

BALANCETE FINANCEIRO ACESAS MÊS DE SETEMBRO 2015

Descrição	Débito	Crédito
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	3.483,40	
MENSALIDADE		3.571,15
ÁGUA	124,38	
SERVIÇOS SPC		5.500,51
TELEFONE	542,06	
JUNTA COMERCIAL - CONVÊNIO		3.374,40
IMPrensa	489,90	
IMPOSTOS	744,72	
INADIMPLÊNCIA MENSALIDADES DO MÊS	540,00	
CONSULTA DE BALCAO		600,00
FACIAP	159,14	
PROE		155,42
CACISPAR	145,00	
SPC BRASIL	2.886,60	
SUPERA SISTEMA	135,00	
HONORARIOS CONTABIL	330,00	
SERVIÇOS GERAIS- DIARISTA	320,00	
MATERIAL OPERACIONAL DO MÊS		
REC.DE INADIMPLÊNCIA MESES ANTERIORES		3.390,00
DESP.ELÉTRICA,PINTURA	420,39	
REPASSE SEBRAE EMPRETEC	3.990,00	
CARTÓRIO REGISTRO DE LIVRO	300,00	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	350,00	
TARIFAS BANCARIAS	277,00	
<i>Total</i>	15.237,59	16.591,48
Total Geral		1.353,89