

**BALANCETE FINANCEIRO ACESAS MÊS DE DEZEMBRO 2015**

<b>Descrição</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	6.966,80	
MENSALIDADE		3.474,80
ÁGUA	117,93	
SERVIÇOS SPC		5.517,10
TELEFONE	442,16	
JUNTA COMERCIAL - CONVÊNIO		6.076,20
IMPrensa	489,90	
IMPOSTOS	1.419,84	
INADIMPLÊNCIA MENSALIDADES DO MÊS	480,00	
CONSULTA DE BALCAO		350,00
FACIAP	159,14	
PROE		150,69
CACISPAR	145,00	
SPC BRASIL	2.906,19	
SUPERA SISTEMA	135,00	
HONORARIOS CONTABIL	330,00	
SERVIÇOS GERAIS- DIARISTA		
MAT.OPERACIONAL, DESP. COM ENCHENTE	1.334,69	
REC.DE INADIMPLÊNCIA MESES ANTERIORES		100,00
REC. CURSOS DO PA		1.082,72
REPASSE SEBRAE EMPRETEC E CURSOS	6.300,00	
SEGURO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	104,80	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.432,67	
TARIFAS BANCARIAS	262,22	
<i>Total</i>	23.026,34	16.751,51
<b>Total Geral</b>	<b>-6.274,83</b>	