

BALANCETE ANALITICO

Empresa	38 BILHARES TRIANGULO LTDA	PAGINA:	1
C.N.P.J.:	17.777.327/0001-77	DATA....:	28/12/2012
	MES / ANO	NOVEMBRO / 2012	HORA...:
			14:12:59

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	1	A T I V O	1.401.941,69	191.302,08	248.735,62	1.344.508,15
11	2	A T I V O C I R C U L A N T E	354.706,44	185.894,71	219.152,25	321.448,90
111	3	DISPONIVEL	88.731,51	185.055,71	209.484,66	64.302,56
111100	4	BENS NUMERARIOS	78.078,77	98.422,17	143.439,85	33.061,09
11110001		-CAIXA GERAL	78.078,77	98.422,17	143.439,85	33.061,09
111100010001	6	CAIXA ADMINISTRACAO	61.310,77	95.162,17	143.439,85	13.033,09
111100010002	383	CHEQUES DEVOLVIDOS	16.768,00	3.260,00	0,00	20.028,00
111200	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.652,74	86.633,54	66.044,81	31.241,47
11120000		-BANCOS DA PRACA	10.652,74	86.633,54	66.044,81	31.241,47
111200000013	281	BANCO ITAU S/A	8.022,71	67.254,54	46.524,48	28.752,77
111200000019	287	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.630,03	19.379,00	19.520,33	2.488,70
112	7	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	265.974,93	839,00	9.667,59	257.146,34
112100	384	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	100,00	100,00	0,00	200,00
11210000		-DIVERSOS DE A A Z	100,00	100,00	0,00	200,00
112100000072	772	WAL MART BRASIL LTDA	100,00	100,00	0,00	200,00
112700	576	JUROS A APROPRIAR	265.874,93	739,00	9.667,59	256.946,34
11270001		FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	265.874,93	739,00	9.667,59	256.946,34
112700010003	580	CDC 2 CONTRATO 371-80	2.929,77	0,00	225,37	2.704,40
112700010004	581	CDC CONTRATO 342-46	2.086,99	0,00	354,11	1.732,88
112700010002	579	CONTRATO 1632 E 44632	19.706,12	0,00	703,79	19.002,33
112700010001	578	CONTRATO 5827 E 8827	38.333,02	0,00	1.277,77	37.055,25
112700010012	635	CURRIER	3.798,08	0,00	292,16	3.505,92
112700010007	588	ENCARGOS BNDS/FINAME - REBOQUES	18.904,87	0,00	749,87	18.155,00
112700010005	585	ENCARGOS BNDS/FINAME - VOLVO	39.551,14	0,00	1.697,64	37.853,50
112700010010	627	FORD F. 350 - 1	31.253,11	0,00	726,82	30.526,29
112700010011	628	FORD F. 350 - 2	31.253,11	0,00	726,82	30.526,29
112700010009	601	GIRO PARC. ITAU	5.296,09	0,00	346,72	4.949,37
112700010013	885	JUROS A APROPRIAR CAMINHONETE D20	15.822,16	0,00	465,36	15.356,80
112700010016	903	JUROS A APROPRIAR GIROCAIXA FACIL 4.500,	0,00	739,00	0,00	739,00
112700010014	886	JUROS A APROPRIAR VOYAGE PLACA NXZ5677	13.111,72	0,00	312,18	12.799,54
112700010015	901	JUROS APROPRIADOS CDC 15.000,00 25/09	2.348,88	0,00	97,87	2.251,01
112700010008	589	JUROS FINAME REBOQUES	13.414,62	0,00	532,23	12.882,39
112700010006	586	JUROS FINAME VOLVO	28.065,25	0,00	1.158,88	26.906,37
12	486	NAO CIRCULANTES	1.047.235,25	5.407,37	29.583,37	1.023.059,25
123	487	IMOBILIZADO	1.047.235,25	5.407,37	29.583,37	1.023.059,25
123300	488	B E N S M O V E I S	1.047.235,25	824,00	25.000,00	1.023.059,25
12330001		MAQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	5.490,73	0,00	0,00	5.490,73
123300010001	501	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	5.490,73	0,00	0,00	5.490,73
12330003		- VEICULOS	1.039.979,52	0,00	25.000,00	1.014.979,52
123300030017	883	CAMINHONETE D20	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
123300030002	583	CARRETA VOLVO SH 440	298.070,10	0,00	0,00	298.070,10
123300030006	633	CURRIER 2000/2000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
123300030014	833	FORD PAMPA GL 1992/1993	9.135,00	0,00	0,00	9.135,00
123300030011	830	FORD/CURRIER2008/2008	19.552,00	0,00	0,00	19.552,00
123300030012	831	FORD/CURRIER 2010/2011	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
123300030001	570	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	25.204,42	0,00	0,00	25.204,42
123300030013	832	GM CHEVROLET A10 1988/1989	15.119,00	0,00	0,00	15.119,00
123300030007	827	GM/CHEVROLET D20 CUSTON	37.847,00	0,00	0,00	37.847,00
123300030008	828	GM/CHEVROLET D20 LUXO	34.012,00	0,00	0,00	34.012,00
123300030003	584	REBOQUES LIBRELATO	142.200,00	0,00	0,00	142.200,00
123300030019	904	VEICULO D20 -25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
123300030004	631	VEICULO F 350 -1	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
123300030005	632	VEICULO F 350-2	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
123300030018	884	VOYAGE PLACA NXZ5677	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
123300030016	835	VW VOYAGE 2012/2013	34.655,00	0,00	0,00	34.655,00
123300030010	829	VW 8.150	84.812,00	0,00	0,00	84.812,00
123300030015	834	VW GOL 1.6 2011/2012	30.373,00	0,00	0,00	30.373,00
12330004		- EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.765,00	824,00	0,00	2.589,00
123300040001	552	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.765,00	824,00	0,00	2.589,00
123400	494	DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	4.583,37	4.583,37	0,00
12340003		- VEICULOS	0,00	4.583,37	4.583,37	0,00

