02.06 o/serviços	40.439,93	0,00	8.063,88	32.376,05 DB
113	1.1.1.03.03 ADIANTS A FORNECEDORES	14.639,10	1.065,81	2.243,29	13.461,62 DB
1.131	1.1.1.03.03.01 Fornecedores Eventuais	6.504,75	0,00	0,00	6.504,75 DB
1.132	1.1.1.03.03.02 Ag. Viagem - cred de passagen	8.081,11	0,00	1.154,88	6.926,23 DB
1.134	1.1.1.03.03.04 JR Express	53,24	0,00	22,60	30,64 DB
1.136	1.1.1.03.03.06 Kalunga Com.Ind.Gráfica	0,00	1.065,81	1.065,81	0,00 DB
114	1.1.1.04 ESTOQUES	790.646,11	135.000,00	13.339,26	912.306,85 DB
115	1.1.1.04.01 ESTOQUE DE MATERIAIS P/CONSUMO	159.896,77	0,00	0,00	159.896,77 DB
1.151	1.1.1.04.01.01 Materiais de Expediente	48.836,13	0,00	0,00	48.836,13 DB
1.152	1.1.1.04.01.02 Materiais impressos	77.789,74	0,00	0,00	77.789,74 DB
1.153	1.1.1.04.01.03 Materiais de Informática	33.270,90	0,00	0,00	33.270,90 DB
116	1.1.1.04.02 ESTQ MATS - COMERC/DISTRB	528.787,57	135.000,00	0,00	663.787,57 DB
1.157	1.1.1.04.02.01 Mats de Divulgação - Comerc.	411.671,00	135.000,00	0,00	546.671,00 DB
1.158	1.1.1.04.02.08 Outros Materiais	117.116,57	0,00	0,00	117.116,57 DB
1.159	1.1.1.04.03 Materiais p/ Campanha	99.317,31	0,00	10.694,80	88.622,51 DB
1.160	1.1.1.04.04 Bens p/ Campanha	2.644,46	0,00	2.644,46	0,00 DB
12	1.1.2 ATIVO CIRCULANTE O/RECURSOS	771.483,43	550.960,80	888.700,03	433.744,20 DB
120	1.1.2.01 DISPONIVEL	318.803,38	546.104,40	836.248,49	28.659,29 DB
121	1.1.2.01.01 CAIXA	1.440,72	3.500,00	4.636,83	303,89 DB
1.200	1.1.2.01.01.01 Fundo de Caixa	1.440,72	3.500,00	4.636,83	303,89 DB
122	1.1.2.01.02 BANCOS CTA MOVIMENTO	317.362,66	542.604,40	831.611,66	28.355,40 DB
1.203	1.1.2.01.02.03 Bco do Brasil S/A - 280604-5	253,52	12.505,46	11.342,74	1.416,24 DB
1.205	1.1.2.01.02.05 Bco Brasil S/A Sobras 283033-7	282,75	2.897,66	73,20	3.107,21 DB
1.206	1.1.2.01.02.06 Bco do Brasil S/A eleição 2010	0,00	11.746,70	0,00	11.746,70 DB
1.208	1.1.2.01.02.08 Bco do Brasil - Doações p/Camp	315.857,00	500.000,00	804.029,79	11.827,21 DB
1.215	1.1.2.01.02.15 Valores em trânsito	969,39	15.454,58	16.165,93	258,04 DB
124	1.1.2.02 CRÉDITOS	380.491,47	4.856,40	12.451,54	372.896,33 DB
128	1.1.2.02.02 CRÉDITOS A RECEBER	91.794,47	0,00	12.451,54	79.342,93 DB
1.280	1.1.2.02.02.01 Titulos a receber	34.911,68	0,00	0,00	34.911,68 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

Conta		01/10/2014 A	31/10/2014	
		Saldo Anterior	Débitos	Gréditos Saldo Atual
1.284	1.1.2.02.02.04 Outros Créditos	56.882,79	0,00	12.451,54 44.431,25 DB
129	1.1.2.02.03 TRANSF REC FINANC A RECEBER	288.697,00	4.856,40	0,00 293.553,40 DB
130	1.1.2.02.03.01 TR FIN - DO/CONTRB A REC	286.853,66	4.856,40	0,00 291.710,06 DB
1.292	1.1.2.02.03.01.02 Direção Estadual	267.853,66	4.856,40	0,00 272.710,06 DB
12.901	1.1.2.02.03.01.02.01 C/C Diretorio - AC	14.981,95	0,00	0,00 14.981,95 DB
12.905	1.1.2.02.03.01.02.05 C/C Diretorio - BA	75.123,95	4.856,40	0,00 70.267,55 DB
12.906	1.1.2.02.03.01.02.06 C/C Diretorio - CE	1.409,75	0,00	0,00 1.409,75 DB
12.911	1.1.2.02.03.01.02.11 C/C Diretorio - MG	31.837,93	0,00	0,00 31.837,93 DB
12.912	1.1.2.02.03.01.02.12 C/C Diretorio - MS	5.011,76	0,00	0,00 5.011,76 DB
12.913	1.1.2.02.03.01.02.13 C/C Diretorio - MT	25.264,13	0,00	0,00 25.264,13 DB
12.917	1.1.2.02.03.01.02.17 C/C Diretorio - PE	14.203,29	0,00	0,00 14.203,29 DB
12.918	1.1.2.02.03.01.02.18 C/C Diretorio - PI	8.462,01	0,00	0,00 8.462,01 DB
12.919	1.1.2.02.03.01.02.19 C/C Diretorio - RJ	90.680,05	0,00	0,00 90.680,05 DB
12.921	1.1.2.02.03.01.02.21 C/C Diretorio - RS	484,09	0,00	0,00 484,09 DB
12.927	1.1.2.02.03.01.02.27 C/C Diretorio - TO	394,75	0,00	0,00 394,75 DB
1.293	1.1.2.02.03.01.03 Direção Municipal	19.000,00	0,00	0,00 19.000,00 DB
12.931	1.1.2.02.03.01.03.01 C/C DRM SP/SP	19.000,00	0,00	0,00 19.000,00 DB
12.932	1.1.2.02.03.02 BA/Ilheus	1.843,34	0,00	0,00 1.843,34 DB
131	1.1.2.03 ADIANTAMENTOS	61.545,59	0,00	40.000,00 21.545,59 DB
133	1.1.2.03.02 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	20.619,69	0,00	0,00 20.619,69 DB
1.330	1.1.2.03.02.01 Adiantamentos de Viagens	2.565,32	0,00	0,00 2.565,32 DB
1.332	1.1.2.03.02.02 O/Adiant Servs Contratados	16.750,97	0,00	0,00 16.750,97 DB
13.302	1.1.2.03.02.02.02 Lauro Barreto	2.945,20	0,00	0,00 2.945,20 DB
13.305	1.1.2.03.02.02.05 Outros Serviços	13.805,77	0,00	0,00 13.805,77 DB
1.333	1.1.2.03.02.03 Adiant.p/Custas Judiciais	1.303,40	0,00	0,00 1.303,40 DB
134	1.1.2.03.03 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	40.925,90	0,00	40.000,00 925,90 DB
1.341	1.1.2.03.03.01 Fornecedores Eventuais	45,33	0,00	0,00 45,33 DB
1.342	1.1.2.03.03.02 Ag.Viagens - Creds Passagens.	880,57	0,00	0,00 880,57 DB
1.343	1.1.2.03.03.03 VT Cine	40.000,00	0,00	40.000,00 0,00 DB
135	1.1.2.04 ESTOQUES	10.642,99	0,00	0,00 10.642,99 DB
137	1.1.2.04.02 ESTOQUE MAT P/ COM/DISTRIB	10.642,99	0,00	0,00 10.642,99 DB
1.358	1.1.2.04.02.02 Outros materiais	5.582,99	0,00	0,00 5.582,99 DB
1.359	1.1.2.04.02.03 Materiais p/ Campanha	5.060,00	0,00	0,00 5.060,00 DB
13	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.506.682,37	2.644,46	25.252,11 1.484.074,72 DB
14	1.2.1 ATIVO N/CIRCULANTE - FEAPP	1.449.592,57	2.644,46	6.232,84 1.446.004,19 DB
140	1.2.1.01 DIR. REALIZÁVEIS - EXERC SEG.	24.723,13	0,00	6.232,84 18.490,29 DB
143	1.2.1.01.03 DPS RESTIT. VL VINCLDS	24.723,13	0,00	6.232,84 18.490,29 DB
144	1.2.1.01.03.01 DEPOSITOS JUDICIAIS	24.723,13	0,00	6.232,84 18.490,29 DB
1.401	1.2.1.01.03.01.01 RJ/Paty do Alferes	6.232,84	0,00	6.232,84 0,00 DB
1.402	1.2.1.01.03.01.02 RJ/Miguel Pereira	18.490,29	0,00	0,00 18.490,29 DB
150	1.2.1.04 IMOBILIZADO	1.419.332,50	2.644,46	0,00 1.421.976,96 DB
151	1.2.1.04.01 BENS MÓVEIS	196.664,32	2.644,46	0,00 199.308,78 DB
152	1.2.1.04.01.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	191.652,72	2.644,46	0,00 194.297,18 DB
1.501	1.2.1.04.01.01.01 Equipamentos de Informática	315.317,55	2.644,46	0,00 317.962,01 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

Conta		01/10/2014 A	31/10/2014	
		Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
1.502	1.2.1.04.01.01.02 - Depreciação Acumulada	149.394,27	0,00	0,00 149.394,27 CR
1.503	1.2.1.04.01.01.03 Equipamentos Audiovisuais	5.633,49	0,00	0,00 5.633,49 DB
1.504	1.2.1.04.01.01.04 - Depreciação Acumulada	4.575,20	0,00	0,00 4.575,20 CR
1.507	1.2.1.04.01.01.07 O/Maqs e Equipamentos	41.580,50	0,00	0,00 41.580,50 DB
1.508	1.2.1.04.01.01.08 - Depreciação Acumulada	16.909,35	0,00	0,00 16.909,35 CR
153	1.2.1.04.01.02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.011,60	0,00	0,00 5.011,60 DB
1.511	1.2.1.04.01.02.01 Mobiliário de Escritório	900,00	0,00	0,00 900,00 DB
1.512	1.2.1.04.01.02.02 - Depreciação Acumulada	225,00	0,00	0,00 225,00 CR
1.513	1.2.1.04.01.02.03 Utensílios em Geral	1.699,00	0,00	0,00 1.699,00 DB
1.515	1.2.1.04.01.02.05 Outros Móveis e Utensílios	3.297,00	0,00	0,00 3.297,00 DB
1.516	1.2.1.04.01.02.06 - Depreciação Acumulada	659,40	0,00	0,00 659,40 CR
1.521	1.2.1.04.01.03.01 Automóveis	85.000,00	0,00	0,00 85.000,00 DB
1.522	1.2.1.04.01.03.02 - Depreciação Acumulada	85.000,00	0,00	0,00 85.000,00 CR
159	1.2.1.04.03 BENS IMÓVEIS	1.222.668,18	0,00	0,00 1.222.668,18 DB
1.582	1.2.1.04.03.02 Edificações	1.304.464,18	0,00	0,00 1.304.464,18 DB
1.583	1.2.1.04.03.03 - Depreciação Acumulada	83.716,00	0,00	0,00 83.716,00 CR
1.584	1.2.1.04.03.04 Instalações	3.200,00	0,00	0,00 3.200,00 DB
1.585	1.2.1.04.03.05 - Depreciação Acumulada	1.280,00	0,00	0,00 1.280,00 CR
160	1.2.1.05 INTANGÍVEL	5.536,94	0,00	0,00 5.536,94 DB
162	1.2.1.05.02 SISTEMAS APLICATIVOS	5.536,94	0,00	0,00 5.536,94 DB
1.612	1.2.1.05.02.01 Sistemas de Informática	12.812,01	0,00	0,00 12.812,01 DB
1.613	1.2.1.05.02.02 - Amortização Acumulada	7.275,07	0,00	0,00 7.275,07 CR
15	1.2.2 ATIVO N/CIRCULANTE - O/RECURSO	57.089,80	0,00	19.019,27 38.070,53 DB
16	1.2.2.01 DIREITOS REALZ APÓS EX SEG	52.274,95	0,00	19.019,27 33.255,68 DB
167	1.2.2.01.03 DEPS RESTIT - VLRS VINCLDOS	52.274,95	0,00	19.019,27 33.255,68 DB
168	1.2.2.01.03.01 DEPÓSITOS JUDICIAIS	52.274,95	0,00	19.019,27 33.255,68 DB
1.681	1.2.2.01.03.01.01 RJ/Paty do Alferes	25.802,07	0,00	11.746,70 14.055,37 DB
1.682	1.2.2.01.03.01.02 RJ/Miguel Pereira	24.472,88	0,00	7.272,57 17.200,31 DB
1.683	1.2.2.01.03.01.03 RJ/RJ	2.000,00	0,00	0,00 2.000,00 DB
173	1.2.2.04 IMOBILIZADO	4.764,85	0,00	0,00 4.764,85 DB
174	1.2.2.04.01 BENS MÓVEIS	4.494,85	0,00	0,00 4.494,85 DB
175	1.2.2.04.01.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.727,50	0,00	0,00 3.727,50 DB
1.731	1.2.2.04.01.01.01 Equipamentos de Informática	76.171,45	0,00	0,00 76.171,45 DB
1.732	1.2.2.04.01.01.02 - Depreciação Acumulada	76.015,17	0,00	0,00 76.015,17 CR
1.733	1.2.2.04.01.01.03 Equipamentos Audiovisuais	1.199,00	0,00	0,00 1.199,00 DB
1.734	1.2.2.04.01.01.04 - Depreciação Acumulada	839,30	0,00	0,00 839,30 CR
1.737	1.2.2.04.01.01.07 O/Maqs e Equipamentos	12.739,33	0,00	0,00 12.739,33 DB
1.738	1.2.2.04.01.01.08 Depreciação Acumulada	9.527,81	0,00	0,00 9.527,81 CR
176	1.2.2.04.01.02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	767,35	0,00	0,00 767,35 DB
1.741	1.2.2.04.01.02.01 Mobiliários de Escritório	6.941,00	0,00	0,00 6.941,00 DB
1.742	1.2.2.04.01.02.02 - Depreciação Acumulada	6.260,15	0,00	0,00 6.260,15 CR
1.743	1.2.2.04.01.02.03 Utensílios em Geral	865,00	0,00	0,00 865,00 DB
1.744	1.2.2.04.01.02.04 - Depreciação Acumulada	778,50	0,00	0,00 778,50 CR
182	1.2.2.04.03 BENS IMÓVEIS	270,00	0,00	0,00 270,00 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

Conta		01/10/2014 A	31/10/2014		
		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.824	1.2.2.04.03.04 Instalações	900,00	0,00	0,00	900,00 DB
1.825	1.2.2.04.03.05 - Depreciação Acumulada	630,00	0,00	0,00	630,00 CR
183	1.2.2.05 INTANGÍVEL	50,00	0,00	0,00	50,00 DB
185	1.2.2.05.02 SISTEMAS APLICATIVOS	50,00	0,00	0,00	50,00 DB
1.851	1.2.2.05.02.01 Sistemas de Informática	564,75	0,00	0,00	564,75 DB
1.852	1.2.2.05.02.02 - Amortização Acumulada	514,75	0,00	0,00	514,75 CR
2	2 PASSIVO	2.895.727,10	399.898,61	345.325,16	2.841.153,65 CR
20	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	610.990,47	399.898,61	345.325,16	556.417,02 CR
21	2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE FEAPP	343.207,62	101.538,61	94.797,43	336.466,44 CR
200	2.1.1.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVS	0,00	10.400,00	12.532,90	2.132,90 CR
202	2.1.1.01.02 FORNECEDORES DE SERVS	0,00	10.400,00	12.532,90	2.132,90 CR
20.212	2.1.1.01.02.12 Cortez de Lima	0,00	500,00	500,00	0,00 CR
20.216	2.1.1.01.02.16 Marco Marchetti	0,00	9.900,00	12.032,90	2.132,90 CR
203	2.1.1.02 OBRIGS TRAB. SOCIAIS E FISCAIS	3.981,95	3.981,95	3.803,20	3.803,20 CR
206	2.1.1.02.03 OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.981,95	3.981,95	3.803,20	3.803,20 CR
2.061	2.1.1.02.03.01 IR Fonte	3.981,95	3.981,95	3.803,20	3.803,20 CR
207	2.1.1.03 O/ OBRIGAÇÕES A PAGAR	79.623,59	74.037,36	66.338,74	71.924,97 CR
208	2.1.1.03.01 OBRIGAÇÕES DIVERSAS	79.623,59	74.037,36	66.338,74	71.924,97 CR
2.072	2.1.1.03.01.02 Hon Servs Tec-Prof a pagar	63.489,71	57.903,48	49.300,02	54.886,25 CR
2.073	2.1.1.03.01.03 Encargos Sociais a Pagar	16.133,88	16.133,88	17.038,72	17.038,72 CR
211	2.1.1.04 OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 CR
212	2.1.1.04.01 PROVISÕES DIVERSAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 CR
2.113	2.1.1.04.01.03 O/obrigs provisionadas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 CR
21.134	2.1.1.04.01.03.04 Carlos H. Quintela Lamenha	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 CR
219	2.1.1.08 CRIAÇÃO/MAT PGM PMN MULHER	256.602,08	13.119,30	12.122,59	255.605,37 CR
2.191	2.1.1.08.01 Aplicações	651.346,63	13.119,30	0,00	664.465,93 DB
21.901	2.1.1.08.01.01 Artigos promocionais	130.788,80	0,00	0,00	130.788,80 DB
21.902	2.1.1.08.01.02 Audiovisuais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 DB
21.903	2.1.1.08.01.03 Despesas Postais	2.097,57	0,00	0,00	2.097,57 DB
21.904	2.1.1.08.01.04 Fretes e Carretos	2.401,87	0,00	0,00	2.401,87 DB
21.905	2.1.1.08.01.05 Hospedagem	56.818,07	0,00	0,00	56.818,07 DB
21.906	2.1.1.08.01.06 Informática	43.854,80	1.820,00	0,00	45.674,80 DB
21.907	2.1.1.08.01.07 Passagens aéreas	58.669,05	0,00	0,00	58.669,05 DB
21.908	2.1.1.08.01.08 O/desps c/ transp.	448,00	0,00	0,00	448,00 DB
21.909	2.1.1.08.01.09 Publicações	72.559,64	0,00	0,00	72.559,64 DB
21.910	2.1.1.08.01.10 Refeições	41,79	0,00	0,00	41,79 DB
21.913	2.1.1.08.01.13 Eventos	8.606,00	79,30	0,00	8.685,30 DB
21.914	2.1.1.08.01.14 Palestrantes/Outros	175.376,29	9.350,00	0,00	184.726,29 DB
21.915	2.1.1.08.01.15 Encargos sociais	34.684,75	1.870,00	0,00	36.554,75 DB
2.192	2.1.1.08.02 PMN Mulher - provisão	755.777,34	0,00	12.122,59	767.899,93 CR
2.193	2.1.1.08.03 Multas	152.171,37	0,00	0,00	152.171,37 CR
22	2.1.2 PASSIVO CIRCULANTE - O/RECURSO	267.782,85	298.360,00	250.527,73	219.950,58 CR
23	2.1.2.01 FORNEC. DE BENS/SERVS	-0,00	0,00	0,00	-0,00 CR
222	2.1.2.01.02 FORNECEDORES DE SERVS	-0,00	0,00	0,00	-0,00 CR

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

		01/10/2014 A	31/10/2014		
Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
22.201	2.1.2.01.02.01 Fornecedores Eventuais	-0,00	0,00	0,00	-0,00 CR
226	2.1.2.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.756,98	0,00	527,73	10.284,71 CR
227	2.1.2.03.01 OBRIGAÇÕES DIVERSAS	9.756,98	0,00	527,73	10.284,71 CR
2.272	2.1.2.03.01.02 Hon, Servs Tec. Prof. a pagar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 CR
2.273	2.1.2.03.01.03 Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00 CR
2.279	2.1.2.03.01.09 O/Obrig a Pagar	8.756,98	0,00	527,73	9.284,71 CR
22.791	2.1.2.03.01.09.01 Carlos Dorsch	5,09	0,00	0,00	5,09 CR
22.792	2.1.2.03.01.09.02 Telma Ribeiro dos Santos	8.751,89	0,00	527,73	9.279,62 CR
229	2.1.2.04 OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	62.290,04	0,00	0,00	62.290,04 CR
230	2.1.2.04.01 PROVISÕES DIVERSAS	62.290,04	0,00	0,00	62.290,04 CR
2.301	2.1.2.04.01.01 Carteiras a emitir	61.268,00	0,00	0,00	61.268,00 CR
2.303	2.1.2.04.01.03 Contribuições n/efetivadas	753,75	0,00	0,00	753,75 CR
2.304	2.1.2.04.01.04 Sobras não Identificadas	268,29	0,00	0,00	268,29 CR
231	2.1.2.05 TRANSF RECS FINANC A EFETUAR	147.375,83	0,00	0,00	147.375,83 CR
232	2.1.2.05.01 TRNSF FIN D/CONTRB. A EFETUAR	147.375,83	0,00	0,00	147.375,83 CR
2.322	2.1.2.05.01.02 Direção Estadual	108.239,68	0,00	0,00	108.239,68 CR
23.202	2.1.2.05.01.02.02 AL	30.899,76	0,00	0,00	30.899,76 CR
23.203	2.1.2.05.01.02.03 AP	1.326,91	0,00	0,00	1.326,91 CR
23.204	2.1.2.05.01.02.04 AM	8.352,36	0,00	0,00	8.352,36 CR
23.207	2.1.2.05.01.02.07 DF	964,00	0,00	0,00	964,00 CR
23.208	2.1.2.05.01.02.08 ES	6.958,50	0,00	0,00	6.958,50 CR
23.209	2.1.2.05.01.02.09 GO	16.703,41	0,00	0,00	16.703,41 CR
23.210	2.1.2.05.01.02.10 MA	14.883,38	0,00	0,00	14.883,38 CR
23.214	2.1.2.05.01.02.14 PA	5.941,93	0,00	0,00	5.941,93 CR
23.215	2.1.2.05.01.02.15 PB	2.433,00	0,00	0,00	2.433,00 CR
23.216	2.1.2.05.01.02.16 PR	4.099,56	0,00	0,00	4.099,56 CR
23.220	2.1.2.05.01.02.20 RN	2.276,49	0,00	0,00	2.276,49 CR
23.222	2.1.2.05.01.02.22 RO	1.312,87	0,00	0,00	1.312,87 CR
23.223	2.1.2.05.01.02.23 RR	5.427,00	0,00	0,00	5.427,00 CR
23.224	2.1.2.05.01.02.24 SC	1.940,50	0,00	0,00	1.940,50 CR
23.225	2.1.2.05.01.02.25 SP	3.104,01	0,00	0,00	3.104,01 CR
23.226	2.1.2.05.01.02.26 SE	1.616,00	0,00	0,00	1.616,00 CR
2.323	2.1.2.05.01.03 Direção Municipal	22.470,00	0,00	0,00	22.470,00 CR
23.231	2.1.2.05.01.03.01 MG/ Belo Horizonte	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00 CR
23.232	2.1.2.05.01.03.02 MG/ Contagem	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 CR
23.233	2.1.2.05.01.03.03 MG/Gov. Valadares	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00 CR
23.234	2.1.2.05.01.03.04 SP/ São Paulo	130,00	0,00	0,00	130,00 CR
23.235	2.1.2.05.01.03.05 SP/ Guarulhos	40,00	0,00	0,00	40,00 CR
23.236	2.1.2.05.01.03.06 SP/ Santo André	20,00	0,00	0,00	20,00 CR
23.237	2.1.2.05.01.03.07 SP/São Vicente	60,00	0,00	0,00	60,00 CR
23.238	2.1.2.05.01.03.08 SP/Tatui	20,00	0,00	0,00	20,00 CR
23.239	2.1.2.05.01.03.09 PR/Curitiba	220,00	0,00	0,00	220,00 CR
2.327	2.1.2.05.01.07 IEPJK	16.666,15	0,00	0,00	16.666,15 CR
239	2.1.2.09 FORNC. BENS/SERVS DIV CAMPANHA	48.360,00	298.360,00	250.000,00	0,00 CR

