

BALANCETE FINANCEIRO ACESAS MÊS DE OUTUBRO 2015

| Descrição | Débito | Crédito |
|---------------------------------------|------------------|----------------|
| SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS | 3.483,40 | |
| MENSALIDADE | | 2.284,29 |
| ÁGUA | 117,93 | |
| SERVIÇOS SPC | | 6.777,00 |
| TELEFONE | 501,32 | |
| JUNTA COMERCIAL - CONVÊNIO | | 4.092,60 |
| IMPrensa | 489,90 | |
| IMPOSTOS | 744,72 | |
| INADIMPLÊNCIA MENSALIDADES DO MÊS | 500,00 | |
| CONSULTA DE BALCAO | | 500,00 |
| FACIAP | 159,14 | |
| PROE | | 665,68 |
| CACISPAR | 145,00 | |
| SPC BRASIL | 3.119,43 | |
| SUPERA SISTEMA | 135,00 | |
| HONORARIOS CONTABIL | 330,00 | |
| SERVIÇOS GERAIS- DIARISTA | 320,00 | |
| MATERIAL OPERACIONAL DO MÊS | | |
| REC.DE INADIMPLÊNCIA MESES ANTERIORES | | 320,00 |
| DESP.ELÉTRICA,PINTURA | 700,00 | |
| REPASSE SEBRAE EMPRETEC E CURSOS | 6.153,00 | |
| PONTO DE ATENDIMENTO | 1.066,00 | |
| TREINAMENTO JUNTA COMERCIAL | 400,00 | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 630,00 | |
| REPASSE SEBRAE EMPRETEC E CURSOS | 6.153,00 | |
| PONTO DE ATENDIMENTO | 1.066,00 | |
| TREINAMENTO JUNTA COMERCIAL | 400,00 | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 630,00 | |
| TARIFAS BANCARIAS | 281,40 | |
| <i>Total</i> | 19.276,24 | 14.639,57 |
| Total Geral | -4.636,67 | |