Empresa	38 BILHARES TRIANGULO LTDA	PAGINA:	2
C.N.P.J.:	17.777.327/0001-77	DATA....:	28/12/2012
	MES / ANO	NOVEMBRO / 2012	HORA...:
			14:12:59

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
123400030003	905	(-) VEICULO D20 - 25.000,00	0,00	4.583,37	4.583,37	0,00
2	63	P A S S I V O	1.496.357,04	90.868,69	66.919,70	1.472.408,05
21	64	P A S S I V O C I R C U L A N T E	1.168.139,34	90.868,69	66.919,70	1.144.190,35
211	65	-OBRIGACOES	1.168.139,34	90.868,69	66.919,70	1.144.190,35
211100	336	FORNECEDORES	42.025,88	14.425,43	7.215,85	34.816,30
21110000		-DIVERSOS DE A a Z.	42.025,88	14.425,43	7.215,85	34.816,30
211100000084	893	AUTO PEÇAS TRADICIONAL LTDA	468,00	468,00	0,00	0,00
211100000019	518	AVA FABRICA DE BRINQUEDOS E JOGOS RECREA	336,01	336,01	0,00	0,00
211100000029	542	BILHARES TRIANGULO LTDA - BRASILIA	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
211100000028	541	BILHARES TRIANGULO LTDA - RONDONOPOLIS	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
211100000031	550	CASA DO TORNEIRO LTDA	163,00	125,00	31,00	69,00
211100000044	814	CHEVROTUDO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	30,00	0,00	70,00	100,00
211100000005	503	D PASCHOAL COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	3.591,71	2.409,46	0,00	1.182,25
211100000068	862	DISMAFE DIST DE MAQUINAS	38,00	75,00	75,00	38,00
211100000086	895	DISTRIVE DIST TRIANGULINA	203,00	203,00	0,00	0,00
211100000003	485	DIVERPLAY LTDA	3.951,06	0,00	0,00	3.951,06
211100000018	517	FILTROMOVEL LTDA	1.510,80	1.198,90	752,15	1.064,05
211100000041	562	FINARTE TECIDOS LTDA	63,38	63,38	0,00	0,00
211100000023	522	GERMAN ELETRO TOOL LTDA	250,00	250,00	0,00	0,00
211100000015	514	GLEISON ENRIQUE FERREIRA BORGES	0,00	432,65	432,65	0,00
211100000069	863	HIDRAULICA UBERBA LTDA	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
211100000089	899	HIGA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	164,00	164,00
211100000006	505	J.C. GABELLINE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	1.852,00	808,00	423,00	1.467,00
211100000020	519	JUNIFER FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	62,00	62,00	0,00
211100000033	554	LOCADORA GOIANESIA LTDA	390,00	390,00	0,00	0,00
211100000088	898	MADEIREIRA PINDORAMA	0,00	0,00	620,00	620,00
211100000010	509	NACIONAL SERVIÇOS E PEÇAS LTDA	1.104,85	1.761,41	1.172,65	516,09
211100000085	894	NATIVA CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	259,80	199,80	83,60	143,60
211100000024	523	ORTOVEL VEICULOS E PEÇAS	0,00	0,00	308,00	308,00
211100000090	900	OXIGENIO RONDON	0,00	26,20	26,20	0,00