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

Conta		01/10/2014 A	31/10/2014		
		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.391	2.1.2.09.01 Pleito - ano ...	48.360,00	298.360,00	250.000,00	0,00 CR
23.923	2.1.2.09.01.03 Dividas de Dir Partidários	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00 CR
23.924	2.1.2.09.01.03.01 Direção Nacional	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00 CR
2.393	2.1.2.09.01.04 Prestação de Serviços	48.360,00	48.360,00	0,00	87,00 CR
23.931	2.1.2.09.01.04.01 Hon. Servs Tec.Prof. a pagar	32.905,42	32.905,42	0,00	0,00 CR
23.932	2.1.2.09.01.04.02 Encargos Sociais a pagar	11.081,79	11.081,79	0,00	0,00 CR
23.933	2.1.2.09.01.04.03 IRRF a recolher	4.372,79	4.372,79	0,00	0,00 CR
25	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.940,87	0,00	0,00	2.940,87 CR
27	2.2.2 PASSIVO N/CIRCULANTE O/RECS	2.940,87	0,00	0,00	2.940,87 CR
269	2.2.2.04 OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	2.940,87	0,00	0,00	2.940,87 CR
270	2.2.2.04.01 PROVISÕES DIVERSAS	2.940,87	0,00	0,00	2.940,87 CR
2.701	2.2.2.04.01.01 Emi Odeon	2.190,87	0,00	0,00	2.190,87 CR
2.702	2.2.2.04.01.02 Sansel Contab	750,00	0,00	0,00	750,00 CR
28	2.3 PATRIMONIO SOCIAL	2.281.795,76	0,00	0,00	2.281.795,76 CR
274	2.3.1 PATRIMONIO SOCIAL - FEAPP	2.013.299,12	0,00	0,00	2.013.299,12 CR
275	2.3.1.01 RESERVAS	2.013.299,12	0,00	0,00	2.013.299,12 CR
2.741	2.3.1.01.01 RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.013.299,12	0,00	0,00	2.013.299,12 CR
29	2.3.2 PATRIMONIO SOCIAL O/RECS	268.496,64	0,00	0,00	268.496,64 CR
279	2.3.2.01 RESERVAS	268.496,64	0,00	0,00	268.496,64 CR
2.791	2.3.2.01.01 RESERVAS ESTATUTÁRIAS	268.496,64	0,00	0,00	268.496,64 CR
3	3 DESPESAS	3.387.818,14	1.011.169,60	0,00	4.398.987,74 DB
30	3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	3.387.818,14	1.011.169,60	0,00	4.398.987,74 DB
31	3.1.1 DESPESAS EFETUADAS - FEAPP	1.974.571,01	199.291,79	0,00	2.173.862,80 DB
300	3.1.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	867.955,50	95.437,50	0,00	963.393,00 DB
302	3.1.1.01.02 ALUGUEIS E CONDOMINIOS	73.962,09	10.151,19	0,00	84.113,28 DB
3.021	3.1.1.01.02.01 Locação de Bens Móveis	840,00	0,00	0,00	840,00 DB
3.022	3.1.1.01.02.02 Locação de Bens Imóveis	61.908,25	8.096,87	0,00	70.005,12 DB
3.023	3.1.1.01.02.03 Taxas de Condomínios	11.213,84	2.054,32	0,00	13.268,16 DB
303	3.1.1.01.03 DS C/TRANSP E VIAGENS	186.211,35	17.369,36	0,00	203.580,71 DB
3.031	3.1.1.01.03.01 Passagens Aéreas	58.583,55	7.242,36	0,00	65.825,91 DB
3.032	3.1.1.01.03.02 Fretes e Carretos	9.665,94	0,00	0,00	9.665,94 DB
3.036	3.1.1.01.03.06 Pedágio e Servs de Taxi	6.055,60	227,00	0,00	6.282,60 DB
3.037	3.1.1.01.03.07 Hospedagens e Estadias	111.906,26	9.900,00	0,00	121.806,26 DB
304	3.1.1.01.04 SERVS TECNICO PROFISSIONAIS	558.636,18	63.120,02	0,00	621.756,20 DB
3.041	3.1.1.01.04.01 Servs Contábeis	43.439,27	3.700,00	0,00	47.139,27 DB
3.042	3.1.1.01.04.02 Servs de Informática	61.240,00	10.260,00	0,00	71.500,00 DB
3.043	3.1.1.01.04.03 Servs de Cons Jurídica	98.541,44	10.200,00	0,00	108.741,44 DB
3.044	3.1.1.01.04.04 Encargos Sociais	86.216,06	9.860,00	0,00	96.076,06 DB
3.045	3.1.1.01.04.05 O/Servs Tec Profissionais	269.199,41	29.100,02	0,00	298.299,43 DB
30.451	3.1.1.01.04.05.01 Serviços Diversos	269.199,41	29.100,02	0,00	298.299,43 DB
305	3.1.1.01.05 MATERIAL DE CONSUMO	9.149,75	1.415,81	0,00	10.565,56 DB
3.051	3.1.1.01.05.01 Materiais de expediente	3.737,20	1.065,81	0,00	4.803,01 DB
3.052	3.1.1.01.05.02 Materiais Impressos	240,00	0,00	0,00	240,00 DB
3.053	3.1.1.01.05.03 Materiais de Informática	2.700,00	350,00	0,00	3.050,00 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

		01/10/2014 A	31/10/2014	
Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
3.054	3.1.1.01.05.04 Materiais Copa/Cozinha	2.472,55	0,00	0,00 2.472,55 DB
307	3.1.1.01.07 SERVS E UTILIDADES	20.807,83	1.989,11	0,00 22.796,94 DB
3.073	3.1.1.01.07.03 Telecomunicações	13.311,18	1.709,89	0,00 15.021,07 DB
3.074	3.1.1.01.07.04 Serviços postais	5.045,06	80,32	0,00 5.125,38 DB
3.077	3.1.1.01.07.07 Cópias, Enc, Servs similares	100,00	0,00	0,00 100,00 DB
3.078	3.1.1.01.07.08 Servs Cartorários	662,99	0,00	0,00 662,99 DB
3.079	3.1.1.01.07.09 O/Servs Utilidades	1.688,60	198,90	0,00 1.887,50 DB
30.791	3.1.1.01.07.09.01 Internet	1.688,60	198,90	0,00 1.887,50 DB
308	3.1.1.01.08 TRIBUTOS	5.584,42	260,58	0,00 5.845,00 DB
3.081	3.1.1.01.08.01 IPTU	3.972,01	260,58	0,00 4.232,59 DB
3.082	3.1.1.01.08.02 IPVA	1.612,41	0,00	0,00 1.612,41 DB
309	3.1.1.01.09 DESPESAS GERAIS	13.603,88	1.131,43	0,00 14.735,31 DB
3.092	3.1.1.01.09.02 Publicações	1.366,65	0,00	0,00 1.366,65 DB
3.093	3.1.1.01.09.03 Seguros	3.293,83	501,43	0,00 3.795,26 DB
3.094	3.1.1.01.09.04 Manut, Cons e Reparos de Bens	3.903,40	0,00	0,00 3.903,40 DB
3.096	3.1.1.01.09.06 O/Desps Gerais	5.040,00	630,00	0,00 5.670,00 DB
30.961	3.1.1.01.09.06.01 Leituras Eletrônicas - Dejur	5.040,00	630,00	0,00 5.670,00 DB
314	3.1.1.02 DS C/FINS DOUTR E/OU POLITICOS	642.518,74	50.632,90	0,00 693.151,64 DB
315	3.1.1.02.01 PROPAGANDA DOUTR E POLÍTICA	149.000,00	0,00	0,00 149.000,00 DB
3.143	3.1.1.02.01.03 Desps com Prod de Audiovisuais	149.000,00	0,00	0,00 149.000,00 DB
316	3.1.1.02.02 DS C/FUNDAÇÃO JK	464.790,00	48.500,00	0,00 513.290,00 DB
3.161	3.1.1.02.02.01 Fundação Juscelino Kubitschek	464.790,00	48.500,00	0,00 513.290,00 DB
318	3.1.1.02.04 DS /SEM, CONGR, CONVENÇÕES	28.728,74	2.132,90	0,00 30.861,64 DB
3.182	3.1.1.02.04.02 Desps c/ Congressos	0,00	2.132,90	0,00 2.132,90 DB
3.183	3.1.1.02.04.03 Desps c/Conv. Partidárias	28.728,74	0,00	0,00 28.728,74 DB
319	3.1.1.03 DS C/FINS ELEITORAIS	347.388,65	33.694,80	0,00 381.083,45 DB
322	3.1.1.03.03 DS C/TRANSP E VIAGENS - Camp	30.279,25	0,00	0,00 30.279,25 DB
3.221	3.1.1.03.03.01 Passagens Aéreas	11.155,77	0,00	0,00 11.155,77 DB
3.227	3.1.1.03.03.07 Hospedagens e Estádias	19.123,48	0,00	0,00 19.123,48 DB
325	3.1.1.03.06 SERVIÇOS/UTILIDADES - Camp	30,00	0,00	0,00 30,00 DB
326	3.1.1.03.06.09 O/SERVS E UTILIDADES - Camp	30,00	0,00	0,00 30,00 DB
3.260	3.1.1.03.06.09.01 Internet	30,00	0,00	0,00 30,00 DB
329	3.1.1.03.09 TRANSFS EFETUADAS - Camp	317.079,40	33.694,80	0,00 350.774,20 DB
330	3.1.1.03.09.01 TRNSF EFETUADAS REC FINANC	80.000,00	23.000,00	0,00 103.000,00 DB
3.302	3.1.1.03.09.01.02 Direção Estadual	80.000,00	23.000,00	0,00 103.000,00 DB
331	3.1.1.03.09.02 TRNSF EFET. REC EST \$\$	237.079,40	10.694,80	0,00 247.774,20 DB
3.312	3.1.1.03.09.02.02 Direção Estadual	46.891,50	0,00	0,00 46.891,50 DB
3.314	3.1.1.03.09.02.04 Candidato	16.687,90	10.694,80	0,00 27.382,70 DB
3.316	3.1.1.03.09.02.06 Partidos Coligados	173.500,00	0,00	0,00 173.500,00 DB
333	3.1.1.04 ENCARGOS FINANCEIROS	1.564,89	236,12	0,00 1.801,01 DB
334	3.1.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS	1.564,89	236,12	0,00 1.801,01 DB
3.341	3.1.1.04.01.01 Comissões e Taxas Bancárias	1.564,89	236,12	0,00 1.801,01 DB
335	3.1.1.05 DS C/M PGM PMN MULHER	115.143,23	12.122,59	0,00 127.265,82 DB
336	3.1.1.05.01 ...	115.143,23	12.122,59	0,00 127.265,82 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

01/10/2014 A

31/10/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.351 3.1.1.05.01.01 Provisão	115.143,23	12.122,59	0,00	127.265,82 DB
337 3.1.1.06 O/DS OPERACIONAIS	0,00	7.167,88	0,00	7.167,88 DB
3.372 3.1.1.06.02 O/ DS Operacionais	0,00	7.167,88	0,00	7.167,88 DB
32 3.1.2 DS EFETUADAS - O/RECS	1.413.247,13	811.877,81	0,00	2.225.124,94 DB
33 3.1.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	119.378,40	8.342,10	0,00	127.720,50 DB
339 3.1.2.01.02 ALUGUEIS E CODOMINIOS	5.260,69	0,00	0,00	5.260,69 DB
3.391 3.1.2.01.02.01 Locação de Bens Móveis	1.064,00	0,00	0,00	1.064,00 DB
3.392 3.1.2.01.02.02 Locação de Bens Imóveis	3.134,48	0,00	0,00	3.134,48 DB
3.393 3.1.2.01.02.03 Taxas de Condomínios	1.062,21	0,00	0,00	1.062,21 DB
340 3.1.2.01.03 DS C/ TRANSP E VIAGENS	37.752,52	4.423,76	0,00	42.176,28 DB
3.401 3.1.2.01.03.01 Passagens Aéreas	831,92	828,41	0,00	1.660,33 DB
3.402 3.1.2.01.03.02 Fretes e Carretos	534,87	1.443,66	0,00	1.978,53 DB
3.404 3.1.2.01.03.04 Comb, Oleos e Lubrificantes	2.918,99	611,09	0,00	3.530,08 DB
3.405 3.1.2.01.03.05 Transporte Rodv de Passageiros	9.187,83	1.233,60	0,00	10.421,43 DB
3.406 3.1.2.01.03.06 Pedágios e Servs de Taxi	3.556,58	307,00	0,00	3.863,58 DB
3.407 3.1.2.01.03.07 Hospedagens e Estadias	18.271,00	0,00	0,00	18.271,00 DB
3.409 3.1.2.01.03.09 O/ds c/Transportes e Viagens	2.451,33	0,00	0,00	2.451,33 DB
34.091 3.1.2.01.03.09.01 Tx excesso bagagem/outros	2.322,90	0,00	0,00	2.322,90 DB
34.092 3.1.2.01.03.09.02 Refeições	128,43	0,00	0,00	128,43 DB
341 3.1.2.01.04 SERVIÇOS TEC PROFISSIONAIS	40.120,99	0,00	0,00	40.120,99 DB
3.411 3.1.2.01.04.01 Serviços Contábeis	3.075,17	0,00	0,00	3.075,17 DB
3.412 3.1.2.01.04.02 Servs de Informática	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00 DB
3.413 3.1.2.01.04.03 Servs de Consult Jurídica	3.776,74	0,00	0,00	3.776,74 DB
3.414 3.1.2.01.04.04 Encargos Sociais	6.686,83	0,00	0,00	6.686,83 DB
3.415 3.1.2.01.04.05 O/Servs Tec Profissionais	23.182,25	0,00	0,00	23.182,25 DB
342 3.1.2.01.05 MATERIAL DE CONSUMO	20.931,23	1.643,00	0,00	22.574,23 DB
3.421 3.1.2.01.05.01 Materiais de Expediente	287,40	0,00	0,00	287,40 DB
3.423 3.1.2.01.05.03 Materiais de Informática	536,00	0,00	0,00	536,00 DB
3.424 3.1.2.01.05.04 Materiais de Copa e Cozinha	19.141,54	1.496,17	0,00	20.637,71 DB
3.425 3.1.2.01.05.05 Materiais de Limpeza e Higiene	904,39	146,83	0,00	1.051,22 DB
3.426 3.1.2.01.05.06 O/Materiais de Consumo	61,90	0,00	0,00	61,90 DB
344 3.1.2.01.07 SERVIÇOS E UTILIDADES	7.411,41	1.819,57	0,00	9.230,98 DB
3.441 3.1.2.01.07.01 Energia Elétrica	1.734,75	211,43	0,00	1.946,18 DB
3.443 3.1.2.01.07.03 Telecomunicações	3.225,48	400,00	0,00	3.625,48 DB
3.444 3.1.2.01.07.04 Serviços Postais	1.409,87	880,41	0,00	2.290,28 DB
3.447 3.1.2.01.07.07 Cópias, Enc e Servs Similares	35,10	0,00	0,00	35,10 DB
3.448 3.1.2.01.07.08 Serviços Cartorários	575,10	327,73	0,00	902,83 DB
3.449 3.1.2.01.07.09 O/Servs e Utilidades	431,11	0,00	0,00	431,11 DB
34.491 3.1.2.01.07.09.01 Internet	431,11	0,00	0,00	431,11 DB
345 3.1.2.01.08 TRIBUTOS	1.788,78	0,00	0,00	1.788,78 DB
3.451 3.1.2.01.08.01 IPTU	260,51	0,00	0,00	260,51 DB
3.452 3.1.2.01.08.02 IPVA	1.528,27	0,00	0,00	1.528,27 DB
346 3.1.2.01.09 DESPESAS GERAIS	5.862,78	455,77	0,00	6.318,55 DB
3.464 3.1.2.01.09.04 Manut, Conserv Reparos de Bens	363,30	0,00	0,00	363,30 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

Conta		01/10/2014 A	31/10/2014		
		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.465	3.1.2.01.09.05 Despesas Judiciais	0,00	195,20	0,00	195,20 DB
3.467	3.1.2.01.09.07 O/Despesas Gerais	5.499,48	260,57	0,00	5.238,91 DB
34.671	3.1.2.01.09.07.01 Refeições	4.425,59	260,57	0,00	4.165,02 DB
34.674	3.1.2.01.09.07.04 Bens de Natureza Permanente	443,89	0,00	0,00	443,89 DB
34.675	3.1.2.01.09.07.05 Leituras Eletrônicas	630,00	0,00	0,00	630,00 DB
347	3.1.2.01.10 TRANSFERENCIAS EFETUADAS	250,00	0,00	0,00	250,00 DB
348	3.1.2.01.10.01 TR EFET REC FINANCEIROS	250,00	0,00	0,00	250,00 DB
3.472	3.1.2.01.10.01.02 Direção Estadual	250,00	0,00	0,00	250,00 DB
34.719	3.1.2.01.10.01.02.19 RJ..	250,00	0,00	0,00	250,00 DB
356	3.1.2.03 DS COM FINS ELEITORAIS	1.274.232,20	795.651,39	0,00	2.069.883,59 DB
359	3.1.2.03.03 DS c/TRANSP/VIAGENS - Camp	0,00	5.651,39	0,00	5.651,39 DB
3.592	3.1.2.03.03.02 Fretes e Carretos	0,00	5.651,39	0,00	5.651,39 DB
360	3.1.2.03.04 SERVS TEC PROFIS - Camp	36.368,60	0,00	0,00	36.368,60 DB
3.601	3.1.2.03.04.01 Servs Contábeis	500,00	0,00	0,00	500,00 DB
3.602	3.1.2.03.04.02 Servs de Informática	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00 DB
3.603	3.1.2.03.04.03 Servs de Consult Jurídica	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00 DB
3.604	3.1.2.03.04.04 Encargos Sociais	11.645,60	0,00	0,00	11.645,60 DB
3.605	3.1.2.03.04.05 O/Servs	5.103,00	0,00	0,00	5.103,00 DB
364	3.1.2.03.08 DESPESAS GERAIS - Camp	413,60	0,00	0,00	413,60 DB
3.644	3.1.2.03.08.04 Manut Cons e reparo de bens	413,60	0,00	0,00	413,60 DB
365	3.1.2.03.09 TRANSFERENCIAS EFET - Camp	1.237.450,00	750.000,00	0,00	1.987.450,00 DB
366	3.1.2.03.09.01 TR EFETUADAS REC FINANCEIROS	1.109.000,00	500.000,00	0,00	1.609.000,00 DB
3.662	3.1.2.03.09.01.02 Direção Estadual	869.000,00	0,00	0,00	869.000,00 DB
36.606	3.1.2.03.09.01.02.06 CE	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00 DB
36.607	3.1.2.03.09.01.02.07 DF	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 DB
36.611	3.1.2.03.09.01.02.11 MG	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 DB
36.619	3.1.2.03.09.01.02.19 RJ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 DB
36.620	3.1.2.03.09.01.02.20 RN	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00 DB
36.623	3.1.2.03.09.01.02.23 RR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 DB
36.625	3.1.2.03.09.01.02.25 SP	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00 DB
3.664	3.1.2.03.09.01.04 Candidato	120.000,00	500.000,00	0,00	620.000,00 DB
3.665	3.1.2.03.09.01.05 Comites Financeiros	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 DB
36.651	3.1.2.03.09.01.05.01 Estaduais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 DB
367	3.1.2.03.09.02 TR EFET - REC ESTM ##	128.450,00	250.000,00	0,00	378.450,00 DB
3.672	3.1.2.03.09.02.02 Direção Estadual	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00 DB
36.711	3.1.2.03.09.02.02.11 MG	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 DB
36.717	3.1.2.03.09.02.02.17 PE	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00 DB
36.725	3.1.2.03.09.02.02.25 SP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 DB
3.674	3.1.2.03.09.02.04 Candidato	33.950,00	250.000,00	0,00	283.950,00 DB
368	3.1.2.03.10 DESPESAS DIVERSAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 DB
3.688	3.1.2.03.10.08 Produção de Audiovisuais	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 DB
369	3.1.2.04 ENCARGOS FINANCEIROS	19.636,53	611,75	0,00	20.248,28 DB
3.691	3.1.2.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS	19.636,53	611,75	0,00	20.248,28 DB
36.912	3.1.2.04.01.02 Multas	9.690,52	464,65	0,00	10.155,17 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

Conta		01/10/2014 A	31/10/2014		
		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
36.913	3.1.2.04.01.03 Comissões e Taxas Bancárias	1.594,12	147,10	0,00	1.741,22 DB
36.916	3.1.2.04.01.06 O/DS Financeiras	8.351,89	0,00	0,00	8.351,89 DB
371	3.1.2.06 O/DESP OPERACIONAIS	0,00	7.272,57	0,00	7.272,57 DB
3.712	3.1.2.06.02 O/Desps Operacionais	0,00	7.272,57	0,00	7.272,57 DB
4	4 RECEITAS	4.005.464,64	0,00	745.403,24	4.750.867,88 CR
40	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	4.005.464,64	0,00	745.403,24	4.750.867,88 CR
41	4.1.1 REC OPERACIONAIS FEAPP	2.302.864,64	0,00	242.451,66	2.545.316,30 CR
400	4.1.1.01 COTAS RECEBIDAS	2.302.864,64	0,00	242.451,66	2.545.316,30 CR
4.001	4.1.1.01.01 Cotas recs - Recs Financeiros	2.302.864,64	0,00	242.451,66	2.545.316,30 CR
42	4.1.2 RECEITAS OPERACIONAIS O/RECS	1.702.600,00	0,00	502.951,58	2.205.551,58 CR
411	4.1.2.02 RECS DE CONTRIBUIÇÕES	32.550,00	0,00	0,00	32.550,00 CR
4.112	4.1.2.02.02 Filiados	100,00	0,00	0,00	100,00 CR
4.113	4.1.2.02.03 Dirigentes	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00 CR
4.114	4.1.2.02.04 Candidatos	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00 CR
412	4.1.2.03 DOAÇÕES - CAMP ELEITORAIS	1.587.300,00	0,00	500.000,00	2.087.300,00 CR
413	4.1.2.03.01 DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00 CR
4.131	4.1.2.03.01.01 Em Recs Financeiros	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00 CR
414	4.1.2.03.02 DOAÇÕES-PESSOAS JURIDICAS	1.550.000,00	0,00	500.000,00	2.050.000,00 CR
4.141	4.1.2.03.02.01 Em Recs Financeiros	1.550.000,00	0,00	500.000,00	2.050.000,00 CR
415	4.1.2.03.03 TRANSFERÊNCIAS - RECS CAMPANHA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00 CR
4.152	4.1.2.03.03.02 Direção Estadual	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00 CR
416	4.1.2.04 TRSNF RECS - O/RECURSOS	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00 CR
4.160	4.1.2.04.01 TRANS RECS FINANCEIROS	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00 CR
4.162	4.1.2.04.01.02 Recs da Direção Estadual	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00 CR
418	4.1.2.05 RECEITAS FINANCEIRAS	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 CR
419	4.1.2.05.01 JUROS E OUTRAS RENDAS	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 CR
4.191	4.1.2.05.01.01 Juros	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00 CR
4.192	4.1.2.05.01.02 Multas	200,00	0,00	0,00	200,00 CR
420	4.1.2.06 RECS SOBRAS CAMP FINANC O/RECS	0,00	0,00	2.951,58	2.951,58 CR
4.201	4.1.2.06.01 Sobras - Candidatos	0,00	0,00	2.951,58	2.951,58 CR
5	5 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERC	-0,00	0,00	0,00	-0,00 CR
53	5.3 SALDOS DO EXERC ANTERIOR	-0,00	0,00	0,00	-0,00 CR
503	5.3.1 FEAPP	-0,00	0,00	0,00	-0,00 CR
504	5.3.2 OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00 CR

