

BALANCETE FINANCEIRO ACESAS MÊS DE FEVEREIRO 2015

Descrição	Débito	Crédito
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	3.696,00	
MENSALIDADE		3.057,72
ÁGUA	95,74	
SERVIÇOS SPC		4.227,38
TELEFONE	305,29	
JUNTA COMERCIAL - CONVÊNIO		5.529,00
IMPrensa	590,00	
IMPOSTOS	713,24	
INADIMPLÊNCIA MENSALIDADES DO MÊS	359,00	
CONSULTA DE BALCAO		900,00
FACIAP	159,14	
PROE		122,24
CACISPAR	145,00	
SPC BRASIL	2.466,65	
SUPERA SISTEMA	135,00	
HONORARIOS CONTABIL	330,00	
SERVIÇOS GERAIS- DIARISTA	310,00	
MATERIAL OPERACIONAL DO MÊS	450,11	
REC.DE INADIMPLÊNCIA MESES ANTERIORES		190,00
TARIFAS BANCARIAS	243,80	
SEGURO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	103,11	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	460,00	
<i>Total</i>	10.562,08	14.026,34
Total Geral	3.464,26	