211100000008	507	PLACAS UBERABA SUP MARC LTDA	1.643,37	1.774,63	1.201,00	1.069,74
211100000046	838	PORTAS E PORTAS LTDA	384,50	204,50	0,00	180,00
211100000034	555	PUXE E FECHER PUXADORES E FERRAGENS	1.024,68	403,68	0,00	621,00
211100000045	836	SANTANA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	120,00	126,45	6,45	0,00
211100000038	559	SOCIEDADE ELETRODIESEL LTDA	0,00	0,00	190,00	190,00
211100000009	508	SOMA INFORMATICA LTDA	453,84	191,67	824,00	1.086,17
211100000014	513	SUPERMERCADO T B OLIVEIRA LTDA	29,25	0,00	774,15	803,40
211100000087	896	TECELAGEM THAIS IND E COM LTDA	3.765,00	1.055,40	0,00	2.709,60
211100000021	520	TREVISAN E ROTTA MAQUINAS E FERRAMENTAS	106,96	106,96	0,00	0,00
211100000066	860	TRIANDIESEL LTDA	866,67	433,33	0,00	433,34
211200	411	EMPRESTIMOS BANCARIOS	247.249,04	10.772,72	20.239,00	256.715,32
21120001		-DIVERSOS	247.249,04	10.772,72	20.239,00	256.715,32
211200010004	575	CREDITO EMPRESA CONT. 1632 -44632	70.261,64	2.509,35	0,00	67.752,29
211200010008	907	EMPRESTIMO ITAU 15.000,00 27/11(S/ APROP	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
211200010001	572	GIRO CAIXA CONT 8827 - 5827	104.998,64	3.500,41	0,00	101.498,23
211200010006	880	GIRO FACIL CAIXA - 15.000,00 25/09	17.348,88	722,87	0,00	16.626,01
211200010005	600	GIRO PARCELADO - ITAU	31.129,41	1.638,39	0,00	29.491,02
211200010003	574	GIROCAIXA F. CDC 2 CONTRATO 37180	8.969,38	947,59	0,00	8.021,79
211200010002	573	GIROCAIXA F.CDC 1 CONTRATO 342-46	14.541,09	1.454,11	0,00	13.086,98
211200010007	902	GIROCAIXA FACIL 4.500,00 19/11	0,00	0,00	5.239,00	5.239,00
211300	66	ENCARGOS COMPULSORIOS	65.338,05	45.684,93	39.464,85	59.117,97
21130001		ENCARGOS TRABALHISTAS	30.431,08	30.431,08	27.745,65	27.745,65
211300010001	608	FGTS	1.840,96	1.840,96	2.712,18	2.712,18
211300010004	815	HONORARIOS CONTABEIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
211300010002	609	PREVIDENCIA SOCIAL	2.132,41	2.132,41	2.313,61	2.313,61
211300010003	610	SALARIOS A PAGAR	25.457,71	25.457,71	21.719,86	21.719,86
21130003		- PROVISÕES	30.119,84	10.466,72	6.508,92	26.162,04
211300030002	618	DECIMO TERCEIRO SALARIO	9.932,40	9.681,50	2.067,81	2.318,71
211300030003	619	FERIAS	11.717,24	0,00	2.757,07	14.474,31
211300030004	620	FGTS S/ DECIMO TERCEIRO SALARIO	794,95	774,50	176,38	196,83
211300030005	621	FGTS S/ FERIAS	1.059,47	0,00	30,77	1.090,24
211300030006	622	INSS S/ DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.830,74	0,00	628,36	3.459,10
211300030007	623	INSS S/ FERIAS	3.774,32	0,00	837,81	4.612,13