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

		01/11/2014 A	30/11/2014	
Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
1	1 ATIVO	3.193.033,79	391.520,88	261.158,76 3.323.395,91 DB
10	1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.708.959,07	388.960,88	261.158,76 1.836.761,19 DB
11	1.1.1 ATIVO CIRCULANTE FEAPP	1.275.214,87	349.891,53	212.674,25 1.412.432,14 DB
100	1.1.1.01 DISPONIVEL	297.882,06	345.422,86	206.481,09 436.892,83 DB
101	1.1.1.01.02 BANCOS CTA MOVIMENTO	197.882,06	295.422,86	206.481,09 286.823,83 DB
1.001	1.1.1.01.02.01 Bco do Brasil S/A	197.882,06	259.159,46	170.217,69 266.625,03 DB
1.015	1.1.1.01.02.15 Valores em transito	-0,00	36.263,40	36.263,40 -0,00 DB
102	1.1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.000,00	50.000,00	0,00 150.000,00 DB
1.020	1.1.1.01.03.01 CDB	100.000,00	50.000,00	0,00 150.000,00 DB
110	1.1.1.03 ADIANTAMENTOS	65.025,96	818,67	6.193,17 59.651,46 DB
112	1.1.1.03.02 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	51.564,34	818,67	3.912,53 48.470,48 DB
1.122	1.1.1.03.02.02 O/Adiant Servs Contratados	51.564,34	818,67	3.912,53 48.470,48 DB
11.201	1.1.1.03.02.02.01 Servs Contabeis	3.696,74	0,00	992,21 2.704,53 DB
11.203	1.1.1.03.02.02.03 Consultoria Juridica	12.165,55	0,00	0,00 12.165,55 DB
11.204	1.1.1.03.02.02.04 Consultoria de Informatica	3.326,00	0,00	0,00 3.326,00 DB
11.206	1.1.1.03.02.02.06 o/serviços	32.376,05	818,67	2.920,32 30.274,40 DB
113	1.1.1.03.03 ADIANTS A FORNECEDORES	13.461,62	0,00	2.280,64 11.180,98 DB
1.131	1.1.1.03.03.01 Fornecedores Eventuais	6.504,75	0,00	2.250,00 4.254,75 DB
1.132	1.1.1.03.03.02 Ag. Viagem - cred de passagen	6.926,23	0,00	0,00 6.926,23 DB
1.134	1.1.1.03.03.04 JR Express	30,64	0,00	30,64 0,00 DB
114	1.1.1.04 ESTOQUES	912.306,85	3.650,00	0,00 915.956,85 DB
115	1.1.1.04.01 ESTOQUE DE MATERIAIS P/CONSUMO	159.896,77	3.650,00	0,00 163.546,77 DB
1.151	1.1.1.04.01.01 Materiais de Expediente	48.836,13	0,00	0,00 48.836,13 DB
1.152	1.1.1.04.01.02 Materiais impressos	77.789,74	3.650,00	0,00 81.439,74 DB
1.153	1.1.1.04.01.03 Materiais de Informática	33.270,90	0,00	0,00 33.270,90 DB
116	1.1.1.04.02 ESTQ MATS - COMERC/DISTRB	663.787,57	0,00	0,00 663.787,57 DB
1.157	1.1.1.04.02.01 Mats de Divulgação - Comerc.	546.671,00	0,00	0,00 546.671,00 DB
1.158	1.1.1.04.02.08 Outros Materiais	117.116,57	0,00	0,00 117.116,57 DB
1.159	1.1.1.04.03 Materiais p/ Campanha	88.622,51	0,00	0,00 88.622,51 DB
12	1.1.2 ATIVO CIRCULANTE O/RECURSOS	433.744,20	39.069,35	48.484,50 424.329,05 DB
120	1.1.2.01 DISPONIVEL	28.659,29	36.069,35	42.512,57 22.216,07 DB
121	1.1.2.01.01 CAIXA	303,89	4.019,17	3.647,25 675,81 DB
1.200	1.1.2.01.01.01 Fundo de Caixa	303,89	4.019,17	3.647,25 675,81 DB
122	1.1.2.01.02 BANCOS CTA MOVIMENTO	28.355,40	32.050,18	38.865,32 21.540,26 DB
1.203	1.1.2.01.02.03 Bco do Brasil S/A - 280604-5	1.416,24	18.676,60	13.276,21 6.816,63 DB
1.205	1.1.2.01.02.05 Bco Brasil S/A Sobras 283033-7	3.107,21	13.373,58	13.515,42 2.965,37 DB
1.206	1.1.2.01.02.06 Bco do Brasil S/A eleição 2010	11.746,70	0,00	0,00 11.746,70 DB
1.208	1.1.2.01.02.08 Bco do Brasil - Doações p/Camp	11.827,21	0,00	11.827,21 0,00 DB
1.215	1.1.2.01.02.15 Valores em trânsito	258,04	0,00	246,48 11,56 DB
124	1.1.2.02 CRÉDITOS	372.896,33	0,00	5.926,60 366.969,73 DB
128	1.1.2.02.02 CRÉDITOS A RECEBER	79.342,93	0,00	5.926,60 73.416,33 DB
1.280	1.1.2.02.02.01 Titulos a receber	34.911,68	0,00	1.742,45 33.169,23 DB
1.284	1.1.2.02.02.04 Outros Créditos	44.431,25	0,00	4.184,15 40.247,10 DB
129	1.1.2.02.03 TRANSF REC FINANC A RECEBER	293.553,40	0,00	0,00 293.553,40 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

Conta		01/11/2014 A	30/11/2014		
		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
130	1.1.2.02.03.01 TR FIN - DO/CONTRB A REC	291.710,06	0,00	0,00	291.710,06 DB
1.292	1.1.2.02.03.01.02 Direção Estadual	272.710,06	0,00	0,00	272.710,06 DB
12.901	1.1.2.02.03.01.02.01 C/C Diretorio - AC	14.981,95	0,00	0,00	14.981,95 DB
12.905	1.1.2.02.03.01.02.05 C/C Diretorio - BA	79.980,35	0,00	0,00	79.980,35 DB
12.906	1.1.2.02.03.01.02.06 C/C Diretorio - CE	1.409,75	0,00	0,00	1.409,75 DB
12.911	1.1.2.02.03.01.02.11 C/C Diretorio - MG	31.837,93	0,00	0,00	31.837,93 DB
12.912	1.1.2.02.03.01.02.12 C/C Diretorio - MS	5.011,76	0,00	0,00	5.011,76 DB
12.913	1.1.2.02.03.01.02.13 C/C Diretorio - MT	25.264,13	0,00	0,00	25.264,13 DB
12.917	1.1.2.02.03.01.02.17 C/C Diretorio - PE	14.203,29	0,00	0,00	14.203,29 DB
12.918	1.1.2.02.03.01.02.18 C/C Diretorio - PI	8.462,01	0,00	0,00	8.462,01 DB
12.919	1.1.2.02.03.01.02.19 C/C Diretorio - RJ	90.680,05	0,00	0,00	90.680,05 DB
12.921	1.1.2.02.03.01.02.21 C/C Diretorio - RS	484,09	0,00	0,00	484,09 DB
12.927	1.1.2.02.03.01.02.27 C/C Diretorio - TO	394,75	0,00	0,00	394,75 DB
1.293	1.1.2.02.03.01.03 Direção Municipal	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00 DB
12.931	1.1.2.02.03.01.03.01 C/C DRM SP/SP	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00 DB
12.932	1.1.2.02.03.02 BA/Ilheus	1.843,34	0,00	0,00	1.843,34 DB
131	1.1.2.03 ADIANTAMENTOS	21.545,59	3.000,00	45,33	24.500,26 DB
133	1.1.2.03.02 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	20.619,69	3.000,00	0,00	23.619,69 DB
1.330	1.1.2.03.02.01 Adiantamentos de Viagens	2.565,32	0,00	0,00	2.565,32 DB
1.332	1.1.2.03.02.02 O/Adiant Servs Contratados	16.750,97	3.000,00	0,00	19.750,97 DB
13.301	1.1.2.03.02.02.01 Alfredo Kyoshi Ito	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 DB
13.302	1.1.2.03.02.02.02 Lauro Barreto	2.945,20	0,00	0,00	2.945,20 DB
13.305	1.1.2.03.02.02.05 Outros Serviços	13.805,77	0,00	0,00	13.805,77 DB
1.333	1.1.2.03.02.03 Adiant.p/Custas Judiciais	1.303,40	0,00	0,00	1.303,40 DB
134	1.1.2.03.03 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	925,90	0,00	45,33	880,57 DB
1.341	1.1.2.03.03.01 Fornecedores Eventuais	45,33	0,00	45,33	-0,00 DB
1.342	1.1.2.03.03.02 Ag. Viagens - Creds Passagens.	880,57	0,00	0,00	880,57 DB
135	1.1.2.04 ESTOQUES	10.642,99	0,00	0,00	10.642,99 DB
137	1.1.2.04.02 ESTOQUE MAT P/ COM/DISTRIB	10.642,99	0,00	0,00	10.642,99 DB
1.358	1.1.2.04.02.02 Outros materiais	5.582,99	0,00	0,00	5.582,99 DB
1.359	1.1.2.04.02.03 Materiais p/ Campanha	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00 DB
13	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.484.074,72	2.560,00	0,00	1.486.634,72 DB
14	1.2.1 ATIVO N/CIRCULANTE - FEAPP	1.446.004,19	2.560,00	0,00	1.448.564,19 DB
140	1.2.1.01 DIR. REALIZÁVEIS - EXERC SEG.	18.490,29	0,00	0,00	18.490,29 DB
143	1.2.1.01.03 DPS RESTIT. VL VINCLDS	18.490,29	0,00	0,00	18.490,29 DB
144	1.2.1.01.03.01 DEPOSITOS JUDICIAIS	18.490,29	0,00	0,00	18.490,29 DB
1.402	1.2.1.01.03.01.02 RJ/Miguel Pereira	18.490,29	0,00	0,00	18.490,29 DB
150	1.2.1.04 IMOBILIZADO	1.421.976,96	2.060,00	0,00	1.424.036,96 DB
151	1.2.1.04.01 BENS MÓVEIS	199.308,78	2.060,00	0,00	201.368,78 DB
152	1.2.1.04.01.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	194.297,18	2.060,00	0,00	196.357,18 DB
1.501	1.2.1.04.01.01.01 Equipamentos de Informática	317.962,01	2.060,00	0,00	320.022,01 DB
1.502	1.2.1.04.01.01.02 - Depreciação Acumulada	149.394,27	0,00	0,00	149.394,27 CR
1.503	1.2.1.04.01.01.03 Equipamentos Audiovisuais	5.633,49	0,00	0,00	5.633,49 DB
1.504	1.2.1.04.01.01.04 - Depreciação Acumulada	4.575,20	0,00	0,00	4.575,20 CR

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

Conta		01/11/2014 A	30/11/2014	
		Saldo Anterior	• Débitos	Créditos Saldo Atual
1.507	1.2.1.04.01.01.07 O/Maqs e Equipamentos	41.580,50	0,00	0,00 41.580,50 DB
1.508	1.2.1.04.01.01.08 - Depreciação Acumulada	16.909,35	0,00	0,00 16.909,35 CR
153	1.2.1.04.01.02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.011,60	0,00	0,00 5.011,60 DB
1.511	1.2.1.04.01.02.01 Mobiliário de Escritório	900,00	0,00	0,00 900,00 DB
1.512	1.2.1.04.01.02.02 - Depreciação Acumulada	225,00	0,00	0,00 225,00 CR
1.513	1.2.1.04.01.02.03 Utensílios em Geral	1.699,00	0,00	0,00 1.699,00 DB
1.515	1.2.1.04.01.02.05 Outros Móveis e Utensílios	3.297,00	0,00	0,00 3.297,00 DB
1.516	1.2.1.04.01.02.06 - Depreciação Acumulada	659,40	0,00	0,00 659,40 CR
1.521	1.2.1.04.01.03.01 Automóveis	85.000,00	0,00	0,00 85.000,00 DB
1.522	1.2.1.04.01.03.02 - Depreciação Acumulada	85.000,00	0,00	0,00 85.000,00 CR
159	1.2.1.04.03 BENS IMÓVEIS	1.222.668,18	0,00	0,00 1.222.668,18 DB
1.582	1.2.1.04.03.02 Edificações	1.304.464,18	0,00	0,00 1.304.464,18 DB
1.583	1.2.1.04.03.03 - Depreciação Acumulada	83.716,00	0,00	0,00 83.716,00 CR
1.584	1.2.1.04.03.04 Instalações	3.200,00	0,00	0,00 3.200,00 DB
1.585	1.2.1.04.03.05 - Depreciação Acumulada	1.280,00	0,00	0,00 1.280,00 CR
160	1.2.1.05 INTANGÍVEL	5.536,94	500,00	0,00 6.036,94 DB
162	1.2.1.05.02 SISTEMAS APLICATIVOS	5.536,94	500,00	0,00 6.036,94 DB
1.612	1.2.1.05.02.01 Sistemas de Informática	12.812,01	500,00	0,00 13.312,01 DB
1.613	1.2.1.05.02.02 - Amortização Acumulada	7.275,07	0,00	0,00 7.275,07 CR
15	1.2.2 ATIVO N/CIRCULANTE - O/RECURSO	38.070,53	0,00	0,00 38.070,53 DB
16	1.2.2.01 DIREITOS REALZ APÓS EX SEG	33.255,68	0,00	0,00 33.255,68 DB
167	1.2.2.01.03 DEPS RESTIT - VLRS VINCLDOS	33.255,68	0,00	0,00 33.255,68 DB
168	1.2.2.01.03.01 DEPÓSITOS JUDICIAIS	33.255,68	0,00	0,00 33.255,68 DB
1.681	1.2.2.01.03.01.01 RJ/Paty do Alferes	14.055,37	0,00	0,00 14.055,37 DB
1.682	1.2.2.01.03.01.02 RJ/Miguel Pereira	17.200,31	0,00	0,00 17.200,31 DB
1.683	1.2.2.01.03.01.03 RJ/RJ	2.000,00	0,00	0,00 2.000,00 DB
173	1.2.2.04 IMOBILIZADO	4.764,85	0,00	0,00 4.764,85 DB
174	1.2.2.04.01 BENS MÓVEIS	4.494,85	0,00	0,00 4.494,85 DB
175	1.2.2.04.01.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.727,50	0,00	0,00 3.727,50 DB
1.731	1.2.2.04.01.01.01 Equipamentos de Informática	76.171,45	0,00	0,00 76.171,45 DB
1.732	1.2.2.04.01.01.02 - Depreciação Acumulada	76.015,17	0,00	0,00 76.015,17 CR
1.733	1.2.2.04.01.01.03 Equipamentos Audiovisuais	1.199,00	0,00	0,00 1.199,00 DB
1.734	1.2.2.04.01.01.04 - Depreciação Acumulada	839,30	0,00	0,00 839,30 CR
1.737	1.2.2.04.01.01.07 O/Maqs e Equipamentos	12.739,33	0,00	0,00 12.739,33 DB
1.738	1.2.2.04.01.01.08 Depreciação Acumulada	9.527,81	0,00	0,00 9.527,81 CR
176	1.2.2.04.01.02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	767,35	0,00	0,00 767,35 DB
1.741	1.2.2.04.01.02.01 Mobiliários de Escritório	6.941,00	0,00	0,00 6.941,00 DB
1.742	1.2.2.04.01.02.02 - Depreciação Acumulada	6.260,15	0,00	0,00 6.260,15 CR
1.743	1.2.2.04.01.02.03 Utensílios em Geral	865,00	0,00	0,00 865,00 DB
1.744	1.2.2.04.01.02.04 - Depreciação Acumulada	778,50	0,00	0,00 778,50 CR
182	1.2.2.04.03 BENS IMÓVEIS	270,00	0,00	0,00 270,00 DB
1.824	1.2.2.04.03.04 Instalações	900,00	0,00	0,00 900,00 DB
1.825	1.2.2.04.03.05 - Depreciação Acumulada	630,00	0,00	0,00 630,00 CR
183	1.2.2.05 INTANGÍVEL	50,00	0,00	0,00 50,00 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

Conta		01/11/2014 A	30/11/2014		
		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
185	1.2.2.05.02 SISTEMAS APLICATIVOS	50,00	0,00	0,00	50,00 DB
1.851	1.2.2.05.02.01 Sistemas de Informática	564,75	0,00	0,00	564,75 DB
1.852	1.2.2.05.02.02 - Amortização Acumulada	514,75	0,00	0,00	514,75 CR
2	2 PASSIVO	2.841.153,65	111.013,94	138.236,35	2.868.375,00 CR
20	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	556.417,02	111.013,94	138.236,35	583.639,43 CR
21	2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE FEAPP	336.466,44	107.263,94	137.956,35	367.156,85 CR
200	2.1.1.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVS	2.132,90	19.777,04	17.644,14	0,00 CR
201	2.1.1.01.01 FORNECEDORES DE BENS	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00 CR
20.101	2.1.1.01.01.01 Fornecedores Eventuais	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00 CR
202	2.1.1.01.02 FORNECEDORES DE SERVS	2.132,90	17.217,04	15.084,14	0,00 CR
20.212	2.1.1.01.02.12 Cortez de Lima	0,00	500,00	500,00	0,00 CR
20.215	2.1.1.01.02.15 Lider Corp	0,00	900,75	900,75	-0,00 CR
20.216	2.1.1.01.02.16 Marco Marchetti	2.132,90	14.216,29	12.083,39	0,00 CR
20.220	2.1.1.01.02.20 Fornecedores Eventuais	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00 CR
203	2.1.1.02 OBRIGS TRAB. SOCIAIS E FISCAIS	3.803,20	3.803,20	3.835,99	3.835,99 CR
206	2.1.1.02.03 OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.803,20	3.803,20	3.835,99	3.835,99 CR
2.061	2.1.1.02.03.01 IR Fonte	3.803,20	3.803,20	3.835,99	3.835,99 CR
207	2.1.1.03 O/ OBRIGAÇÕES A PAGAR	71.924,97	70.665,98	103.518,25	104.777,24 CR
208	2.1.1.03.01 OBRIGAÇÕES DIVERSAS	71.924,97	70.665,98	103.518,25	104.777,24 CR
2.072	2.1.1.03.01.02 Hon Servs Tec-Prof a pagar	54.886,25	53.627,26	86.251,68	87.510,67 CR
2.073	2.1.1.03.01.03 Encargos Sociais a Pagar	17.038,72	17.038,72	17.266,57	17.266,57 CR
211	2.1.1.04 OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 CR
212	2.1.1.04.01 PROVISÕES DIVERSAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 CR
2.113	2.1.1.04.01.03 O/obrigs provisionadas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 CR
21.134	2.1.1.04.01.03.04 Carlos H. Quintela Lamenha	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 CR
219	2.1.1.08 CRIAÇÃO/MAT PGM PMN MULHER	255.605,37	13.017,72	12.957,97	255.545,62 CR
2.191	2.1.1.08.01 Aplicações	664.465,93	13.017,72	0,00	677.483,65 DB
21.901	2.1.1.08.01.01 Artigos promocionais	130.788,80	0,00	0,00	130.788,80 DB
21.902	2.1.1.08.01.02 Audiovisuais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 DB
21.903	2.1.1.08.01.03 Despesas Postais	2.097,57	0,00	0,00	2.097,57 DB
21.904	2.1.1.08.01.04 Fretes e Carretos	2.401,87	0,00	0,00	2.401,87 DB
21.905	2.1.1.08.01.05 Hospedagem	56.818,07	0,00	0,00	56.818,07 DB
21.906	2.1.1.08.01.06 Informática	45.674,80	1.820,00	0,00	47.494,80 DB
21.907	2.1.1.08.01.07 Passagens aéreas	58.669,05	0,00	0,00	58.669,05 DB
21.908	2.1.1.08.01.08 O/desps c/ transp.	448,00	0,00	0,00	448,00 DB
21.909	2.1.1.08.01.09 Publicações	72.559,64	0,00	0,00	72.559,64 DB
21.910	2.1.1.08.01.10 Refeições	41,79	0,00	0,00	41,79 DB
21.913	2.1.1.08.01.13 Eventos	8.685,30	0,00	0,00	8.685,30 DB
21.914	2.1.1.08.01.14 Palestrantes/Outros	184.726,29	9.327,72	0,00	194.054,01 DB
21.915	2.1.1.08.01.15 Encargos sociais	36.554,75	1.870,00	0,00	38.424,75 DB
2.192	2.1.1.08.02 PMN Mulher - provisão	767.899,93	0,00	12.957,97	780.857,90 CR
2.193	2.1.1.08.03 Multas	152.171,37	0,00	0,00	152.171,37 CR
22	2.1.2 PASSIVO CIRCULANTE - O/RECURSO	219.950,58	3.750,00	280,00	216.480,58 CR
23	2.1.2.01 FORNEC. DE BENS/SERVS	-0,00	0,00	280,00	280,00 CR

