

BALANCETE FINANCEIRO ACESAS MÊS DE JANEIRO 2016

Descrição	Débito	Crédito
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	3.483,40	
MENSALIDADE		3.422,35
ÁGUA	262,78	
SERVIÇOS SPC		5.194,17
TELEFONE	436,24	
JUNTA COMERCIAL - CONVÊNIO		3.807,60
IMPrensa	639,90	
IMPOSTOS	814,32	
INADIMPLÊNCIA MENSALIDADES DO MÊS	792,00	
CONSULTA DE BALCAO		280,00
FACIAP	159,14	
PROE		653,83
CACISPAR	145,00	
SPC BRASIL	3.155,60	
SUPERA SISTEMA	150,00	
HONORARIOS CONTABIL	330,00	
MAT.OPERACIONAL, DESP. COM ENCHENTE	515,13	
REC.DE INADIMPLÊNCIA MESES ANTERIORES		300,00
SEGURO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	104,80	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	954,67	
TARIFAS BANCARIAS	268,60	
<i>Total</i>	12.211,58	13.657,95
Total Geral	1.446,37	