

BALANCETE FINANCEIRO ACESAS MÊS DE FEVEREIRO 2016

Descrição	Débito	Crédito
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	3.694,85	
MENSALIDADE/ SC/ 150		5.315,00
SERVIÇOS SPC		3.098,70
INADIMPLÊNCIA	292,00	
ÁGUA	144,02	
TELEFONE	430,77	
JUNTA COMERCIAL - CONVÊNIO		3.876,00
PROE		795,95
CONSULTA DE BALCAO		130,00
IMPrensa	689,90	
IMPOSTOS	1.298,09	
FACIAP	175,93	
CACISPAR	145,00	
SPC BRASIL	2.748,03	
SUPERA SISTEMA	150,00	
HONORARIOS CONTABIL	370,00	
MAT.OPERACIONAL, DESP. COM ENCHENTE	362,67	
DIARISTA	640,00	
SEGURO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	104,81	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.061,67	
TARIFAS BANCARIAS	251,00	
<i>Total</i>	13.558,74	13.215,65
Total Geral	-343,09	