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

		01/11/2014 A	30/11/2014	
Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
222	2.1.2.01.02 FORNECEDORES DE SERV	-0,00	0,00	280,00 280,00 CR
22.201	2.1.2.01.02.01 Fornecedores Eventuais	-0,00	0,00	280,00 280,00 CR
226	2.1.2.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.284,71	1.000,00	0,00 9.284,71 CR
227	2.1.2.03.01 OBRIGAÇÕES DIVERSAS	10.284,71	1.000,00	0,00 9.284,71 CR
2.272	2.1.2.03.01.02 Hon, Servs Tec. Prof. a pagar	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00 CR
2.273	2.1.2.03.01.03 Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00	0,00 0,00 CR
2.279	2.1.2.03.01.09 O/Obrig a Pagar	9.284,71	0,00	0,00 9.284,71 CR
22.791	2.1.2.03.01.09.01 Carlos Dorsch	5,09	0,00	0,00 5,09 CR
22.792	2.1.2.03.01.09.02 Telma Ribeiro dos Santos	9.279,62	0,00	0,00 9.279,62 CR
229	2.1.2.04 OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	62.290,04	0,00	0,00 62.290,04 CR
230	2.1.2.04.01 PROVISÕES DIVERSAS	62.290,04	0,00	0,00 62.290,04 CR
2.301	2.1.2.04.01.01 Carteiras a emitir	61.268,00	0,00	0,00 61.268,00 CR
2.303	2.1.2.04.01.03 Contribuições n/efetivadas	753,75	0,00	0,00 753,75 CR
2.304	2.1.2.04.01.04 Sobras não Identificadas	268,29	0,00	0,00 268,29 CR
231	2.1.2.05 TRANSF RECS FINANC A EFETUAR	147.375,83	2.750,00	0,00 144.625,83 CR
232	2.1.2.05.01 TRNSF FIN D/CONTRB. A EFETUAR	147.375,83	2.750,00	0,00 144.625,83 CR
2.322	2.1.2.05.01.02 Direção Estadual	108.239,68	2.750,00	0,00 105.489,68 CR
23.202	2.1.2.05.01.02.02 AL	30.899,76	0,00	0,00 30.899,76 CR
23.203	2.1.2.05.01.02.03 AP	1.326,91	0,00	0,00 1.326,91 CR
23.204	2.1.2.05.01.02.04 AM	8.352,36	0,00	0,00 8.352,36 CR
23.207	2.1.2.05.01.02.07 DF	964,00	0,00	0,00 964,00 CR
23.208	2.1.2.05.01.02.08 ES	6.958,50	0,00	0,00 6.958,50 CR
23.209	2.1.2.05.01.02.09 GO	16.703,41	0,00	0,00 16.703,41 CR
23.210	2.1.2.05.01.02.10 MA	14.883,38	0,00	0,00 14.883,38 CR
23.214	2.1.2.05.01.02.14 PA	5.941,93	0,00	0,00 5.941,93 CR
23.215	2.1.2.05.01.02.15 PB	2.433,00	0,00	0,00 2.433,00 CR
23.216	2.1.2.05.01.02.16 PR	4.099,56	0,00	0,00 4.099,56 CR
23.220	2.1.2.05.01.02.20 RN	2.276,49	0,00	0,00 2.276,49 CR
23.222	2.1.2.05.01.02.22 RO	1.312,87	0,00	0,00 1.312,87 CR
23.223	2.1.2.05.01.02.23 RR	5.427,00	0,00	0,00 5.427,00 CR
23.224	2.1.2.05.01.02.24 SC	1.940,50	0,00	0,00 1.940,50 CR
23.225	2.1.2.05.01.02.25 SP	3.104,01	2.750,00	0,00 354,01 CR
23.226	2.1.2.05.01.02.26 SE	1.616,00	0,00	0,00 1.616,00 CR
2.323	2.1.2.05.01.03 Direção Municipal	22.470,00	0,00	0,00 22.470,00 CR
23.231	2.1.2.05.01.03.01 MG/ Belo Horizonte	10.200,00	0,00	0,00 10.200,00 CR
23.232	2.1.2.05.01.03.02 MG/ Contagem	7.000,00	0,00	0,00 7.000,00 CR
23.233	2.1.2.05.01.03.03 MG/Gov. Valadares	4.780,00	0,00	0,00 4.780,00 CR
23.234	2.1.2.05.01.03.04 SP/ São Paulo	130,00	0,00	0,00 130,00 CR
23.235	2.1.2.05.01.03.05 SP/ Guarulhos	40,00	0,00	0,00 40,00 CR
23.236	2.1.2.05.01.03.06 SP/ Santo André	20,00	0,00	0,00 20,00 CR
23.237	2.1.2.05.01.03.07 SP/São Vicente	60,00	0,00	0,00 60,00 CR
23.238	2.1.2.05.01.03.08 SP/Tatui	20,00	0,00	0,00 20,00 CR
23.239	2.1.2.05.01.03.09 PR/Curitiba	220,00	0,00	0,00 220,00 CR
2.327	2.1.2.05.01.07 IEPJK	16.666,15	0,00	0,00 16.666,15 CR

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

01/11/2014 A

30/11/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
25 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.940,87	0,00	0,00	2.940,87 CR
27 2.2.2 PASSIVO N/CIRCULANTE O/RECS	2.940,87	0,00	0,00	2.940,87 CR
269 2.2.2.04 OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	2.940,87	0,00	0,00	2.940,87 CR
270 2.2.2.04.01 PROVISÕES DIVERSAS	2.940,87	0,00	0,00	2.940,87 CR
2.701 2.2.2.04.01.01 Emi Odeon	2.190,87	0,00	0,00	2.190,87 CR
2.702 2.2.2.04.01.02 Sansel Contab	750,00	0,00	0,00	750,00 CR
28 2.3 PATRIMONIO SOCIAL	2.281.795,76	0,00	0,00	2.281.795,76 CR
274 2.3.1 PATRIMONIO SOCIAL - FEAPP	2.013.299,12	0,00	0,00	2.013.299,12 CR
275 2.3.1.01 RESERVAS	2.013.299,12	0,00	0,00	2.013.299,12 CR
2.741 2.3.1.01.01 RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.013.299,12	0,00	0,00	2.013.299,12 CR
29 2.3.2 PATRIMONIO SOCIAL O/RECS	268.496,64	0,00	0,00	268.496,64 CR
279 2.3.2.01 RESERVAS	268.496,64	0,00	0,00	268.496,64 CR
2.791 2.3.2.01.01 RESERVAS ESTATUTÁRIAS	268.496,64	0,00	0,00	268.496,64 CR
3 3 DESPESAS	4.398.987,74	160.689,53	0,00	4.559.677,27 DB
30 3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	4.398.987,74	160.689,53	0,00	4.559.677,27 DB
31 3.1.1 DESPESAS EFETUADAS - FEAPP	2.173.862,80	150.448,01	0,00	2.324.310,81 DB
300 3.1.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	963.393,00	135.225,65	0,00	1.098.618,65 DB
302 3.1.1.01.02 ALUGUEIS E CONDOMINIOS	84.113,28	10.207,58	0,00	94.320,86 DB
3.021 3.1.1.01.02.01 Locação de Bens Móveis	840,00	0,00	0,00	840,00 DB
3.022 3.1.1.01.02.02 Locação de Bens Imóveis	70.005,12	8.116,26	0,00	78.121,38 DB
3.023 3.1.1.01.02.03 Taxas de Condomínios	13.268,16	2.091,32	0,00	15.359,48 DB
303 3.1.1.01.03 DS C/TRANSP E VIAGENS	203.580,71	18.503,93	0,00	222.084,64 DB
3.031 3.1.1.01.03.01 Passagens Aéreas	65.825,91	7.347,93	0,00	73.173,84 DB
3.032 3.1.1.01.03.02 Fretes e Carretos	9.665,94	0,00	0,00	9.665,94 DB
3.036 3.1.1.01.03.06 Pedágio e Servs de Taxi	6.282,60	1.039,00	0,00	7.321,60 DB
3.037 3.1.1.01.03.07 Hospedagens e Estadias	121.806,26	10.117,00	0,00	131.923,26 DB
304 3.1.1.01.04 SERVS TECNICO PROFISSIONAIS	621.756,20	99.400,01	0,00	721.156,21 DB
3.041 3.1.1.01.04.01 Servs Contábeis	47.139,27	18.365,99	0,00	65.505,26 DB
3.042 3.1.1.01.04.02 Servs de Informática	71.500,00	10.260,00	0,00	81.760,00 DB
3.043 3.1.1.01.04.03 Servs de Cons Jurídica	108.741,44	28.367,02	0,00	137.108,46 DB
3.044 3.1.1.01.04.04 Encargos Sociais	96.076,06	10.007,00	0,00	106.083,06 DB
3.045 3.1.1.01.04.05 O/Servs Tec Profissionais	298.299,43	32.400,00	0,00	330.699,43 DB
30.451 3.1.1.01.04.05.01 Serviços Diversos	298.299,43	32.400,00	0,00	330.699,43 DB
305 3.1.1.01.05 MATERIAL DE CONSUMO	10.565,56	0,00	0,00	10.565,56 DB
3.051 3.1.1.01.05.01 Materiais de expediente	4.803,01	0,00	0,00	4.803,01 DB
3.052 3.1.1.01.05.02 Materiais Impressos	240,00	0,00	0,00	240,00 DB
3.053 3.1.1.01.05.03 Materiais de Informática	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00 DB
3.054 3.1.1.01.05.04 Materiais Copa/Cozinha	2.472,55	0,00	0,00	2.472,55 DB
307 3.1.1.01.07 SERVS E UTILIDADES	22.796,94	2.132,70	0,00	24.929,64 DB
3.073 3.1.1.01.07.03 Telecomunicações	15.021,07	1.903,16	0,00	16.924,23 DB
3.074 3.1.1.01.07.04 Serviços postais	5.125,38	30,64	0,00	5.156,02 DB
3.077 3.1.1.01.07.07 Cópias, Enc, Servs similares	100,00	0,00	0,00	100,00 DB
3.078 3.1.1.01.07.08 Servs Cartorários	662,99	0,00	0,00	662,99 DB
3.079 3.1.1.01.07.09 O/Servs Utilidades	1.887,50	198,90	0,00	2.086,40 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

Conta		01/11/2014 A	30/11/2014	
		Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
30.791	3.1.1.01.07.09.01 Internet	1.887,50	198,90	0,00 2.086,40 DB
308	3.1.1.01.08 TRIBUTOS	5.845,00	0,00	0,00 5.845,00 DB
3.081	3.1.1.01.08.01 IPTU	4.232,59	0,00	0,00 4.232,59 DB
3.082	3.1.1.01.08.02 IPVA	1.612,41	0,00	0,00 1.612,41 DB
309	3.1.1.01.09 DESPESAS GERAIS	14.735,31	4.981,43	0,00 19.716,74 DB
3.092	3.1.1.01.09.02 Publicações	1.366,65	0,00	0,00 1.366,65 DB
3.093	3.1.1.01.09.03 Seguros	3.795,26	501,43	0,00 4.296,69 DB
3.094	3.1.1.01.09.04 Manut, Cons e Reparos de Bens	3.903,40	3.850,00	0,00 7.753,40 DB
3.096	3.1.1.01.09.06 O/Desps Gerais	5.670,00	630,00	0,00 6.300,00 DB
30.961	3.1.1.01.09.06.01 Leituras Eletrônicas - Dejur	5.670,00	630,00	0,00 6.300,00 DB
314	3.1.1.02 DS C/FINS DOUTR E/OU POLITICOS	693.151,64	2.183,39	0,00 695.335,03 DB
315	3.1.1.02.01 PROPAGANDA DOUTR E POLÍTICA	149.000,00	0,00	0,00 149.000,00 DB
3.143	3.1.1.02.01.03 Desps com Prod de Audiovisuais	149.000,00	0,00	0,00 149.000,00 DB
316	3.1.1.02.02 DS C/FUNDAÇÃO JK	513.290,00	0,00	0,00 513.290,00 DB
3.161	3.1.1.02.02.01 Fundação Juscelino Kubitschek	513.290,00	0,00	0,00 513.290,00 DB
318	3.1.1.02.04 DS /SEM, CONGR, CONVENÇÕES	30.861,64	2.183,39	0,00 33.045,03 DB
3.182	3.1.1.02.04.02 Desps c/ Congressos	2.132,90	2.183,39	0,00 4.316,29 DB
3.183	3.1.1.02.04.03 Desps c/Conv. Partidárias	28.728,74	0,00	0,00 28.728,74 DB
319	3.1.1.03 DS C/FINS ELEITORAIS	381.083,45	0,00	0,00 381.083,45 DB
322	3.1.1.03.03 DS C/TRANSP E VIAGENS - Camp	30.279,25	0,00	0,00 30.279,25 DB
3.221	3.1.1.03.03.01 Passagens Aéreas	11.155,77	0,00	0,00 11.155,77 DB
3.227	3.1.1.03.03.07 Hospedagens e Estadias	19.123,48	0,00	0,00 19.123,48 DB
325	3.1.1.03.06 SERVIÇOS/UTILIDADES - Camp	30,00	0,00	0,00 30,00 DB
326	3.1.1.03.06.09 O/SERVS E UTILIDADES - Camp	30,00	0,00	0,00 30,00 DB
3.260	3.1.1.03.06.09.01 Internet	30,00	0,00	0,00 30,00 DB
329	3.1.1.03.09 TRANSFS EFETUADAS - Camp	350.774,20	0,00	0,00 350.774,20 DB
330	3.1.1.03.09.01 TRNSF EFETUADAS REC FINANC	103.000,00	0,00	0,00 103.000,00 DB
3.302	3.1.1.03.09.01.02 Direção Estadual	103.000,00	0,00	0,00 103.000,00 DB
331	3.1.1.03.09.02 TRNSF EFET. REC EST \$\$	247.774,20	0,00	0,00 247.774,20 DB
3.312	3.1.1.03.09.02.02 Direção Estadual	46.891,50	0,00	0,00 46.891,50 DB
3.314	3.1.1.03.09.02.04 Candidato	27.382,70	0,00	0,00 27.382,70 DB
3.316	3.1.1.03.09.02.06 Partidos Coligados	173.500,00	0,00	0,00 173.500,00 DB
333	3.1.1.04 ENCARGOS FINANCEIROS	1.801,01	81,00	0,00 1.882,01 DB
334	3.1.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS	1.801,01	81,00	0,00 1.882,01 DB
3.341	3.1.1.04.01.01 Comissões e Taxas Bancárias	1.801,01	81,00	0,00 1.882,01 DB
335	3.1.1.05 DS C/M PGM PMN MULHER	127.265,82	12.957,97	0,00 140.223,79 DB
336	3.1.1.05.01 ...	127.265,82	12.957,97	0,00 140.223,79 DB
3.351	3.1.1.05.01.01 Provisão	127.265,82	12.957,97	0,00 140.223,79 DB
337	3.1.1.06 O/DS OPERACIONAIS	7.167,88	0,00	0,00 7.167,88 DB
3.372	3.1.1.06.02 O/ DS Operacionais	7.167,88	0,00	0,00 7.167,88 DB
32	3.1.2 DS EFETUADAS - O/RECS	2.225.124,94	10.241,52	0,00 2.235.366,46 DB
33	3.1.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	127.720,50	9.672,34	0,00 137.392,84 DB
339	3.1.2.01.02 ALUGUEIS E CODOMINIOS	5.260,69	0,00	0,00 5.260,69 DB
3.391	3.1.2.01.02.01 Locação de Bens Móveis	1.064,00	0,00	0,00 1.064,00 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

Conta		01/11/2014 A	30/11/2014		
		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.392	3.1.2.01.02.02 Locação de Bens Imóveis	3.134,48	0,00	0,00	3.134,48 DB
3.393	3.1.2.01.02.03 Taxas de Condomínios	1.062,21	0,00	0,00	1.062,21 DB
340	3.1.2.01.03 DS C/ TRANSP E VIAGENS	42.176,28	2.085,56	0,00	44.261,84 DB
3.401	3.1.2.01.03.01 Passagens Aéreas	1.660,33	0,00	0,00	1.660,33 DB
3.402	3.1.2.01.03.02 Fretes e Carretos	1.978,53	580,08	0,00	2.558,61 DB
3.404	3.1.2.01.03.04 Comb, Oleos e Lubrificantes	3.530,08	193,68	0,00	3.723,76 DB
3.405	3.1.2.01.03.05 Transporte Rodv de Passageiros	10.421,43	1.075,80	0,00	11.497,23 DB
3.406	3.1.2.01.03.06 Pedágios e Servs de Taxi	3.863,58	236,00	0,00	4.099,58 DB
3.407	3.1.2.01.03.07 Hospedagens e Estadias	18.271,00	0,00	0,00	18.271,00 DB
3.409	3.1.2.01.03.09 O/ds c/Transportes e Viagens	2.451,33	0,00	0,00	2.451,33 DB
34.091	3.1.2.01.03.09.01 Tx excesso bagagem/outras	2.322,90	0,00	0,00	2.322,90 DB
34.092	3.1.2.01.03.09.02 Refeições	128,43	0,00	0,00	128,43 DB
341	3.1.2.01.04 SERVIÇOS TEC PROFISSIONAIS	40.120,99	0,00	0,00	40.120,99 DB
3.411	3.1.2.01.04.01 Serviços Contábeis	3.075,17	0,00	0,00	3.075,17 DB
3.412	3.1.2.01.04.02 Servs de Informática	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00 DB
3.413	3.1.2.01.04.03 Servs de Consult Jurídica	3.776,74	0,00	0,00	3.776,74 DB
3.414	3.1.2.01.04.04 Encargos Sociais	6.686,83	0,00	0,00	6.686,83 DB
3.415	3.1.2.01.04.05 O/Servs Tec Profissionais	23.182,25	0,00	0,00	23.182,25 DB
342	3.1.2.01.05 MATERIAL DE CONSUMO	22.574,23	2.235,85	0,00	24.810,08 DB
3.421	3.1.2.01.05.01 Materiais de Expediente	287,40	0,00	0,00	287,40 DB
3.423	3.1.2.01.05.03 Materiais de Informática	536,00	0,00	0,00	536,00 DB
3.424	3.1.2.01.05.04 Materiais de Copa e Cozinha	20.637,71	2.143,05	0,00	22.780,76 DB
3.425	3.1.2.01.05.05 Materiais de Limpeza e Higiene	1.051,22	92,80	0,00	1.144,02 DB
3.426	3.1.2.01.05.06 O/Materiais de Consumo	61,90	0,00	0,00	61,90 DB
344	3.1.2.01.07 SERVIÇOS E UTILIDADES	9.230,98	804,59	0,00	10.035,57 DB
3.441	3.1.2.01.07.01 Energia Elétrica	1.946,18	173,37	0,00	2.119,55 DB
3.443	3.1.2.01.07.03 Telecomunicações	3.625,48	300,00	0,00	3.925,48 DB
3.444	3.1.2.01.07.04 Serviços Postais	2.290,28	331,22	0,00	2.621,50 DB
3.447	3.1.2.01.07.07 Cópias, Enc e Servs Similares	35,10	0,00	0,00	35,10 DB
3.448	3.1.2.01.07.08 Serviços Cartorários	902,83	0,00	0,00	902,83 DB
3.449	3.1.2.01.07.09 O/Servs e Utilidades	431,11	0,00	0,00	431,11 DB
34.491	3.1.2.01.07.09.01 Internet	431,11	0,00	0,00	431,11 DB
345	3.1.2.01.08 TRIBUTOS	1.788,78	169,64	0,00	1.958,42 DB
3.451	3.1.2.01.08.01 IPTU	260,51	0,00	0,00	260,51 DB
3.452	3.1.2.01.08.02 IPVA	1.528,27	169,64	0,00	1.697,91 DB
346	3.1.2.01.09 DESPESAS GERAIS	6.318,55	905,98	0,00	7.224,53 DB
3.464	3.1.2.01.09.04 Manut, Conserv Reparos de Bens	363,30	130,00	0,00	493,30 DB
3.465	3.1.2.01.09.05 Despesas Judiciais	195,20	365,68	0,00	560,88 DB
3.467	3.1.2.01.09.07 O/Despesas Gerais	5.760,05	410,30	0,00	6.170,35 DB
34.671	3.1.2.01.09.07.01 Refeições	4.686,16	95,30	0,00	4.781,46 DB
34.674	3.1.2.01.09.07.04 Bens de Natureza Permanente	443,89	315,00	0,00	758,89 DB
34.675	3.1.2.01.09.07.05 Leituras Eletrônicas	630,00	0,00	0,00	630,00 DB
347	3.1.2.01.10 TRANSFERENCIAS EFETUADAS	250,00	3.470,72	0,00	3.720,72 DB
348	3.1.2.01.10.01 TR EFET REC FINANCEIROS	250,00	3.470,72	0,00	3.720,72 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

Conta		01/11/2014 A	30/11/2014		
		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.472	3.1.2.01.10.01.02 Direção Estadual	250,00	0,00	0,00	250,00 DB
34.719	3.1.2.01.10.01.02.19 RJ..	250,00	0,00	0,00	250,00 DB
3.476	3.1.2.01.10.01.06 Fundação Juscelino Kubitschek	0,00	3.470,72	0,00	3.470,72 DB
356	3.1.2.03 DS COM FINS ELEITORAIS	2.069.883,59	0,00	0,00	2.069.883,59 DB
359	3.1.2.03.03 DS c/TRANSP/VIAGENS - Camp	5.651,39	0,00	0,00	5.651,39 DB
3.592	3.1.2.03.03.02 Fretes e Carretos	5.651,39	0,00	0,00	5.651,39 DB
360	3.1.2.03.04 SERVS TEC PROFIS - Camp	36.368,60	0,00	0,00	36.368,60 DB
3.601	3.1.2.03.04.01 Servs Contábeis	500,00	0,00	0,00	500,00 DB
3.602	3.1.2.03.04.02 Servs de Informática	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00 DB
3.603	3.1.2.03.04.03 Servs de Consult Jurídica	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00 DB
3.604	3.1.2.03.04.04 Encargos Sociais	11.645,60	0,00	0,00	11.645,60 DB
3.605	3.1.2.03.04.05 O/Servs	5.103,00	0,00	0,00	5.103,00 DB
364	3.1.2.03.08 DESPESAS GERAIS - Camp	413,60	0,00	0,00	413,60 DB
3.644	3.1.2.03.08.04 Manut Cons e reparo de bens	413,60	0,00	0,00	413,60 DB
365	3.1.2.03.09 TRANSFERENCIAS EFET - Camp	1.987.450,00	0,00	0,00	1.987.450,00 DB
366	3.1.2.03.09.01 TR EFETUADAS REC FINANCEIROS	1.609.000,00	0,00	0,00	1.609.000,00 DB
3.662	3.1.2.03.09.01.02 Direção Estadual	869.000,00	0,00	0,00	869.000,00 DB
36.606	3.1.2.03.09.01.02.06 CE	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00 DB
36.607	3.1.2.03.09.01.02.07 DF	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 DB
36.611	3.1.2.03.09.01.02.11 MG	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 DB
36.619	3.1.2.03.09.01.02.19 RJ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 DB
36.620	3.1.2.03.09.01.02.20 RN	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00 DB
36.623	3.1.2.03.09.01.02.23 RR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 DB
36.625	3.1.2.03.09.01.02.25 SP	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00 DB
3.664	3.1.2.03.09.01.04 Candidato	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00 DB
3.665	3.1.2.03.09.01.05 Comites Financeiros	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 DB
36.651	3.1.2.03.09.01.05.01 Estaduais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 DB
367	3.1.2.03.09.02 TR EFET - REC ESTM ##	378.450,00	0,00	0,00	378.450,00 DB
3.672	3.1.2.03.09.02.02 Direção Estadual	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00 DB
36.711	3.1.2.03.09.02.02.11 MG	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 DB
36.717	3.1.2.03.09.02.02.17 PE	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00 DB
36.725	3.1.2.03.09.02.02.25 SP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 DB
3.674	3.1.2.03.09.02.04 Candidato	283.950,00	0,00	0,00	283.950,00 DB
368	3.1.2.03.10 DESPESAS DIVERSAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 DB
3.688	3.1.2.03.10.08 Produção de Audiovisuais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 DB
369	3.1.2.04 ENCARGOS FINANCEIROS	20.248,28	569,18	0,00	20.817,46 DB
3.691	3.1.2.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS	20.248,28	569,18	0,00	20.817,46 DB
36.912	3.1.2.04.01.02 Multas	10.155,17	468,98	0,00	10.624,15 DB
36.913	3.1.2.04.01.03 Comissões e Taxas Bancárias	1.741,22	100,20	0,00	1.841,42 DB
36.916	3.1.2.04.01.06 O/DS Financeiras	8.351,89	0,00	0,00	8.351,89 DB
371	3.1.2.06 O/DESP OPERACIONAIS	7.272,57	0,00	0,00	7.272,57 DB
3.712	3.1.2.06.02 O/Desps Operacionais	7.272,57	0,00	0,00	7.272,57 DB
4	4 RECEITAS	4.750.867,88	0,00	263.829,24	5.014.697,12 CR
40	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	4.750.867,88	0,00	263.829,24	5.014.697,12 CR

