

**BALANCETE FINANCEIRO ACESAS MÊS DE AGOSTO 2015**

<b>Descrição</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	3.483,40	
MENSALIDADE		3.131,91
ÁGUA	105,91	
SERVIÇOS SPC		5.576,10
TELEFONE	429,09	
JUNTA COMERCIAL - CONVÊNIO		4.411,80
IMPrensa	579,90	
IMPOSTOS	744,72	
INADIMPLÊNCIA MENSALIDADES DO MÊS	440,00	
CONSULTA DE BALCAO		530,00
FACIAP	159,14	
PROE		1.216,25
CACISPAR	145,00	
SPC BRASIL	2.878,82	
SUPERA SISTEMA	135,00	
HONORARIOS CONTABIL	330,00	
SUPERA SISTEMA	135,00	
HONORARIOS CONTABIL	330,00	
SERVIÇOS GERAIS- DIARISTA	320,00	
MATERIAL OPERACIONAL DO MÊS	560,39	
REC.DE INADIMPLÊNCIA MESES ANTERIORES		3.390,00
DESP.ELÉTRICA,PINTURA, AQUISIÇÃO DE EQUIP.	1.321,90	
DESPESAS COM EMPRETEC	1.379,00	
TARIFAS BANCARIAS	254,90	
<i>Total</i>	13.267,17	18.256,06
<b>Total Geral</b>	<b>4.988,89</b>	