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

Conta	01/11/2014 A	30/11/2014	
	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
41 4.1.1 REC OPERACIONAIS FEAPP	2.545.316,30	0,00	259.532,87 2.804.849,17 CR
400 4.1.1.01 COTAS RECEBIDAS	2.545.316,30	0,00	259.159,46 2.804.475,76 CR
4.001 4.1.1.01.01 Cotas recs - Recs Financeiros	2.545.316,30	0,00	259.159,46 2.804.475,76 CR
406 4.1.1.06 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	373,41 373,41 CR
4.060 4.1.1.06.01 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	373,41 373,41 CR
4.061 4.1.1.06.01.01 Outras Receitas	0,00	0,00	373,41 373,41 CR
42 4.1.2 RECEITAS OPERACIONAIS O/RECS	2.205.551,58	0,00	4.296,37 2.209.847,95 CR
411 4.1.2.02 RECS DE CONTRIBUIÇÕES	32.550,00	0,00	0,00 32.550,00 CR
4.112 4.1.2.02.02 Filiados	100,00	0,00	0,00 100,00 CR
4.113 4.1.2.02.03 Dirigentes	19.950,00	0,00	0,00 19.950,00 CR
4.114 4.1.2.02.04 Candidatos	12.500,00	0,00	0,00 12.500,00 CR
412 4.1.2.03 DOAÇÕES - CAMP ELEITORAIS	2.087.300,00	0,00	0,00 2.087.300,00 CR
413 4.1.2.03.01 DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	13.300,00	0,00	0,00 13.300,00 CR
4.131 4.1.2.03.01.01 Em Recs Financeiros	13.300,00	0,00	0,00 13.300,00 CR
414 4.1.2.03.02 DOAÇÕES-PESSOAS JURIDICAS	2.050.000,00	0,00	0,00 2.050.000,00 CR
4.141 4.1.2.03.02.01 Em Recs Financeiros	2.050.000,00	0,00	0,00 2.050.000,00 CR
415 4.1.2.03.03 TRANSFERÊNCIAS - RECS CAMPANHA	24.000,00	0,00	0,00 24.000,00 CR
4.152 4.1.2.03.03.02 Direção Estadual	24.000,00	0,00	0,00 24.000,00 CR
416 4.1.2.04 TRSNF RECS - O/RECURSOS	80.500,00	0,00	2.750,00 83.250,00 CR
4.160 4.1.2.04.01 TRANS RECS FINANCEIROS	80.500,00	0,00	2.750,00 83.250,00 CR
4.162 4.1.2.04.01.02 Recs da Direção Estadual	80.500,00	0,00	2.750,00 83.250,00 CR
418 4.1.2.05 RECEITAS FINANCEIRAS	2.250,00	0,00	0,00 2.250,00 CR
419 4.1.2.05.01 JUROS E OUTRAS RENDAS	2.250,00	0,00	0,00 2.250,00 CR
4.191 4.1.2.05.01.01 Juros	2.050,00	0,00	0,00 2.050,00 CR
4.192 4.1.2.05.01.02 Multas	200,00	0,00	0,00 200,00 CR
420 4.1.2.06 RECS SOBRAS CAMP FINANC O/RECS	2.951,58	0,00	1.546,37 4.497,95 CR
4.201 4.1.2.06.01 Sobras - Candidatos	2.951,58	0,00	1.477,10 4.428,68 CR
4.203 4.1.2.06.03 Sobras - Partidos Políticos	0,00	0,00	69,27 69,27 CR
5 5 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERC	-0,00	0,00	0,00 -0,00 CR
53 5.3 SALDOS DO EXERC ANTERIOR	-0,00	0,00	0,00 -0,00 CR
503 5.3.1 FEAPP	-0,00	0,00	0,00 -0,00 CR
504 5.3.2 OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00 0,00 CR

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

		01/12/2014 A	31/12/2014	
Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
1	1 ATIVO	3.323.395,91	743.434,63	979.270,70 3.087.559,84 DB
10	1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.836.761,19	735.619,02	860.566,51 1.711.813,70 DB
11	1.1.1 ATIVO CIRCULANTE FEAPP	1.412.432,14	661.240,83	833.033,03 1.240.639,94 DB
100	1.1.1.01 DISPONIVEL	436.823,83	581.178,54	551.083,41 466.912,96 DB
101	1.1.1.01.02 BANCOS CTA MOVIMENTO	286.823,83	429.371,54	401.083,41 315.111,96 DB
1.001	1.1.1.01.02.01 Bco do Brasil S/A	286.823,83	408.764,39	380.476,26 315.111,96 DB
1.015	1.1.1.01.02.15 Valores em transito	-0,00	20.607,15	20.607,15 -0,00 DB
102	1.1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.000,00	151.807,00	150.000,00 151.807,00 DB
1.020	1.1.1.01.03.01 CDB	150.000,00	151.807,00	150.000,00 151.807,00 DB
110	1.1.1.03 ADIANTAMENTOS	59.651,46	26.062,29	38.722,69 46.991,06 DB
112	1.1.1.03.02 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	48.470,48	14.986,62	28.031,03 35.426,07 DB
1.122	1.1.1.03.02.02 O/Adiant Servs Contratados	48.470,48	14.986,62	28.031,03 35.426,07 DB
11.201	1.1.1.03.02.02.01 Servs Contabeis	2.704,53	3.000,00	580,00 5.124,53 DB
11.203	1.1.1.03.02.02.03 Consultoria Juridica	12.165,55	0,00	5.401,19 6.764,36 DB
11.204	1.1.1.03.02.02.04 Consultoria de Informatica	3.326,00	2.600,00	1.513,00 4.413,00 DB
11.206	1.1.1.03.02.02.06 o/serviços	30.274,40	9.386,62	20.536,84 19.124,18 DB
113	1.1.1.03.03 ADIANTS A FORNECEDORES	11.180,98	11.075,67	10.691,66 11.564,99 DB
1.131	1.1.1.03.03.01 Fornecedores Eventuais	4.254,75	11.075,67	10.691,66 4.638,76 DB
1.132	1.1.1.03.03.02 Ag. Viagem - cred de passagen	6.926,23	0,00	0,00 6.926,23 DB
1.134	1.1.1.03.03.04 JR Express	0,00	0,00	0,00 0,00 DB
114	1.1.1.04 ESTOQUES	915.956,85	54.000,00	243.226,93 726.729,92 DB
115	1.1.1.04.01 ESTOQUE DE MATERIAIS P/CONSUMO	163.546,77	0,00	47.804,93 115.741,84 DB
1.151	1.1.1.04.01.01 Materiais de Expediente	48.836,13	0,00	13.883,21 34.952,92 DB
1.152	1.1.1.04.01.02 Materiais impressos	81.439,74	0,00	18.802,70 62.637,04 DB
1.153	1.1.1.04.01.03 Materiais de Informática	33.270,90	0,00	15.119,02 18.151,88 DB
116	1.1.1.04.02 ESTQ MATS - COMERC/DISTRB	663.787,57	54.000,00	195.422,00 522.365,57 DB
1.157	1.1.1.04.02.01 Mats de Divulgação - Comerc.	546.671,00	54.000,00	183.678,00 416.993,00 DB
1.158	1.1.1.04.02.08 Outros Materiais	117.116,57	0,00	11.744,00 105.372,57 DB
1.159	1.1.1.04.03 Materiais p/ Campanha	88.622,51	0,00	0,00 88.622,51 DB
12	1.1.2 ATIVO CIRCULANTE O/RECURSOS	424.329,05	74.378,19	27.533,48 471.173,76 DB
120	1.1.2.01 DISPONIVEL	22.216,07	12.872,19	17.922,73 17.165,53 DB
121	1.1.2.01.01 CAIXA	675,81	3.500,00	4.077,95 97,86 DB
1.200	1.1.2.01.01.01 Fundo de Caixa	675,81	3.500,00	4.077,95 97,86 DB
122	1.1.2.01.02 BANCOS CTA MOVIMENTO	21.540,26	9.372,19	13.844,78 17.067,67 DB
1.203	1.1.2.01.02.03 Bco do Brasil S/A - 280604-5	6.816,63	8.652,48	13.106,02 2.363,09 DB
1.205	1.1.2.01.02.05 Bco Brasil S/A Sobras 283033-7	2.965,37	5,70	24,75 2.946,32 DB
1.206	1.1.2.01.02.06 Bco do Brasil S/A eleição 2010	11.746,70	0,00	0,00 11.746,70 DB
1.208	1.1.2.01.02.08 Bco do Brasil - Doações p/Camp	0,00	0,00	0,00 0,00 DB
1.215	1.1.2.01.02.15 Valores em trânsito	11,56	714,01	714,01 11,56 DB
124	1.1.2.02 CRÉDITOS	366.969,73	0,00	8.652,48 358.317,25 DB
128	1.1.2.02.02 CRÉDITOS A RECEBER	73.416,33	0,00	8.652,48 64.763,85 DB
1.280	1.1.2.02.02.01 Titulos a receber	33.169,23	0,00	0,00 33.169,23 DB
1.284	1.1.2.02.02.04 Outros Créditos	40.247,10	0,00	8.652,48 31.594,62 DB
129	1.1.2.02.03 TRANSF REC FINANC A RECEBER	293.553,40	0,00	0,00 293.553,40 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

Conta		01/12/2014 A	31/12/2014	
		Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
130	1.1.2.02.03.01 TR FIN - DO/CONTRB A REC	291.710,06	0,00	0,00 291.710,06 DB
1.292	1.1.2.02.03.01.02 Direção Estadual	272.710,06	0,00	0,00 272.710,06 DB
12.901	1.1.2.02.03.01.02.01 C/C Diretorio - AC	14.981,95	0,00	0,00 14.981,95 DB
12.905	1.1.2.02.03.01.02.05 C/C Diretorio - BA	79.980,35	0,00	0,00 79.980,35 DB
12.906	1.1.2.02.03.01.02.06 C/C Diretorio - CE	1.409,75	0,00	0,00 1.409,75 DB
12.911	1.1.2.02.03.01.02.11 C/C Diretorio - MG	31.837,93	0,00	0,00 31.837,93 DB
12.912	1.1.2.02.03.01.02.12 C/C Diretorio - MS	5.011,76	0,00	0,00 5.011,76 DB
12.913	1.1.2.02.03.01.02.13 C/C Diretorio - MT	25.264,13	0,00	0,00 25.264,13 DB
12.917	1.1.2.02.03.01.02.17 C/C Diretorio - PE	14.203,29	0,00	0,00 14.203,29 DB
12.918	1.1.2.02.03.01.02.18 C/C Diretorio - PI	8.462,01	0,00	0,00 8.462,01 DB
12.919	1.1.2.02.03.01.02.19 C/C Diretorio - RJ	90.680,05	0,00	0,00 90.680,05 DB
12.921	1.1.2.02.03.01.02.21 C/C Diretorio - RS	484,09	0,00	0,00 484,09 DB
12.927	1.1.2.02.03.01.02.27 C/C Diretorio - TO	394,75	0,00	0,00 394,75 DB
1.293	1.1.2.02.03.01.03 Direção Municipal	19.000,00	0,00	0,00 19.000,00 DB
12.931	1.1.2.02.03.01.03.01 C/C DRM SP/SP	19.000,00	0,00	0,00 19.000,00 DB
12.932	1.1.2.02.03.02 BA/Ilheus	1.843,34	0,00	0,00 1.843,34 DB
131	1.1.2.03 ADIANTAMENTOS	24.500,26	0,00	958,27 23.541,99 DB
133	1.1.2.03.02 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	23.619,69	0,00	958,27 22.661,42 DB
1.330	1.1.2.03.02.01 Adiantamentos de Viagens	2.565,32	0,00	0,00 2.565,32 DB
1.332	1.1.2.03.02.02 O/Adiant Servs Contratados	19.750,97	0,00	958,27 18.792,70 DB
13.301	1.1.2.03.02.02.01 Alfredo Kyoshi Ito	3.000,00	0,00	0,00 3.000,00 DB
13.302	1.1.2.03.02.02.02 Lauro Barreto	2.945,20	0,00	0,00 2.945,20 DB
13.305	1.1.2.03.02.02.05 Outros Serviços	13.805,77	0,00	958,27 12.847,50 DB
1.333	1.1.2.03.02.03 Adiant.p/Custas Judiciais	1.303,40	0,00	0,00 1.303,40 DB
134	1.1.2.03.03 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	880,57	0,00	0,00 880,57 DB
1.341	1.1.2.03.03.01 Fornecedores Eventuais	-0,00	0,00	0,00 -0,00 DB
1.342	1.1.2.03.03.02 Ag.Viagens - Creds Passagens.	880,57	0,00	0,00 880,57 DB
135	1.1.2.04 ESTOQUES	10.642,99	61.506,00	0,00 72.148,99 DB
137	1.1.2.04.02 ESTOQUE MAT P/ COM/DISTRIB	10.642,99	61.506,00	0,00 72.148,99 DB
1.358	1.1.2.04.02.02 Outros materiais	5.582,99	61.506,00	0,00 67.088,99 DB
1.359	1.1.2.04.02.03 Materiais p/ Campanha	5.060,00	0,00	0,00 5.060,00 DB
13	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.486.634,72	7.815,61	118.704,19 1.375.746,14 DB
14	1.2.1 ATIVO N/CIRCULANTE - FEAPP	1.448.564,19	7.815,61	116.670,01 1.339.709,79 DB
140	1.2.1.01 DIR. REALIZÁVEIS - EXERC SEG.	18.490,29	0,00	0,00 18.490,29 DB
143	1.2.1.01.03 DPS RESTIT. VL VINCLDS	18.490,29	0,00	0,00 18.490,29 DB
144	1.2.1.01.03.01 DEPOSITOS JUDICIAIS	18.490,29	0,00	0,00 18.490,29 DB
1.401	1.2.1.01.03.01.01 RJ/Paty do Alferes	0,00	0,00	0,00 0,00 DB
1.402	1.2.1.01.03.01.02 RJ/Miguel Pereira	18.490,29	0,00	0,00 18.490,29 DB
150	1.2.1.04 IMOBILIZADO	1.424.036,96	7.815,61	114.107,61 1.317.744,96 DB
151	1.2.1.04.01 BENS MÓVEIS	201.368,78	7.815,61	61.609,04 147.575,35 DB
152	1.2.1.04.01.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	196.357,18	7.815,61	61.019,44 143.153,35 DB
1.501	1.2.1.04.01.01.01 Equipamentos de Informática	320.022,01	7.815,61	0,00 327.837,62 DB
1.502	1.2.1.04.01.01.02 - Depreciação Acumulada	149.394,27	0,00	52.376,75 201.771,02 CR
1.503	1.2.1.04.01.01.03 Equipamentos Audiovisuais	5.633,49	0,00	0,00 5.633,49 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

Conta		01/12/2014 A	31/12/2014	
		Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
1.504	1.2.1.04.01.01.04 - Depreciação Acumulada	4.575,20	0,00	1.058,29 5.633,49 CR
1.507	1.2.1.04.01.01.07 O/Maqs e Equipamentos	41.580,50	0,00	0,00 41.580,50 DB
1.508	1.2.1.04.01.01.08 - Depreciação Acumulada	16.909,35	0,00	7.584,40 24.493,75 CR
153	1.2.1.04.01.02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.011,60	0,00	589,60 4.422,00 DB
1.511	1.2.1.04.01.02.01 Mobiliário de Escritório	900,00	0,00	0,00 900,00 DB
1.512	1.2.1.04.01.02.02 - Depreciação Acumulada	225,00	0,00	90,00 135,00 CR
1.513	1.2.1.04.01.02.03 Utensílios em Geral	1.699,00	0,00	0,00 1.699,00 DB
1.514	1.2.1.04.01.02.04 - Depreciação Acumulada	0,00	0,00	169,90 169,90 CR
1.515	1.2.1.04.01.02.05 Outros Móveis e Utensílios	3.297,00	0,00	0,00 3.297,00 DB
1.516	1.2.1.04.01.02.06 - Depreciação Acumulada	659,40	0,00	329,70 989,10 CR
1.521	1.2.1.04.01.03.01 Automóveis	85.000,00	0,00	0,00 85.000,00 DB
1.522	1.2.1.04.01.03.02 - Depreciação Acumulada	85.000,00	0,00	0,00 85.000,00 CR
159	1.2.1.04.03 BENS IMÓVEIS	1.222.668,18	0,00	52.498,57 1.170.169,61 DB
1.582	1.2.1.04.03.02 Edificações	1.304.464,18	0,00	0,00 1.304.464,18 DB
1.583	1.2.1.04.03.03 - Depreciação Acumulada	83.716,00	0,00	52.178,57 135.894,57 CR
1.584	1.2.1.04.03.04 Instalações	3.200,00	0,00	0,00 3.200,00 DB
1.585	1.2.1.04.03.05 - Depreciação Acumulada	1.280,00	0,00	320,00 1.600,00 CR
160	1.2.1.05 INTANGÍVEL	6.036,94	0,00	2.562,40 3.474,54 DB
162	1.2.1.05.02 SISTEMAS APLICATIVOS	6.036,94	0,00	2.562,40 3.474,54 DB
1.612	1.2.1.05.02.01 Sistemas de Informática	13.312,01	0,00	0,00 13.312,01 DB
1.613	1.2.1.05.02.02 - Amortização Acumulada	7.275,07	0,00	2.562,40 9.837,47 CR
15	1.2.2 ATIVO N/CIRCULANTE - O/RECURSO	38.070,53	0,00	2.034,18 36.036,35 DB
16	1.2.2.01 DIREITOS REALZ APÓS EX SEG	33.255,68	0,00	0,00 33.255,68 DB
167	1.2.2.01.03 DEPS RESTIT - VLRS VINCLDOS	33.255,68	0,00	0,00 33.255,68 DB
168	1.2.2.01.03.01 DEPÓSITOS JUDICIAIS	33.255,68	0,00	0,00 33.255,68 DB
1.681	1.2.2.01.03.01.01 RJ/Paty do Alferes	14.055,37	0,00	0,00 14.055,37 DB
1.682	1.2.2.01.03.01.02 RJ/Miguel Pereira	17.200,31	0,00	0,00 17.200,31 DB
1.683	1.2.2.01.03.01.03 RJ/RJ	2.000,00	0,00	0,00 2.000,00 DB
173	1.2.2.04 IMOBILIZADO	4.764,85	0,00	1.984,18 2.780,67 DB
174	1.2.2.04.01 BENS MÓVEIS	4.494,85	0,00	1.894,18 2.600,67 DB
175	1.2.2.04.01.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.727,50	0,00	1.551,58 2.175,92 DB
1.731	1.2.2.04.01.01.01 Equipamentos de Informática	76.171,45	0,00	0,00 76.171,45 DB
1.732	1.2.2.04.01.01.02 - Depreciação Acumulada	76.015,17	0,00	81,06 76.096,23 CR
1.733	1.2.2.04.01.01.03 Equipamentos Audiovisuais	1.199,00	0,00	0,00 1.199,00 DB
1.734	1.2.2.04.01.01.04 - Depreciação Acumulada	839,30	0,00	239,80 1.079,10 CR
1.737	1.2.2.04.01.01.07 O/Maqs e Equipamentos	12.739,33	0,00	0,00 12.739,33 DB
1.738	1.2.2.04.01.01.08 Depreciação Acumulada	9.527,81	0,00	1.230,72 10.758,53 CR
176	1.2.2.04.01.02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	767,35	0,00	342,60 424,75 DB
1.741	1.2.2.04.01.02.01 Mobiliários de Escritório	6.941,00	0,00	0,00 6.941,00 DB
1.742	1.2.2.04.01.02.02 - Depreciação Acumulada	6.260,15	0,00	256,10 6.516,25 CR
1.743	1.2.2.04.01.02.03 Utensílios em Geral	865,00	0,00	0,00 865,00 DB
1.744	1.2.2.04.01.02.04 - Depreciação Acumulada	778,50	0,00	86,50 865,00 CR
182	1.2.2.04.03 BENS IMÓVEIS	270,00	0,00	90,00 180,00 DB
1.824	1.2.2.04.03.04 Instalações	900,00	0,00	0,00 900,00 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

Conta	01/12/2014 A	31/12/2014		
	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.825 1.2.2.04.03.05 - Depreciação Acumulada	630,00	0,00	90,00	720,00 CR
183 1.2.2.05 INTANGÍVEL	50,00	0,00	50,00	0,00 DB
185 1.2.2.05.02 SISTEMAS APLICATIVOS	50,00	0,00	50,00	0,00 DB
1.851 1.2.2.05.02.01 Sistemas de Informática	564,75	0,00	0,00	564,75 DB
1.852 1.2.2.05.02.02 - Amortização Acumulada	514,75	0,00	50,00	564,75 CR
2 2 PASSIVO	2.868.376,06	173.220,05	392.403,65	3.007.559,84 CR
20 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	583.639,43	132.586,07	279.569,79	730.623,15 CR
21 2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE FEAPP	367.158,85	127.685,78	214.743,50	454.216,57 CR
200 2.1.1.01 FORNECEDORES DE BENS E SERV	0,00	15.536,00	75.042,64	59.506,64 CR
201 2.1.1.01.01 FORNECEDORES DE BENS	0,00	758,00	1.515,99	757,99 CR
20.102 2.1.1.01.01.02 Roland Brasil Ltda	0,00	758,00	1.515,99	757,99 CR
202 2.1.1.01.02 FORNECEDORES DE SERV	0,00	14.778,00	73.526,65	58.748,65 CR
20.212 2.1.1.01.02.12 Cortez de Lima	0,00	500,00	500,00	0,00 CR
20.215 2.1.1.01.02.15 Lider Corp	-0,00	0,00	0,00	-0,00 CR
20.216 2.1.1.01.02.16 Marco Marchetti	0,00	14.278,00	19.026,65	4.748,65 CR
20.220 2.1.1.01.02.20 Fornecedores Eventuais	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00 CR
203 2.1.1.02 OBRIGS TRAB. SOCIAIS E FISCAIS	3.835,99	3.835,99	5.484,27	5.484,27 CR
206 2.1.1.02.03 OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.835,99	3.835,99	5.484,27	5.484,27 CR
2.061 2.1.1.02.03.01 IR Fonte	3.835,99	3.835,99	5.484,27	5.484,27 CR
207 2.1.1.03 O/ OBRIGAÇÕES A PAGAR	104.777,24	94.195,69	121.371,52	131.953,07 CR
208 2.1.1.03.01 OBRIGAÇÕES DIVERSAS	104.777,24	94.195,69	121.371,52	131.953,07 CR
2.071 2.1.1.03.01.01 Aluguéis a Pagar	0,00	0,00	7.121,53	7.121,53 CR
2.072 2.1.1.03.01.02 Hon Servs Tec-Prof a pagar	87.510,67	76.929,12	91.093,35	101.674,90 CR
2.073 2.1.1.03.01.03 Encargos Sociais a Pagar	17.266,57	17.266,57	23.156,64	23.156,64 CR
211 2.1.1.04 OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 CR
212 2.1.1.04.01 PROVISÕES DIVERSAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 CR
2.113 2.1.1.04.01.03 O/obrigs provisionadas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 CR
21.134 2.1.1.04.01.03.04 Carlos H. Quintela Lamenha	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 CR
219 2.1.1.08 CRIAÇÃO/MAT PGM PMN MULHER	255.545,62	14.118,10	12.845,07	254.272,59 CR
2.191 2.1.1.08.01 Aplicações	677.483,65	14.118,10	0,00	691.601,75 DB
21.901 2.1.1.08.01.01 Artigos promocionais	130.788,80	0,00	0,00	130.788,80 DB
21.902 2.1.1.08.01.02 Audiovisuais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 DB
21.903 2.1.1.08.01.03 Despesas Postais	2.097,57	0,00	0,00	2.097,57 DB
21.904 2.1.1.08.01.04 Fretes e Carretos	2.401,87	0,00	0,00	2.401,87 DB
21.905 2.1.1.08.01.05 Hospedagem	56.818,07	0,00	0,00	56.818,07 DB
21.906 2.1.1.08.01.06 Informática	47.494,80	1.820,00	0,00	49.314,80 DB
21.907 2.1.1.08.01.07 Passagens aéreas	58.669,05	0,00	0,00	58.669,05 DB
21.908 2.1.1.08.01.08 O/desps c/ transp.	448,00	0,00	0,00	448,00 DB
21.909 2.1.1.08.01.09 Publicações	72.559,64	0,00	0,00	72.559,64 DB
21.910 2.1.1.08.01.10 Refeições	41,79	0,00	0,00	41,79 DB
21.913 2.1.1.08.01.13 Eventos	8.685,30	0,00	0,00	8.685,30 DB
21.914 2.1.1.08.01.14 Palestrantes/Outros	194.054,01	9.867,08	0,00	203.921,09 DB
21.915 2.1.1.08.01.15 Encargos sociais	38.424,75	2.431,02	0,00	40.855,77 DB
2.192 2.1.1.08.02 PMN Mulher - provisão	780.857,90	0,00	12.845,07	793.702,97 CR

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

Conta		01/12/2014 A	31/12/2014	
		Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
2.193	2.1.1.08.03 Multas	152.171,37	0,00	0,00 152.171,37 CR
22	2.1.2 PASSIVO CIRCULANTE - O/RECURSO	216.480,58	4.900,29	64.826,29 276.406,58 CR
23	2.1.2.01 FORNEC. DE BENS/SERVS	280,00	280,00	61.506,00 61.506,00 CR
222	2.1.2.01.02 FORNECEDORES DE SERVS	280,00	280,00	61.506,00 61.506,00 CR
22.201	2.1.2.01.02.01 Fornecedores Eventuais	280,00	280,00	61.506,00 61.506,00 CR
226	2.1.2.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.284,71	3.320,29	3.320,29 9.284,71 CR
227	2.1.2.03.01 OBRIGAÇÕES DIVERSAS	9.284,71	3.320,29	3.320,29 9.284,71 CR
2.272	2.1.2.03.01.02 Hon, Servs Tec. Prof. a pagar	0,00	0,00	0,00 0,00 CR
2.273	2.1.2.03.01.03 Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00	0,00 0,00 CR
2.279	2.1.2.03.01.09 O/Obrig a Pagar	9.284,71	3.320,29	3.320,29 9.284,71 CR
22.791	2.1.2.03.01.09.01 Carlos Dorsch	5,09	0,00	0,00 5,09 CR
22.792	2.1.2.03.01.09.02 Telma Ribeiro dos Santos	9.279,62	0,00	0,00 9.279,62 CR
22.793	2.1.2.03.01.09.03 Fernando Salgueiro	0,00	2.394,37	2.394,37 -0,00 CR
22.794	2.1.2.03.01.09.04 Lucas Albano R dos Santos	0,00	925,92	925,92 0,00 CR
229	2.1.2.04 OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	62.290,04	1.300,00	0,00 60.990,04 CR
230	2.1.2.04.01 PROVISÕES DIVERSAS	62.290,04	1.300,00	0,00 60.990,04 CR
2.301	2.1.2.04.01.01 Carteiras a emitir	61.268,00	1.300,00	0,00 59.968,00 CR
2.303	2.1.2.04.01.03 Contribuições n/efetivadas	753,75	0,00	0,00 753,75 CR
2.304	2.1.2.04.01.04 Sobras não Identificadas	268,29	0,00	0,00 268,29 CR
231	2.1.2.05 TRANSF RECS FINANC A EFETUAR	144.625,83	0,00	0,00 144.625,83 CR
232	2.1.2.05.01 TRNSF FIN D/CONTRB. A EFETUAR	144.625,83	0,00	0,00 144.625,83 CR
2.322	2.1.2.05.01.02 Direção Estadual	105.489,68	0,00	0,00 105.489,68 CR
23.202	2.1.2.05.01.02.02 AL	30.899,76	0,00	0,00 30.899,76 CR
23.203	2.1.2.05.01.02.03 AP	1.326,91	0,00	0,00 1.326,91 CR
23.204	2.1.2.05.01.02.04 AM	8.352,36	0,00	0,00 8.352,36 CR
23.207	2.1.2.05.01.02.07 DF	964,00	0,00	0,00 964,00 CR
23.208	2.1.2.05.01.02.08 ES	6.958,50	0,00	0,00 6.958,50 CR
23.209	2.1.2.05.01.02.09 GO	16.703,41	0,00	0,00 16.703,41 CR
23.210	2.1.2.05.01.02.10 MA	14.883,38	0,00	0,00 14.883,38 CR
23.214	2.1.2.05.01.02.14 PA	5.941,93	0,00	0,00 5.941,93 CR
23.215	2.1.2.05.01.02.15 PB	2.433,00	0,00	0,00 2.433,00 CR
23.216	2.1.2.05.01.02.16 PR	4.099,56	0,00	0,00 4.099,56 CR
23.220	2.1.2.05.01.02.20 RN	2.276,49	0,00	0,00 2.276,49 CR
23.222	2.1.2.05.01.02.22 RO	1.312,87	0,00	0,00 1.312,87 CR
23.223	2.1.2.05.01.02.23 RR	5.427,00	0,00	0,00 5.427,00 CR
23.224	2.1.2.05.01.02.24 SC	1.940,50	0,00	0,00 1.940,50 CR
23.225	2.1.2.05.01.02.25 SP	354,01	0,00	0,00 354,01 CR
23.226	2.1.2.05.01.02.26 SE	1.616,00	0,00	0,00 1.616,00 CR
2.323	2.1.2.05.01.03 Direção Municipal	22.470,00	0,00	0,00 22.470,00 CR
23.231	2.1.2.05.01.03.01 MG/ Belo Horizonte	10.200,00	0,00	0,00 10.200,00 CR
23.232	2.1.2.05.01.03.02 MG/ Contagem	7.000,00	0,00	0,00 7.000,00 CR
23.233	2.1.2.05.01.03.03 MG/Gov. Valadares	4.780,00	0,00	0,00 4.780,00 CR
23.234	2.1.2.05.01.03.04 SP/ São Paulo	130,00	0,00	0,00 130,00 CR
23.235	2.1.2.05.01.03.05 SP/ Guarulhos	40,00	0,00	0,00 40,00 CR

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

Conta		01/12/2014 A	31/12/2014		
		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
23.236	2.1.2.05.01.03.06 SP/ Santo André	20,00	0,00	0,00	20,00 CR
23.237	2.1.2.05.01.03.07 SP/São Vicente	60,00	0,00	0,00	60,00 CR
23.238	2.1.2.05.01.03.08 SP/Tatui	20,00	0,00	0,00	20,00 CR
23.239	2.1.2.05.01.03.09 PR/Curitiba	220,00	0,00	0,00	220,00 CR
2.327	2.1.2.05.01.07 IEPJK	16.666,15	0,00	0,00	16.666,15 CR
239	2.1.2.09 FORNC. BENS/SERVS DIV CAMPANHA	-0,00	0,00	0,00	-0,00 CR
2.391	2.1.2.09.01 Pleito - ano ...	-0,00	0,00	0,00	-0,00 CR
2.393	2.1.2.09.01.04 Prestação de Serviços	-0,00	0,00	0,00	-0,00 CR
23.931	2.1.2.09.01.04.01 Hon. Servs Tec.Prof. a pagar	-0,00	0,00	0,00	-0,00 CR
25	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.940,87	0,00	0,00	2.940,87 CR
27	2.2.2 PASSIVO N/CIRCULANTE O/RECS	2.940,87	0,00	0,00	2.940,87 CR
269	2.2.2.04 OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	2.940,87	0,00	0,00	2.940,87 CR
270	2.2.2.04.01 PROVISÕES DIVERSAS	2.940,87	0,00	0,00	2.940,87 CR
2.701	2.2.2.04.01.01 Emi Odeon	2.190,87	0,00	0,00	2.190,87 CR
2.702	2.2.2.04.01.02 Sansel Contab	750,00	0,00	0,00	750,00 CR
28	2.3 PATRIMONIO SOCIAL	2.281.795,76	40.633,98	112.834,04	2.353.995,82 CR
274	2.3.1 PATRIMONIO SOCIAL - FEAPP	2.013.299,12	0,00	112.834,04	2.126.133,16 CR
275	2.3.1.01 RESERVAS	2.013.299,12	0,00	0,00	2.013.299,12 CR
2.741	2.3.1.01.01 RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.013.299,12	0,00	0,00	2.013.299,12 CR
278	2.3.1.03 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	112.834,04	112.834,04 CR
2.781	2.3.1.03.01 Superavit do Exercício	0,00	0,00	112.834,04	112.834,04 CR
29	2.3.2 PATRIMONIO SOCIAL O/RECS	268.496,64	40.633,98	0,00	227.862,66 CR
279	2.3.2.01 RESERVAS	268.496,64	0,00	0,00	268.496,64 CR
2.791	2.3.2.01.01 RESERVAS ESTATUTÁRIAS	268.496,64	0,00	0,00	268.496,64 CR
282	2.3.2.03 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	40.633,98	0,00	-40.633,98 CR
2.822	2.3.2.03.02 Deficit do Exercício	0,00	40.633,98	0,00	-40.633,98 DB
3	3 DESPESAS	4.559.677,27	642.889,88	5.202.567,15	0,00 DB
30	3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	4.559.677,27	642.889,88	5.202.567,15	0,00 DB
31	3.1.1 DESPESAS EFETUADAS - FEAPP	2.324.310,81	626.468,71	2.950.779,52	0,00 DB
300	3.1.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.098.618,65	500.442,09	1.599.060,74	0,00 DB
302	3.1.1.01.02 ALUGUEIS E CONDOMINIOS	94.320,86	17.151,86	111.472,72	-0,00 DB
3.021	3.1.1.01.02.01 Locação de Bens Móveis	840,00	0,00	840,00	0,00 DB
3.022	3.1.1.01.02.02 Locação de Bens Imóveis	78.121,38	15.073,92	93.195,30	-0,00 DB
3.023	3.1.1.01.02.03 Taxas de Condomínios	15.359,48	2.077,94	17.437,42	0,00 DB
303	3.1.1.01.03 DS C/TRANSP E VIAGENS	222.084,64	17.163,28	239.247,92	-0,00 DB
3.031	3.1.1.01.03.01 Passagens Aéreas	73.173,84	6.850,28	80.024,12	-0,00 DB
3.032	3.1.1.01.03.02 Fretes e Carretos	9.665,94	0,00	9.665,94	0,00 DB
3.036	3.1.1.01.03.06 Pedágio e Servs de Taxi	7.321,60	413,00	7.734,60	-0,00 DB
3.037	3.1.1.01.03.07 Hospedagens e Estadias	131.923,26	9.900,00	141.823,26	0,00 DB
304	3.1.1.01.04 SERVS TECNICO PROFISSIONAIS	721.156,21	99.211,01	820.367,22	0,00 DB
3.041	3.1.1.01.04.01 Servs Contábeis	65.505,26	3.400,00	68.905,26	0,00 DB
3.042	3.1.1.01.04.02 Servs de Informática	81.760,00	9.393,65	91.153,65	0,00 DB
3.043	3.1.1.01.04.03 Servs de Cons Jurídica	137.108,46	16.916,98	154.025,44	0,00 DB
3.044	3.1.1.01.04.04 Encargos Sociais	106.083,06	13.544,28	119.627,34	0,00 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

Conta		01/12/2014 A	31/12/2014		
		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.045	3.1.1.01.04.05 O/Servs Tec Profissionais	330.699,43	55.956,10	386.655,53	0,00 DB
30.451	3.1.1.01.04.05.01 Serviços Diversos	330.699,43	55.956,10	386.655,53	0,00 DB
305	3.1.1.01.05 MATERIAL DE CONSUMO	10.565,56	49.320,92	59.886,48	0,00 DB
3.051	3.1.1.01.05.01 Materiais de expediente	4.803,01	13.883,21	18.686,22	108,00 DB
3.052	3.1.1.01.05.02 Materiais Impressos	240,00	18.802,70	19.042,70	0,00 DB
3.053	3.1.1.01.05.03 Materiais de Informática	3.050,00	16.635,01	19.685,01	0,00 DB
3.054	3.1.1.01.05.04 Materiais Copa/Cozinha	2.472,55	0,00	2.472,55	0,00 DB
306	3.1.1.01.06 MAT P/ COMERC/DISTRIB	0,00	195.422,00	195.422,00	0,00 DB
3.062	3.1.1.01.06.02 O/Materiais de divulgação	0,00	195.422,00	195.422,00	0,00 DB
30.622	3.1.1.01.06.02.02 Bandeiras	0,00	179.932,50	179.932,50	0,00 DB
30.623	3.1.1.01.06.02.03 O/Materiais de Divulgação	0,00	15.489,50	15.489,50	0,00 DB
307	3.1.1.01.07 SERVS E UTILIDADES	24.929,64	1.495,53	26.425,17	0,00 DB
3.073	3.1.1.01.07.03 Telecomunicações	16.924,23	1.296,63	18.220,86	0,00 DB
3.074	3.1.1.01.07.04 Serviços postais	5.156,02	0,00	5.156,02	0,00 DB
3.077	3.1.1.01.07.07 Cópias, Enc, Servs similares	100,00	0,00	100,00	0,00 DB
3.078	3.1.1.01.07.08 Servs Cartorários	662,99	0,00	662,99	-0,00 DB
3.079	3.1.1.01.07.09 O/Servs Utilidades	2.086,40	198,90	2.285,30	0,00 DB
30.791	3.1.1.01.07.09.01 Internet	2.086,40	198,90	2.285,30	0,00 DB
308	3.1.1.01.08 TRIBUTOS	5.845,00	0,00	5.845,00	-0,00 DB
3.081	3.1.1.01.08.01 IPTU	4.232,59	0,00	4.232,59	0,00 DB
3.082	3.1.1.01.08.02 IPVA	1.612,41	0,00	1.612,41	-0,00 DB
309	3.1.1.01.09 DESPESAS GERAIS	19.716,74	4.007,48	23.724,22	-0,00 DB
3.092	3.1.1.01.09.02 Publicações	1.366,65	0,00	1.366,65	-0,00 DB
3.093	3.1.1.01.09.03 Seguros	4.296,69	501,43	4.798,12	0,00 DB
3.094	3.1.1.01.09.04 Manut, Cons e Reparos de Bens	7.753,40	2.876,05	10.629,45	0,00 DB
3.096	3.1.1.01.09.06 O/Desps Gerais	6.300,00	630,00	6.930,00	0,00 DB
30.961	3.1.1.01.09.06.01 Leituras Eletrônicas - Dejur	6.300,00	630,00	6.930,00	0,00 DB
313	3.1.1.01.11 DESPS C/DEPREC E AMORTIZAÇÃO	0,00	116.670,01	116.670,01	0,00 DB
3.131	3.1.1.01.11.01 Depreciação	0,00	114.107,61	114.107,61	0,00 DB
3.132	3.1.1.01.11.02 Amortização	0,00	2.562,40	2.562,40	0,00 DB
314	3.1.1.02 DS C/FINS DOUTR E/OU POLITICOS	695.335,03	113.126,65	808.461,68	-0,00 DB
315	3.1.1.02.01 PROPAGANDA DOUTR E POLÍTICA	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00 DB
3.143	3.1.1.02.01.03 Desps com Prod de Audiovisuais	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00 DB
316	3.1.1.02.02 DS C/FUNDAÇÃO JK	513.290,00	104.000,00	617.290,00	0,00 DB
3.161	3.1.1.02.02.01 Fundação Juscelino Kubitschek	513.290,00	104.000,00	617.290,00	0,00 DB
318	3.1.1.02.04 DS /SEM,CONGR, CONVENÇÕES	33.045,03	9.126,65	42.171,68	-0,00 DB
3.182	3.1.1.02.04.02 Desps c/ Congressos	4.316,29	9.126,65	13.442,94	-0,00 DB
3.183	3.1.1.02.04.03 Desps c/Conv. Partidárias	28.728,74	0,00	28.728,74	-0,00 DB
319	3.1.1.03 DS C/FINS ELEITORAIS	381.083,45	0,00	381.083,45	0,00 DB
322	3.1.1.03.03 DS C/TRANSP E VIAGENS - Camp	30.279,25	0,00	30.279,25	0,00 DB
3.221	3.1.1.03.03.01 Passagens Aéreas	11.155,77	0,00	11.155,77	0,00 DB
3.227	3.1.1.03.03.07 Hospedagens e Estadias	19.123,48	0,00	19.123,48	0,00 DB
325	3.1.1.03.06 SERVIÇOS/UTILIDADES - Camp	30,00	0,00	30,00	0,00 DB
326	3.1.1.03.06.09 O/SERVS E UTILIDADES - Camp	30,00	0,00	30,00	0,00 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

Conta		01/12/2014 A	31/12/2014		
		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.260	3.1.1.03.06.09.01 Internet	30,00	0,00	30,00	0,00 DB
329	3.1.1.03.09 TRANSFS EFETUADAS - Camp	350.774,20	0,00	350.774,20	0,00 DB
330	3.1.1.03.09.01 TRNSF EFETUADAS REC FINANC	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00 DB
3.302	3.1.1.03.09.01.02 Direção Estadual	103.000,00	0,00	103.000,00	109,00 DB
331	3.1.1.03.09.02 TRNSF EFET. REC EST \$\$	247.774,20	0,00	247.774,20	-0,00 DB
3.312	3.1.1.03.09.02.02 Direção Estadual	46.891,50	0,00	46.891,50	-0,00 DB
3.314	3.1.1.03.09.02.04 Candidato	27.382,70	0,00	27.382,70	-0,00 DB
3.316	3.1.1.03.09.02.06 Partidos Coligados	173.500,00	0,00	173.500,00	0,00 DB
333	3.1.1.04 ENCARGOS FINANCEIROS	1.882,01	54,90	1.936,91	-0,00 DB
334	3.1.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS	1.882,01	54,90	1.936,91	-0,00 DB
3.341	3.1.1.04.01.01 Comissões e Taxas Bancárias	1.882,01	54,90	1.936,91	-0,00 DB
335	3.1.1.05 DS C/M PGM PMN MULHER	140.223,79	12.845,07	153.068,86	0,00 DB
336	3.1.1.05.01 ...	140.223,79	12.845,07	153.068,86	0,00 DB
3.351	3.1.1.05.01.01 Provisão	140.223,79	12.845,07	153.068,86	0,00 DB
337	3.1.1.06 O/DS OPERACIONAIS	7.167,88	0,00	7.167,88	0,00 DB
3.372	3.1.1.06.02 O/ DS Operacionais	7.167,88	0,00	7.167,88	0,00 DB
32	3.1.2 DS EFETUADAS - O/RECS	2.235.366,46	16.421,17	2.251.787,63	0,00 DB
33	3.1.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	137.392,84	15.870,96	153.263,80	0,00 DB
339	3.1.2.01.02 ALUGUEIS E CODOMINIOS	5.260,69	0,00	5.260,69	0,00 DB
3.391	3.1.2.01.02.01 Locação de Bens Móveis	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00 DB
3.392	3.1.2.01.02.02 Locação de Bens Imóveis	3.134,48	0,00	3.134,48	0,00 DB
3.393	3.1.2.01.02.03 Taxas de Condomínios	1.062,21	0,00	1.062,21	0,00 DB
340	3.1.2.01.03 DS C/ TRANSP E VIAGENS	44.261,84	2.740,72	47.002,56	0,00 DB
3.401	3.1.2.01.03.01 Passagens Aéreas	1.660,33	0,00	1.660,33	0,00 DB
3.402	3.1.2.01.03.02 Fretes e Carretos	2.558,61	909,69	3.468,30	-0,00 DB
3.404	3.1.2.01.03.04 Comb, Oleos e Lubrificantes	3.723,76	30,00	3.753,76	0,00 DB
3.405	3.1.2.01.03.05 Transporte Rodv de Passageiros	11.497,23	859,15	12.356,38	0,00 DB
3.406	3.1.2.01.03.06 Pedágios e Servs de Taxi	4.099,58	345,00	4.444,58	0,00 DB
3.407	3.1.2.01.03.07 Hospedagens e Estadias	18.271,00	0,00	18.271,00	0,00 DB
3.409	3.1.2.01.03.09 O/ds c/Transportes e Viagens	2.451,33	596,88	3.048,21	0,00 DB
34.091	3.1.2.01.03.09.01 Tx excesso bagagem/outros	2.322,90	0,00	2.322,90	0,00 DB
34.092	3.1.2.01.03.09.02 Refeições	128,43	126,88	255,31	0,00 DB
34.093	3.1.2.01.03.09.03 Taxi	0,00	445,00	445,00	0,00 DB
34.094	3.1.2.01.03.09.04 Telefone	0,00	25,00	25,00	0,00 DB
341	3.1.2.01.04 SERVIÇOS TEC PROFISSIONAIS	40.120,99	958,27	41.079,26	-0,00 DB
3.411	3.1.2.01.04.01 Serviços Contábeis	3.075,17	0,00	3.075,17	0,00 DB
3.412	3.1.2.01.04.02 Servs de Informática	3.400,00	958,27	4.358,27	-0,00 DB
3.413	3.1.2.01.04.03 Servs de Conslt Jurídica	3.776,74	0,00	3.776,74	0,00 DB
3.414	3.1.2.01.04.04 Encargos Sociais	6.686,83	0,00	6.686,83	0,00 DB
3.415	3.1.2.01.04.05 O/Servs Tec Profissionais	23.182,25	0,00	23.182,25	0,00 DB
342	3.1.2.01.05 MATERIAL DE CONSUMO	24.810,08	2.181,95	26.992,03	0,00 DB
3.421	3.1.2.01.05.01 Materiais de Expediente	287,40	172,00	459,40	0,00 DB
3.423	3.1.2.01.05.03 Materiais de Informática	536,00	0,00	536,00	0,00 DB
3.424	3.1.2.01.05.04 Materiais de Copa e Cozinha	22.780,76	2.009,95	24.790,71	0,00 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

		01/12/2014 A	31/12/2014		
Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.425	3.1.2.01.05.05 Materiais de Limpeza e Higiene	1.144,02	0,00	1.144,02	0,00 DB
3.426	3.1.2.01.05.06 O/Materiais de Consumo	61,90	0,00	61,90	0,00 DB
344	3.1.2.01.07 SERVIÇOS E UTILIDADES	10.035,57	569,59	10.605,16	0,00 DB
3.441	3.1.2.01.07.01 Energia Elétrica	2.119,55	134,28	2.253,83	110,00 DB
3.443	3.1.2.01.07.03 Telecomunicações	3.925,48	300,00	4.225,48	0,00 DB
3.444	3.1.2.01.07.04 Serviços Postais	2.621,50	135,31	2.756,81	0,00 DB
3.447	3.1.2.01.07.07 Cópias, Enc e Servs Similares	35,10	0,00	35,10	-0,00 DB
3.448	3.1.2.01.07.08 Serviços Cartorários	902,83	0,00	902,83	0,00 DB
3.449	3.1.2.01.07.09 O/Servs e Utilidades	431,11	0,00	431,11	0,00 DB
34.491	3.1.2.01.07.09.01 Internet	431,11	0,00	431,11	0,00 DB
345	3.1.2.01.08 TRIBUTOS	1.958,42	0,00	1.958,42	-0,00 DB
3.451	3.1.2.01.08.01 IPTU	260,51	0,00	260,51	0,00 DB
3.452	3.1.2.01.08.02 IPVA	1.697,91	0,00	1.697,91	-0,00 DB
346	3.1.2.01.09 DESPESAS GERAIS	7.224,53	7.386,25	14.610,78	0,00 DB
3.464	3.1.2.01.09.04 Manut, Conserv Reparos de Bens	493,30	258,70	752,00	0,00 DB
3.465	3.1.2.01.09.05 Despesas Judiciais	560,88	3.714,42	4.275,30	-0,00 DB
3.467	3.1.2.01.09.07 O/Despesas Gerais	6.170,35	3.413,13	9.583,48	0,00 DB
34.671	3.1.2.01.09.07.01 Refeições	4.781,46	92,84	4.874,30	0,00 DB
34.673	3.1.2.01.09.07.03 Brindes	0,00	3.320,29	3.320,29	0,00 DB
34.674	3.1.2.01.09.07.04 Bens de Natureza Permanente	758,89	0,00	758,89	0,00 DB
34.675	3.1.2.01.09.07.05 Leituras Eletrônicas	630,00	0,00	630,00	0,00 DB
347	3.1.2.01.10 TRANSFERENCIAS EFETUADAS	3.720,72	0,00	3.720,72	0,00 DB
348	3.1.2.01.10.01 TR EFET REC FINANCEIROS	3.720,72	0,00	3.720,72	0,00 DB
3.472	3.1.2.01.10.01.02 Direção Estadual	250,00	0,00	250,00	0,00 DB
34.719	3.1.2.01.10.01.02.19 RJ..	250,00	0,00	250,00	0,00 DB
3.476	3.1.2.01.10.01.06 Fundação Juscelino Kubitschek	3.470,72	0,00	3.470,72	0,00 DB
350	3.1.2.01.11 DS C/ DEPR/AMORTIZAÇÃO	0,00	2.034,18	2.034,18	-0,00 DB
3.501	3.1.2.01.11.01 Depreciação	0,00	1.984,18	1.984,18	-0,00 DB
3.502	3.1.2.01.11.02 Amortização	0,00	50,00	50,00	0,00 DB
356	3.1.2.03 DS COM FINS ELEITORAIS	2.069.883,59	0,00	2.069.883,59	0,00 DB
359	3.1.2.03.03 DS c/TRANSP/VIAGENS - Camp	5.651,39	0,00	5.651,39	0,00 DB
3.592	3.1.2.03.03.02 Fretes e Carretos	5.651,39	0,00	5.651,39	0,00 DB
360	3.1.2.03.04 SERVTS TEC PROFIS - Camp	36.368,60	0,00	36.368,60	0,00 DB
3.601	3.1.2.03.04.01 Servs Contábeis	500,00	0,00	500,00	0,00 DB
3.602	3.1.2.03.04.02 Servs de Informática	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00 DB
3.603	3.1.2.03.04.03 Servs de Consult Jurídica	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00 DB
3.604	3.1.2.03.04.04 Encargos Sociais	11.645,60	0,00	11.645,60	0,00 DB
3.605	3.1.2.03.04.05 O/Servs	5.103,00	0,00	5.103,00	0,00 DB
364	3.1.2.03.08 DESPESAS GERAIS - Camp	413,60	0,00	413,60	0,00 DB
3.644	3.1.2.03.08.04 Manut Cons e reparo de bens	413,60	0,00	413,60	0,00 DB
365	3.1.2.03.09 TRANSFERENCIAS EFET - Camp	1.987.450,00	0,00	1.987.450,00	0,00 DB
366	3.1.2.03.09.01 TR EFETUADAS REC FINANCEIROS	1.609.000,00	0,00	1.609.000,00	0,00 DB
3.662	3.1.2.03.09.01.02 Direção Estadual	869.000,00	0,00	869.000,00	0,00 DB
36.606	3.1.2.03.09.01.02.06 CE	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

Conta		02/01/2014 A	31/12/2014		
		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34.673	3.1.2.01.09.07.03 Brindes	0,00	3.320,29	3.320,29	0,00 DB
34.674	3.1.2.01.09.07.04 Bens de Natureza Permanente	0,00	758,89	758,89	0,00 DB
34.675	3.1.2.01.09.07.05 Leituras Eletrônicas	0,00	630,00	630,00	0,00 DB
347	3.1.2.01.10 TRANSFERENCIAS EFETUADAS	0,00	3.720,72	3.720,72	110,00 DB
348	3.1.2.01.10.01 TR EFET REC FINANCEIROS	0,00	3.720,72	3.720,72	0,00 DB
3.472	3.1.2.01.10.01.02 Direção Estadual	0,00	250,00	250,00	0,00 DB
34.719	3.1.2.01.10.01.02.19 RJ..	0,00	250,00	250,00	0,00 DB
3.476	3.1.2.01.10.01.06 Fundação Juscelino Kubitschek	0,00	3.470,72	3.470,72	0,00 DB
350	3.1.2.01.11 DS C/ DEPR/AMORTIZAÇÃO	0,00	2.034,18	2.034,18	-0,00 DB
3.501	3.1.2.01.11.01 Depreciação	0,00	1.984,18	1.984,18	-0,00 DB
3.502	3.1.2.01.11.02 Amortização	0,00	50,00	50,00	0,00 DB
356	3.1.2.03 DS COM FINS ELEITORAIS	0,00	2.069.883,59	2.069.883,59	0,00 DB
359	3.1.2.03.03 DS c/TRANSP/VIAGENS - Camp	0,00	5.651,39	5.651,39	0,00 DB
3.592	3.1.2.03.03.02 Fretes e Carretos	0,00	5.651,39	5.651,39	0,00 DB
360	3.1.2.03.04 SERVS TEC PROFIS - Camp	0,00	36.368,60	36.368,60	0,00 DB
3.601	3.1.2.03.04.01 Servs Contábeis	0,00	500,00	500,00	0,00 DB
3.602	3.1.2.03.04.02 Servs de Informática	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00 DB
3.603	3.1.2.03.04.03 Servs de Consult Jurídica	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00 DB
3.604	3.1.2.03.04.04 Encargos Sociais	0,00	11.645,60	11.645,60	0,00 DB
3.605	3.1.2.03.04.05 O/Servs	0,00	6.303,00	6.303,00	0,00 DB
364	3.1.2.03.08 DESPESAS GERAIS - Camp	0,00	413,60	413,60	0,00 DB
3.644	3.1.2.03.08.04 Manut Cons e reparo de bens	0,00	413,60	413,60	0,00 DB
365	3.1.2.03.09 TRANSFERENCIAS EFET - Camp	0,00	1.987.450,00	1.987.450,00	0,00 DB
366	3.1.2.03.09.01 TR EFETUADAS REC FINANCEIROS	0,00	1.609.000,00	1.609.000,00	0,00 DB
3.662	3.1.2.03.09.01.02 Direção Estadual	0,00	869.000,00	869.000,00	0,00 DB
36.606	3.1.2.03.09.01.02.06 CE	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00 DB
36.607	3.1.2.03.09.01.02.07 DF	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00 DB
36.611	3.1.2.03.09.01.02.11 MG	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00 DB
36.619	3.1.2.03.09.01.02.19 RJ	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00 DB
36.620	3.1.2.03.09.01.02.20 RN	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00 DB
36.623	3.1.2.03.09.01.02.23 RR	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00 DB
36.625	3.1.2.03.09.01.02.25 SP	0,00	309.000,00	309.000,00	0,00 DB
3.664	3.1.2.03.09.01.04 Candidato	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00 DB
3.665	3.1.2.03.09.01.05 Comites Financeiros	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00 DB
36.651	3.1.2.03.09.01.05.01 Estaduais	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00 DB
367	3.1.2.03.09.02 TR EFET - REC ESTM ##	0,00	378.450,00	378.450,00	0,00 DB
3.672	3.1.2.03.09.02.02 Direção Estadual	0,00	94.500,00	94.500,00	0,00 DB
36.711	3.1.2.03.09.02.02.11 MG	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00 DB
36.717	3.1.2.03.09.02.02.17 PE	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00 DB
36.725	3.1.2.03.09.02.02.25 SP	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 DB
3.674	3.1.2.03.09.02.04 Candidato	0,00	283.950,00	283.950,00	0,00 DB
368	3.1.2.03.10 DESPESAS DIVERSAS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00 DB
3.688	3.1.2.03.10.08 Produção de Audiovisuais	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00 DB
369	3.1.2.04 ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	21.367,67	21.367,67	0,00 DB

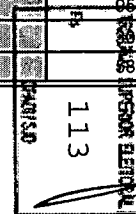
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Balancete de Verificação

		01/12/2014 A	31/12/2014		
Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
415	4.1.2.03.03 TRANSFERÊNCIAS - RECS CAMPANHA	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00 CR
4.152	4.1.2.03.03.02 Direção Estadual	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00 CR
416	4.1.2.04 TRSNF RECS - O/RECURSOS	83.250,00	83.250,00	0,00	0,00 CR
4.160	4.1.2.04.01 TRANS RECS FINANCEIROS	83.250,00	83.250,00	0,00	110.000 CR
4.162	4.1.2.04.01.02 Recs da Direção Estadual	83.250,00	83.250,00	0,00	0,00 CR
418	4.1.2.05 RECEITAS FINANCEIRAS	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00 CR
419	4.1.2.05.01 JUROS E OUTRAS RENDAS	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00 CR
4.191	4.1.2.05.01.01 Juros	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00 CR
4.192	4.1.2.05.01.02 Multas	200,00	200,00	0,00	0,00 CR
420	4.1.2.06 RECS SOBRAS CAMP FINANC O/RECS	4.497,95	4.503,65	5,70	0,00 CR
4.201	4.1.2.06.01 Sobras - Candidatos	4.428,68	4.434,38	5,70	0,00 CR
4.203	4.1.2.06.03 Sobras - Partidos Políticos	69,27	69,27	0,00	0,00 CR
44	4.1.2.08 OUTRAS RECEITAS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00 CR
45	4.1.2.08.01 OUTRAS RECS DIVERSAS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00 CR
4.307	4.1.2.08.01.07 Habilitação de Filiados	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00 CR
5	5 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERC	-0,00	5.315.401,19	5.315.401,19	0,00 CR
51	5.1 APUR RES EXERC - FDO PARTID.	0,00	3.063.613,56	3.063.613,56	0,00 CR
501	5.1.1 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.063.613,56	3.063.613,56	0,00 CR
5.001	5.1.1.01 RESULTADO APUR. EXERC - FEAPP	0,00	3.063.613,56	3.063.613,56	0,00 CR
52	5.2 APUR RES EXERCICIO O/RECURSOS	0,00	2.251.787,63	2.251.787,63	0,00 CR
502	5.2.1 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.251.787,63	2.251.787,63	0,00 CR
5.021	5.2.1.01 RESULTADO APUR. EXERC - O/RECS	0,00	2.251.787,63	2.251.787,63	-0,00 DB
53	5.3 SALDOS DO EXERC ANTERIOR	-0,00	0,00	0,00	-0,00 CR
503	5.3.1 FEAPP	-0,00	0,00	0,00	-0,00 CR
504	5.3.2 OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00 CR

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CONTROLE DE DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA RECURSOS PRÓPRIOS - 1731/1732

DOCUMENTO			BEM		PERIODO - 20%			
DATA	Nº	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	ANT	2014	FUT	TOTAL
2004				24.615,74	24.615,74			24.615,74
24.01	000512	DDR	1 Imprss.Laser HP1100	950,00	950,00			950,00
20.03	000007	Bios Inf.	3 Gab 4 baias	330,00	330,00			330,00
23.03	000620	DDR	1 Imprss.Laserjet HP1600	660,00	660,00			660,00
10.05	059601	Psi		1.450,00	1.450,00			1.450,00
13.05	061545	Unitrotec	Monitor 19'	1.012,00	1.012,00			1.012,00
19.05	000464	Mario º Gianini Fº	componentes	220,00	220,00			220,00
19.05	000558	Mz Informática		1.090,00	1.090,00			1.090,00
13.10	572463	Kalunga		2.999,00	2.999,00			2.999,00
28.10	000737	TCA Telecom		995,00	995,00			995,00
08.11	000061	Avi Shop Coml.	1 Impress Laser 2100 usada	1.500,00	1.500,00			1.500,00
12.11	600059	Kalunga	1 Impress Laser 1015	1.264,19	1.264,19			1.264,19
16.11	218452	Officer Distr.	2 KG monitor	1.056,00	1.056,00			1.056,00
16.11	218452	Officer Distr.	HP laserjet 2300	3.099,00	3.099,00			3.099,00
16.11	065190	CCA Network	Printserv D-Link	606,60	606,60			606,60
16.11	065190	CCA Network	Printserv D-Link	438,61	438,61			438,61
26.11	000136	Andreis & Paes	Linksys storage ethernet	3.843,84	3.843,84			3.843,84
27.11	000114	First Line Inform.	Hd maxtor	370,00	370,00			370,00
29.11	000002	Ponto 7 Inform.	HD160G3	400,00	400,00			400,00
30.11	223280	Officer Distr.	HP laserjet color	3.489,00	3.489,00			3.489,00
2005				50.388,98	50.388,98	-	-	50.388,98
11.02	234650	Americana	Impress Laserjet 3380	3.999,00	3.999,00			3.999,00
05.04	001128	Disc On-line	4 drive 1.44	100,88	100,88			100,88
16.04	000193	Ponto 7 Inform.	componentes	1.190,00	1.190,00			1.190,00
15.08	000396	Mariton Souza-ME	roteador	1.050,00	1.050,00			1.050,00
2006				56.728,86	56.728,86	-	-	56.728,86
08.03	062410	Kalunga	Monitor 17'	758,00	758,00			758,00
2007				57.486,86	57.486,86	-	-	57.486,86
16.01	005896	TND Coml.Eletron.	componentes	550,00	550,00			550,00
16.01	001005	G&G Informática	componentes	1.060,00	1.060,00			1.060,00
19.01	000205	Ninfocenter	componentes	950,00	950,00			950,00
19.01	000077	Elite Pkus Informatica	componentes	300,00	300,00			300,00
22.01	000883	CMAS Informática	componentes	580,00	580,00			580,00



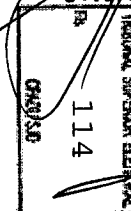
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CONTROLE DE DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA RECURSOS PRÓPRIOS - 1731/1732

DOCUMENTO			BEM		PERIODO			
DATA	Nº	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	ANT	2014	FUT	TOTAL
2008				60.926,86	60.926,86	-	-	60.926,86
26.01	4421-24	Ninfocenter	componentes	630,00	630,00			630,00
26.01	000428	Impacta Technologyc	componentes	240,00	240,00			240,00
18.06	002622	Qualicomp	teclado	90,00	90,00			90,00
03.07	154815	Kalunga	Cabos usb leadership	9,18	9,18			9,18
03.07	154815	Kalunga	Impress Laserjet 1022	799,00	799,00			799,00
03.07	154815	Kalunga	Impress Laserjet 1022	799,00	799,00			799,00
03.07	154815	Kalunga	Impress Laserjet p2815	1.599,00	1.599,00			1.599,00
03.07	154815	Kalunga	Monitor Lcd 17"	699,00	699,00			699,00
03.07	154815	Kalunga	Monitor Lcd 17" multimida	959,00	959,00			959,00
03.07	154815	Kalunga	Monitor Lcd 19" 1195	899,00	899,00			899,00
03.07	154815	Kalunga	Monitor convencional 17"	269,00	269,00			269,00
03.07	154815	Kalunga	Monitor convencional 17"	269,00	269,00			269,00
03.07	154815	Kalunga	Multifuncional laser 1085	999,00	999,00			999,00
2008				69.187,04	69.187,04	-	-	69.187,04
19.06	002216	Guardian	Componentes	2.300,00	2.300,00			2.300,00
26.06	002264	Guardian	Componentes	1.815,00	1.815,00			1.815,00
16.07	002442	Guardian	Componentes	860,00	860,00			860,00
01.08	489052	Kalunga	Impressora Laserjet	581,03	581,03			581,03
01.08	489053	Kalunga	Impressora Laserjet	581,09	581,09			581,09
04.10	003004	Guardian	Componentes	500,00	500,00			500,00
2009				75.824,16	75.824,16	-	-	75.824,16
2011				75.824,16	75.824,16	-	-	75.824,16
01.02		Ctis Tecnologia		347,29	191,01	81,06	75,25	347,32
2013				76.171,45	76.015,17	81,06	75,25	76.171,48
				76.171,45	76.015,17	81,06	75,25	76.171,48

Telma Ribeiro dos Santos
 Presidente Nacional - PMN

Inara Swoboda M. Barreto
 Tesouraria Geral

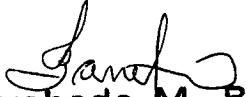
Alfredo Kyoshi Ito
 CRC/SP 138.878-0



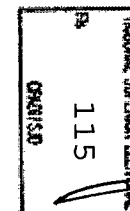
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CONTROLE DE DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 1731/1732

DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR ORIGINAL	ORIGEM DO RECURSO	DATA AQUISIÇÃO	VALOR DA VENDA	DATA DA VENDA
NÃO HOUVE VENDA DE BENS DO ATIVO PERMANENTE CLASSIFICADOS NESTA VERBA					


Telma Ribeiro dos Santos
 Presidente Nacional - PMN


Inara Swoboda M. Barreto
 Tesouraria Geral


Alfredo Kyoshi Ito
 CRC/SP 138.878-0

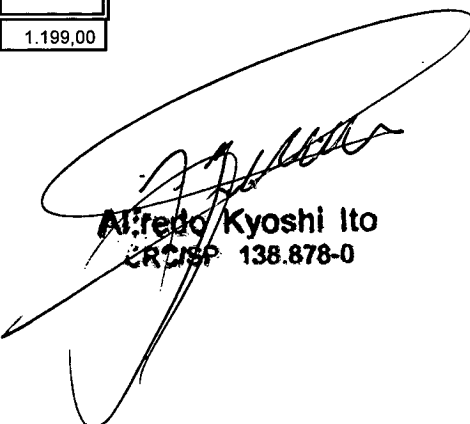


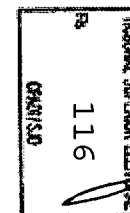
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CONTROLE DE DEPRECIAÇÃO
- EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS - RECURSOS PRÓPRIOS - 1733/1734

DATA	DOCUMENTO		BEM		PERÍODO - 20%			
	Nº	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	ANT	2014	FUT	TOTAL
2009			TRANSPORTE					
22.07	004866	Kombinado Coml.	Maq. Fotografica	1.199,00	839,30	239,80	119,90	1.199,00
2011				1.199,00	839,30	239,80	119,90	1.199,00
2012				1.199,00	839,30	239,80	119,90	1.199,00
2013				1.199,00	839,30	239,80	119,90	1.199,00
				1.199,00	839,30	239,80	119,90	1.199,00


Telma Ribeiro dos Santos
 Presidente Nacional - PMN


Inara Swoboda M. Barreto
 Tesouraria Geral


Alfredo Kyoshi Ito
 CRISP 138.878-0

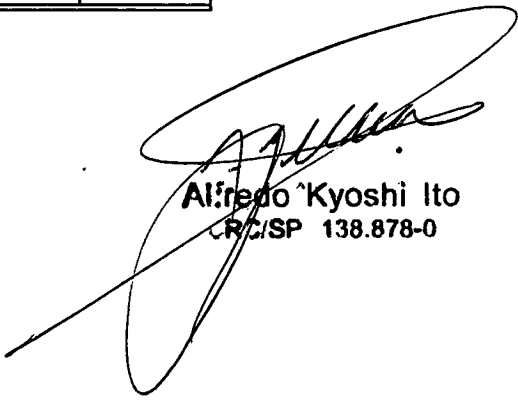


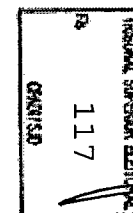
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CONTROLE DE DEPRECIAÇÃO
EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS 1733/1734

DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR ORIGINAL	ORIGEM DO RECURSO	DATA AQUISIÇÃO	VALOR DA VENDA	DATA DA VENDA
NÃO HOUVE VENDA DE BENS DO ATIVO PERMANENTE CLASSIFICADOS NESTA VERBA					


Telma Ribeiro dos Santos
Presidente Nacional - PMN


Inara Swoboda M. Barreto
Tesouraria Geral


Alfredo Kyoshi Ito
CRC/SP 138.878-0



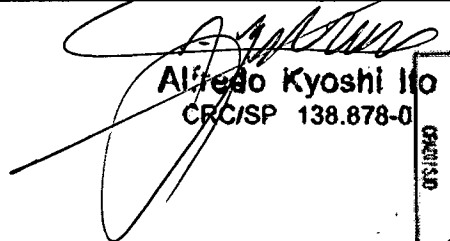
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CONTROLE DE DEPRECIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - RP CONTA Nº 1741/1742

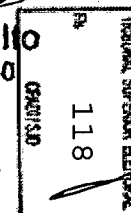
DATA	DOCUMENTO Nº FORNECEDOR	BEM		PERÍODO - 10%		
		DESCRIÇÃO	VALOR	ANT	2014 FUT	TOTAL
1998		TRANSPORTE	-	-	0	0
30.04		2 arquivos de aço 4gav.	298,00	298,00	0	298,00
2001			298,00	298,00	-	298,00
18.12	000065	L3 Mov.Escrit.	1 arquivo	90,00		90,00
19.12	000125	Conexão	1 arquivo	80,00		80,00
2002			468,00	468,00	-	468,00
11.04	002901	Lamar I.C.Mov	7 cadeiras giratórias	420,00		420,00
11.04	002901	Lamar I.C.Mov	1cadeira giratória dir.exec	135,00		135,00
11.04	002901	Lamar I.C.Mov	1 cadeira ergométrica c/brs.	180,00		180,00
20.04	002914	Lamar I.C.Mov	3 cadeira ergométrica c/brs.	540,00		540,00
20.04	002914	Lamar I.C.Mov	rack 3 planos	220,00		220,00
20.04	002914	Lamar I.C.Mov	carrinho pasta suspensa	58,00		58,00
20.04	002914	Lamar I.C.Mov	apoio p/ pés	38,00		38,00
29.07	457766	Casas Bahia	sofá	315,00		315,00
03.08	012728	Lamar I.C.Mov	carrinho pasta suspensa	260,00		260,00
07.08	012741	Lamar I.C.Mov	estante de aço	129,00		129,00
11.10	032179	CBD	climatizador	598,00		598,00
2003			3.361,00	3.361,00	-	3.361,00
27.01	003317	Lamar I.C.Mov	1 cadeira ergométrica c/brs.	268,00		268,00
27.01	003317	Lamar I.C.Mov	3 cadeiras c/brs.	525,00		525,00
2004			4.154,00	4.154,00	-	4.154,00
19.04	014141	Lamar I.C.Mov	divs	340,00	11,40	340,00
18.12	000859	M.L.Medeiros	estante de aço usada	150,00	15,00	150,00
20.12	000821	Conexão	estante de aço usada	600,00	60,00	600,00
2005			5.244,00	5.157,60	86,40	5.244,00
2006			5.244,00	5.157,60	86,40	5.244,00
10.09	897261	BSB/Ponto Frio	Cadeira giratória	139,00	89,85	139,00
10.09	897262	BSB/Ponto Frio	mesa p/computador	199,00	129,35	199,00
10.09	897262	BSB/Ponto Frio	mesa p/computador	199,00	129,35	199,00
10.09	897263	BSB/Ponto Frio	1cadeira giratória dir.exec	320,00	208,00	320,00
10.09	897263	BSB/Ponto Frio	1cadeira giratória dir.exec	320,00	208,00	320,00
2007			6.421,00	5.922,15	204,10	6.421,00
2008			6.421,00	5.922,15	204,10	6.421,00
13.06	000734	Mobis Soluções	Cadeiras giratórias	520,00	338,00	520,00
2009			6.941,00	6.260,15	256,10	6.941,00
2010			6.941,00	6.260,15	256,10	6.941,00
2011			6.941,00	6.260,15	256,10	6.941,00
2012			6.941,00	6.260,15	256,10	6.941,00
2013			6.941,00	6.260,15	256,10	6.941,00
			6.941,00	6.260,15	256,10	6.941,00


Telma Ribeiro dos Santos
 Presidente Nacional - PMN


Inara Swoboda M. Barreto
 Tesouraria Geral

PMN/NAC-


Alfredo Kyoshi Ito
 CRC/SP 138.878-0

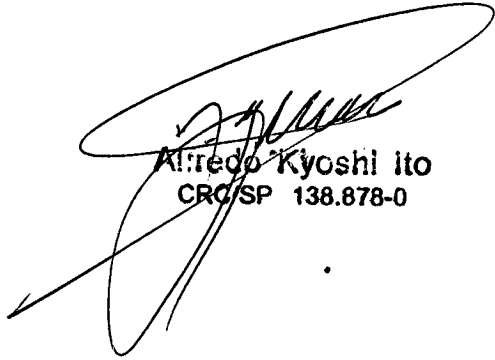


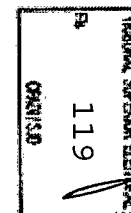
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CONTROLE DE DEPRECIAÇÃO
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CONTA Nº 1741/1742

DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR ORIGINAL	ORIGEM DO RECURSO	DATA AQUISIÇÃO	VALOR DA VENDA	DATA DA VENDA
NÃO HOUVE VENDA DE BENS DO ATIVO PERMANENTE CLASSIFICADOS NESTA VERBA					


Telma Ribeiro dos Santos
Presidente Nacional - PMN


Inara Swoboda M. Barreto
Tesouraria Geral


Alfredo Kyoshi Ito
CRC/SP 138.878-0



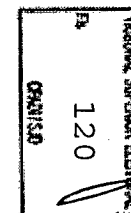
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CONTROLE DE DEPRECIAÇÃO
O/MAQS E EQUIPAMENTOS RECURSOS PRÓPRIOS - 1737/1738

DOCUMENTO			BEM		PERÍODO - 20%			
DATA	Nº	FONECEDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	ANT	2014	FUT	TOTAL
2000			TRANSPORTE					
25.07	001161	Benetron	Fragmentadora de pape	1.717,36	1.717,36			1.717,36
2003				1.717,36	1.717,36	-	-	1.717,36
13.02	000213	Kalifa E/Eletr.	2 Secr.Eletronicas	324,00	324,00			324,00
07.12	051520	Lassane	Guilhotina/outr	2.865,18	2.865,18			2.865,18
2004				4.906,54	4.906,54	-	-	4.906,54
2008				4.906,54	4.906,54	-	-	4.906,54
25.10	105661	CCA Network	Cabo law lanark nexans	1.006,50	838,75	167,75		1.006,50
25.10	105662	CCA Network	wireless/outros	2.095,88	1.746,59	349,29		2.095,88
30.10	105800	CCA Network	Cabo telef/outros	832,51	693,75	138,76		832,51
30.10	105801	CCA Network	Keystone Etherlink	139,90	116,58	23,32		139,90
2009				8.981,33	8.302,21	679,12	-	8.981,33
2010				8.981,33	8.302,21	679,12	-	8.981,33
31.07	504534	Americanas	Cond.Ar	1.458,00	1.020,60	291,60	145,80	1.458,00
19.08	002442	Plotter Coml.	Refiladora usada	300,00	205,00	60,00	35,00	300,00
2011				10.739,33	9.527,81	1.030,72	180,80	10.739,33
23.07	000941	A.O Gonçalves	maqs plastific banner	2.000,00		200,00	1.800,00	2.000,00
2014				12.739,33	9.527,81	1.230,72	1.980,80	12.739,33
				12.739,33	9.527,81	1.230,72	1.980,80	12.739,33

Telma Ribeiro dos Santos
 Presidente Nacional - PMN

Inara Swoboda M. Barreto
 Tesouraria Geral

Alfredo Kyoshi Ito
 CRC/SP 138.878-0



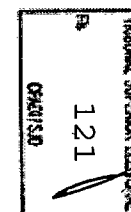
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CONTROLE DE DEPRECIAÇÃO
O/MAQS E EQUIPAMENTOS - RECURSOS PRÓPRIOS 1737/1738

DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR ORIGINAL	ORIGEM DO RECURSO	DATA AQUISIÇÃO	VALOR DA VENDA	DATA DA VENDA
NÃO HOUVE VENDA DE BENS DO ATIVO PERMANENTE CLASSIFICADOS NESTA VERBA					


Telma Ribeiro dos Santos
Presidente Nacional - PMN


Inara Swoboda M. Barreto
Tesouraria Geral


Alfredo Kyoshi Ito
CRC/SP 138.878-0

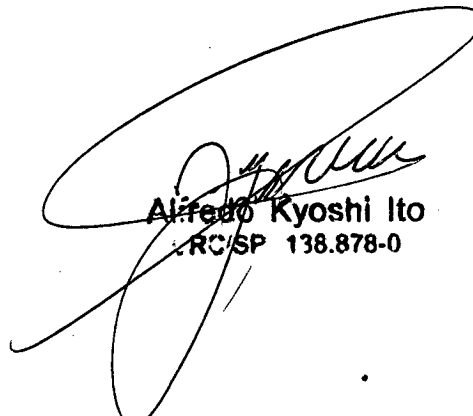


**PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CONTROLE DE DEPRECIAÇÃO
UTENSÍLIOS EM GERAL - RP 1743/1744**

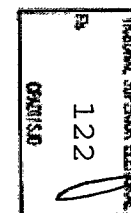
DOCUMENTO			BEM		PERÍODO		
DATA	Nº	FORNEC.	DESCRIÇÃO	VALOR	ANT	2014	FUT
2004			TRANSPORTE	-	-		0
01.12	002719	N. O Maqs	carrinho manuf	235,00	211,50	23,50	235,00
03.12	019549	Cideral	carrinho de limpeza	270,00	243,00	27,00	270,00
03.12	019549	Cideral	carrinho de transp.	200,00	180,00	20,00	200,00
03.12	019549	Cideral	carrinho condom.	160,00	144,00	16,00	160,00
2005				865,00	778,50	86,50	865,00
				865,00	778,50	86,50	-
							865,00


Telma Ribeiro dos Santos
Presidente Nacional - PMN


Inara Swoboda M. Barreto
Tesouraria Geral


Alfredo Kyoshi Ito
RC/SP 138.878-0

PMN/NAC-

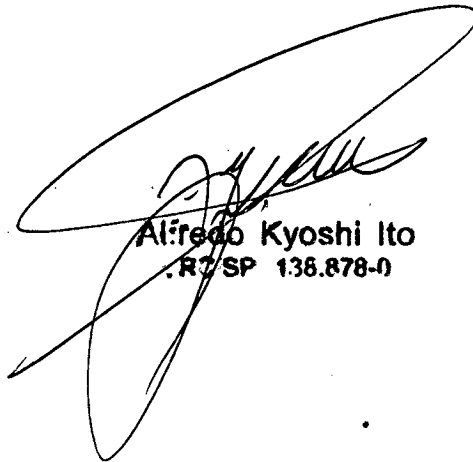


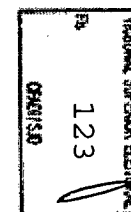
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CONTROLE DE DEPRECIAÇÃO
- UTENSÍLIOS EM GERAL - CONTA Nº 1743/1744

DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR ORIGINAL	ORIGEM DO RECURSO	DATA AQUISIÇÃO	VALOR DA VENDA	DATA DA VENDA
NÃO HOUVE VENDA DE BENS DO ATIVO PERMANENTE CLASSIFICADOS NESTA VERBA					


Telma Ribeiro dos Santos
Presidente Nacional - PMN


Inara Swoboda M. Barreto
Tesouraria Geral


Alfredo Kyoshi Ito
RZ/SP 138.878-0

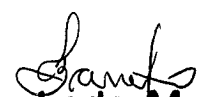


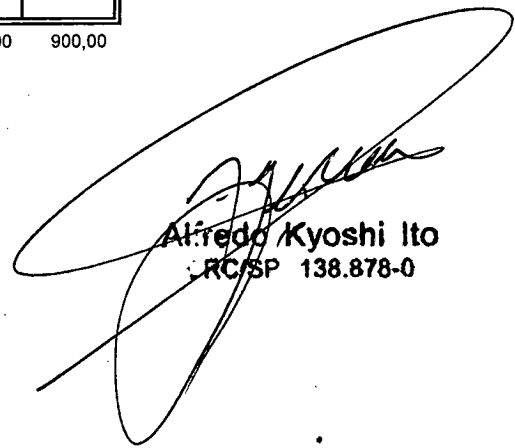
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CONTROLE DE DEPRECIAÇÃO
INSTALAÇÕES - RP 1824 1825

INSTALAÇÕES					PERÍODO			
DATA	UF	PRAÇA	LOCAL	VALOR	ANT	2014	FUT	TOTAL
2006			TRANSPORTE	-	-			0
27.02	PE	Recife	R.Eng.Ubaldo G. de Matos, 119 s/314	400,00	280,00	40,00	80,00	400,00
27.02	PE	Recife	R.Eng.Ubaldo G. de Matos, 119 s/314	500,00	350,00	50,00	100,00	500,00
2008				900,00	630,00	90,00	180,00	900,00
2009				900,00	630,00	90,00	180,00	900,00
2010				900,00	630,00	90,00	180,00	900,00
2011				900,00	630,00	90,00	180,00	900,00
2012				900,00	630,00	90,00	180,00	900,00
2013				900,00	630,00	90,00	180,00	900,00

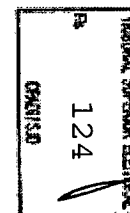
900,00 630,00 90,00 180,00 900,00


Telma Ribeiro dos Santos
 Presidente Nacional - PMN


Inara Swoboda M. Barreto
 Tesouraria Geral


Alfredo Kyoshi Ito
 CRC/SP 138.878-0

PMN/NAC



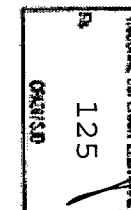
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CONTROLE DE AMORTIZAÇÃO
INSTALAÇÕES - CONTA Nº 1824/1825

DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR ORIGINAL	ORIGEM DO RECURSO	DATA AQUISIÇÃO	VALOR DA VENDA	DATA DA VENDA
NÃO HOUVE VENDA DE BENS DO ATIVO PERMANENTE CLASSIFICADOS NESTA VERBA					


Telma Ribeiro dos Santos
Presidente Nacional - PMN


Inara Swoboda M. Barreto
Tesouraria Geral


Alfredo Kyoshi Ito
CRC SP 138.878-0

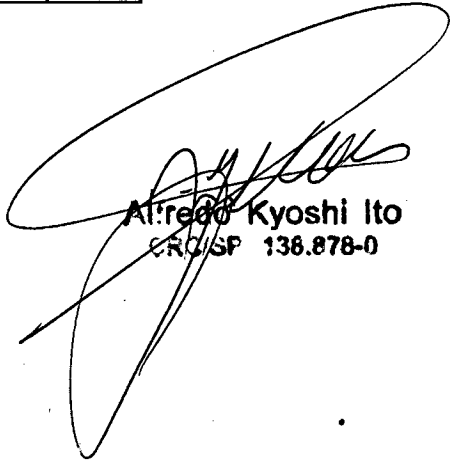


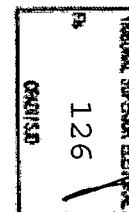
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CONTROLE DE AMORTIZAÇÃO - SOFTWARE RP 1851/1852

DATA	N°	FORNECEDOR	BEM		PERIODO 20%			
			DESCRIÇÃO	VALOR	ANT	2014	FUT	TOTAL
2000			TRANSPORTE					
18.07	018387	Bestbuy	Linux total ne	107,00	107,00			107,00
18.07	018387	Bestbuy	Linux 5,0 básico port.	36,00	36,00			36,00
2002				143,00	143,00	-	-	143,00
08.05	20 PGM + 2 aplicativos	PC Expert 11		153,75	153,75			153,75
2004				296,75	296,75	-	-	296,75
16.11	065190	Network		18,00	18,00			18,00
2009				314,75	314,75	-	-	314,75
19.03	000017	Integra Tecnol	O Contador 3.7	250,00	200,00	50,00		250,00
2013				564,75	514,75	50,00	-	564,75
				564,75	514,75	50,00	-	564,75


Telma Ribeiro dos Santos
Presidente Nacional - PMN


Inara Swoboda M. Barre
Tesouraria Geral


Alfredo Kyoshi Ito
CRC/SP 136.878-0

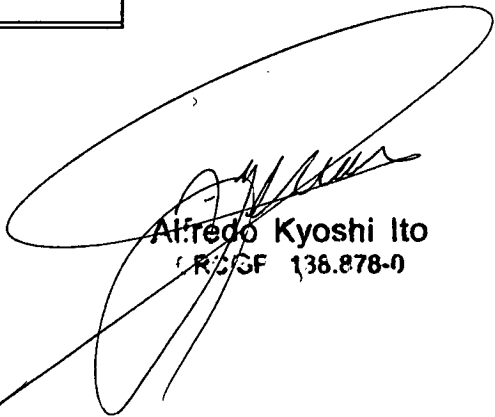


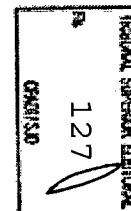
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CONTROLE DE AMORTIZAÇÃO - SOFTWARE - CONTA Nº 1851/1852

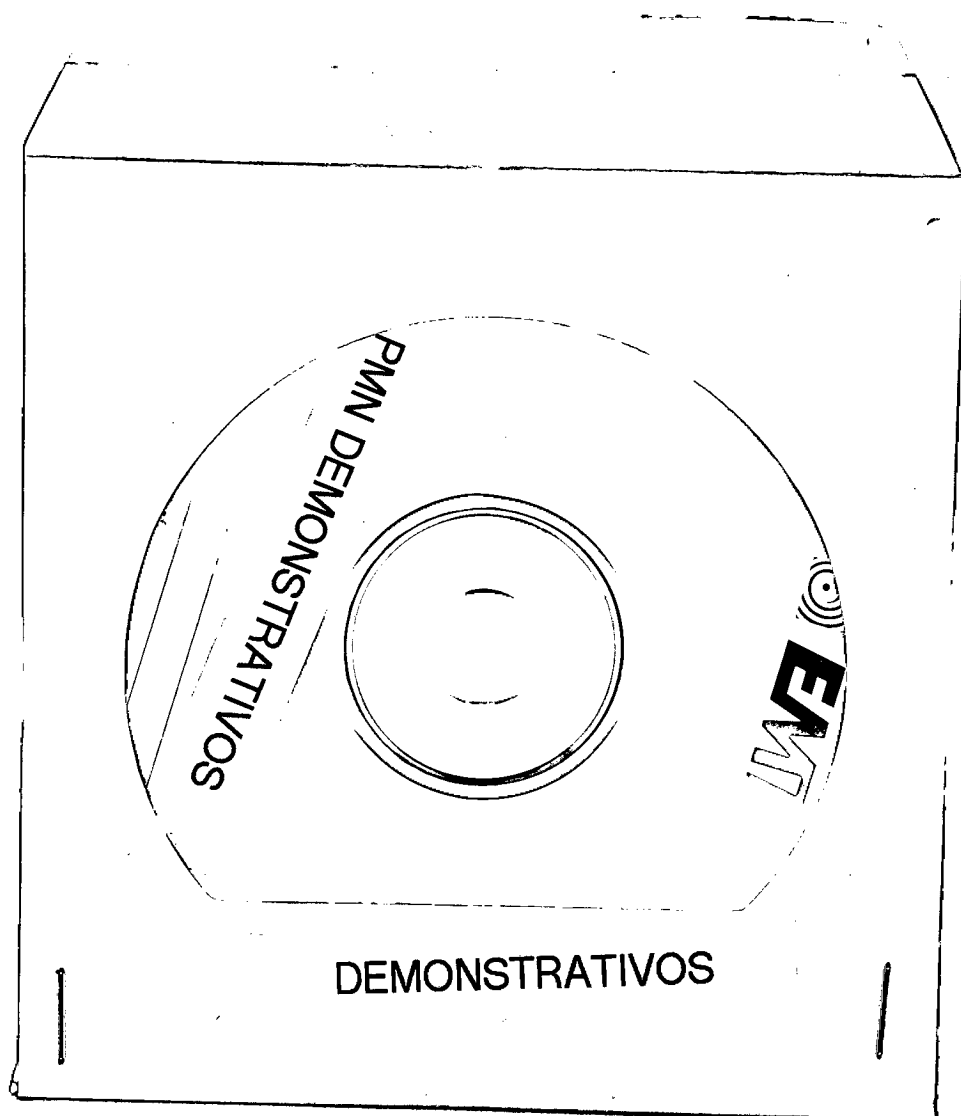
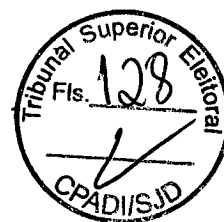
DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR ORIGINAL	ORIGEM DO RECURSO	DATA AQUISIÇÃO	VALOR DA VENDA	DATA DA VENDA
NÃO HOUVE VENDA DE BENS DO ATIVO PERMANENTE CLASSIFICADOS NESTA VERBA					

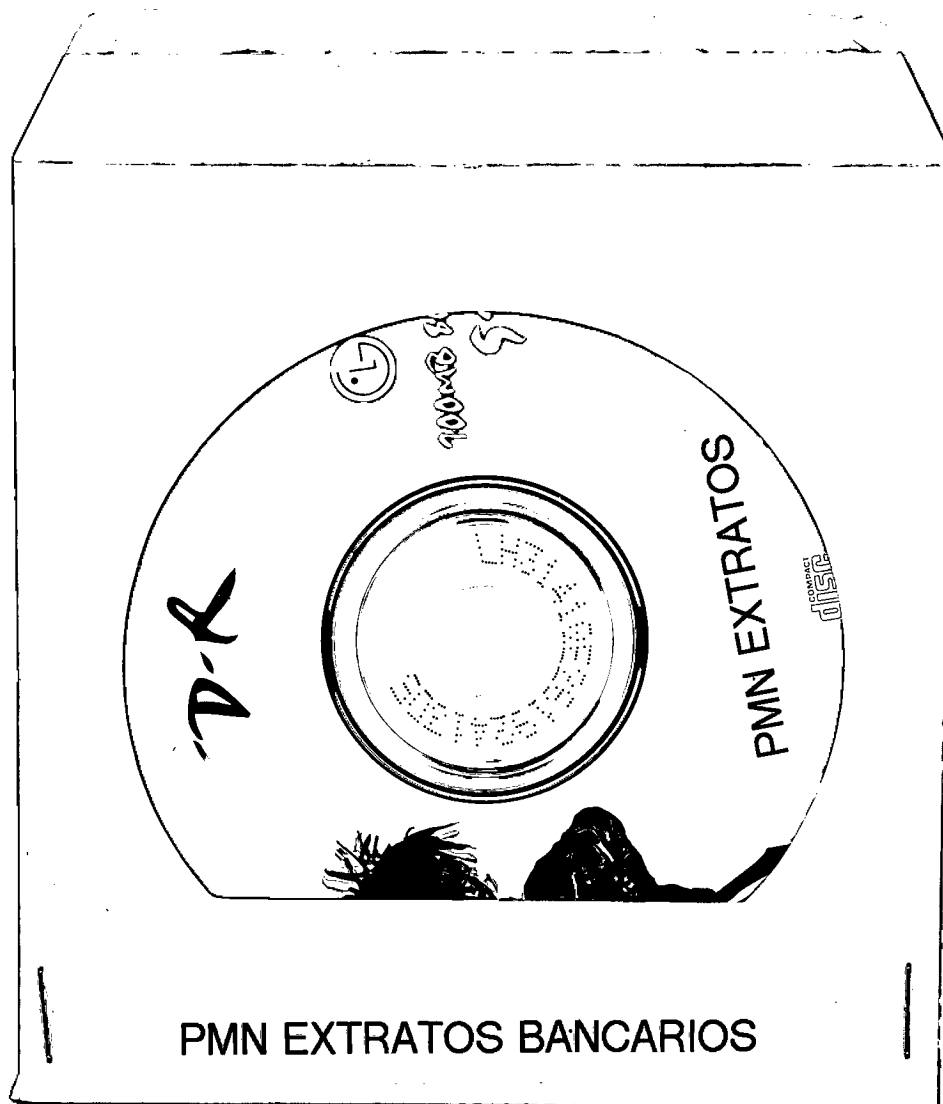
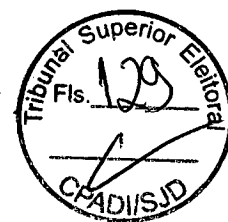

Telma Ribeiro dos Santos
Presidente Nacional - PMN

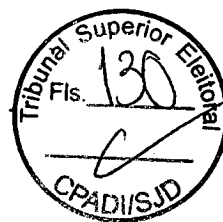

Inara Swoboda M. Barros
Tesouraria Geral


Alfredo Kyoshi Ito
CPF 138.878-0



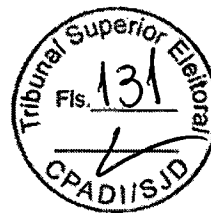








**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**

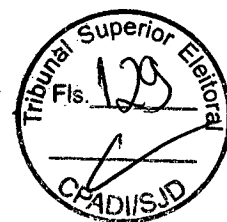


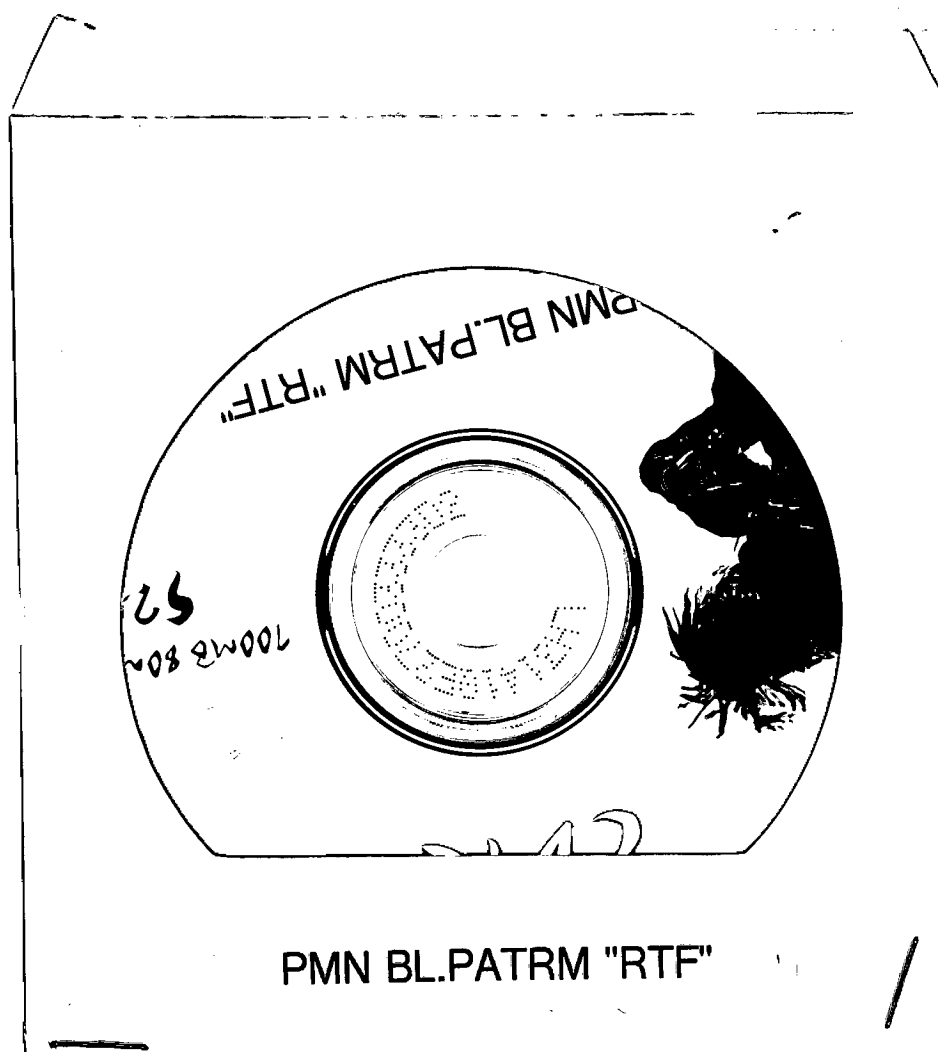
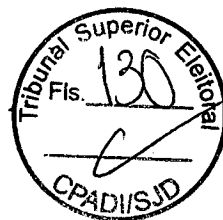
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 244-95.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do 14º volume, à fl. 131.

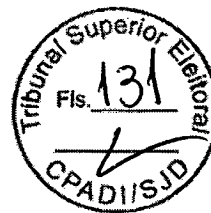
Marcos Vinícius da Conceição
Eu, *Marcos Vinícius da Conceição*, *Supl. de Informática* da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.







**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 244-95.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do 14º volume, à fl. 131.

Marcos Vinícius da Conceição
Eu, *Marcos Vinícius da Conceição*, *Supl. de Informática* da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.