Empresa	38 BILHARES TRIANGULO LTDA	PAGINA:	3
C.N.P.J.:	17.777.327/0001-77	DATA....:	28/12/2012
	MES / ANO	NOVEMBRO / 2012	HORA...:
			14:12:59

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211300030008	624	PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA	10,72	10,72	10,72	10,72
21130004		RETIRADA PRO LABORE	1.769,28	1.769,28	1.769,28	1.769,28
211300040001	626	NIXON ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	1.769,28	1.769,28	1.769,28	1.769,28
21130050		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.017,85	3.017,85	3.441,00	3.441,00
211300500003	639	SIMPLES NACIONAL	3.017,85	3.017,85	3.441,00	3.441,00
211500	590	FINANCIAMENTOS	813.526,37	19.985,61	0,00	793.540,76
21150001		DIVERSOS	813.526,37	19.985,61	0,00	793.540,76
211500010002	593	FINAME REBOQUES LIBRELATO	162.045,79	3.776,84	0,00	158.268,95
211500010001	592	FINAME VOLVO SH440	339.019,89	7.901,60	0,00	331.118,29
211500010005	634	FINANCIAMENTO - CURRIER ANO 2000 R\$18.00	13.548,08	1.042,16	0,00	12.505,92
211500010007	882	FINANCIAMENTO CURRIER PLACA 7077	1.317,87	404,85	0,00	913,02
211500010008	887	FINANCIAMENTO D20	48.877,72	1.437,58	0,00	47.440,14
211500010003	629	FINANCIAMENTO F 350 - 1	98.552,61	2.096,87	0,00	96.455,74
211500010004	630	FINANCIAMENTO F 350 - 2	98.552,71	2.096,86	0,00	96.455,85
211500010009	888	FINANCIAMENTO VOYAGE PLACA NXZ 5677	51.611,70	1.228,85	0,00	50.382,85
23	123	P A T R I M O N I O L I Q U I D O	328.217,70	0,00	0,00	328.217,70
231	124	CAPITAL E RESERVAS	328.217,70	0,00	0,00	328.217,70
231100	125	CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23110001		-CAPITAL REALIZADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
231100010002	128	AQUILLES ALVES NETO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
231100010001	127	NIXON ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
231300	134	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	308.217,70	0,00	0,00	308.217,70
23130001		-LUCROS ACUMULADOS	308.217,70	0,00	0,00	308.217,70
231300010001	136	RESERVAS DE LUCRO	308.217,70	0,00	0,00	308.217,70
3	139	C O N T A S D E R E S U L T A D O S	(94.415,35)	107.567,92	74.083,37	(127.899,90)
31	598	RECEITAS	726.516,32	0,00	74.083,37	800.599,69
311	141	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	725.047,65	0,00	74.000,00	799.047,65
311100	142	VENDAS DE MERCADORIAS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
31110010		-MERCADORIAS TRIBUTADAS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
311100100001	310	VENDAS TRIBUTADAS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
311200	419	VENDAS DE SERVIÇOS - MATRIZ	573.893,75	0,00	74.000,00	647.893,75
31120001		RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	573.893,75	0,00	74.000,00	647.893,75
311200010001	427	RECEITA DE SERVIÇOS - MATRIZ	573.893,75	0,00	74.000,00	647.893,75
311300	421	FILIAL BRASILLIA	108.618,40	0,00	0,00	108.618,40
31130001		RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	108.618,40	0,00	0,00	108.618,40
311300010001	434	RECEITA DE SERVIÇOS - FL BRASILLIA	108.618,40	0,00	0,00	108.618,40
311400	423	FILIAL RONDONOPOLIS	40.335,50	0,00	0,00	40.335,50
31140001		RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	40.335,50	0,00	0,00	40.335,50
311400010001	441	RECEITA DE SERVIÇOS- FL RONDONOPOLIS	40.335,50	0,00	0,00	40.335,50
312	153	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.468,67	0,00	83,37	1.552,04
312100	154	-RECEITAS	1.468,67	0,00	83,37	1.552,04
31210001		-DIVERSAS	1.468,67	0,00	83,37	1.552,04
312100010002	157	DESCONTOS OBTIDOS	1.410,63	0,00	0,00	1.410,63
312100010001	156	JUROS ATIVOS	58,04	0,00	0,00	58,04
312100010009	164	LUCROS S/VENDAS BENS DO ATIVO	0,00	0,00	83,37	83,37
32	173	C U S T O S	820.931,67	107.567,92	0,00	928.499,59
321	174	CUSTOS OPERACIONAIS	1.311,65	148,60	0,00	1.460,25
321100	175	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.311,65	148,60	0,00	1.460,25
32110000		-MERCADORIAS TRIBUTADAS	1.311,65	148,60	0,00	1.460,25
321100000004	319	FRETES E CARRETES S/COMPRAS	1.311,65	148,60	0,00	1.460,25
322	182	CUSTOS COMPLEMENTARES	819.620,02	107.419,32	0,00	927.039,34
322100	183	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	697.397,09	91.652,08	0,00	789.049,17
32210001		-DESPESAS GERAIS	374.617,90	45.066,43	0,00	419.684,33
322100010005	189	AGUA	917,61	184,01	0,00	1.101,62
322100010012	196	ALUGUEIS	4.081,36	0,00	0,00	4.081,36
322100010004	864	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	190,00	0,00	0,00	190,00
322100010021	451	CAFÉ, LANCHES E REFEIÇÕES	4.894,10	0,00	0,00	4.894,10
322100010023	452	CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	70,00	0,00	0,00	70,00
322100010024	453	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.019,35	1.595,75	0,00	13.615,10
322100010009	193	DESPESAS C/VEICULOS	59.577,34	7.219,31	0,00	66.796,65
322100010047	837	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.194,95	1.939,70	0,00	4.134,65
322100010049	906	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	4.583,37	0,00	(4.583,37)
322100010027	456	DESPESAS COM INTERNET	433,75	20,22	0,00	453,97

Empresa	38 BILHARES TRIANGULO LTDA	PAGINA:	4
C.N.P.J.:	17.777.327/0001-77	DATA....:	28/12/2012
	MES / ANO	NOVEMBRO / 2012	HORA....:
			14:12:59

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
322100010044	569	DESPESAS COM SEGURANÇA	56,90	0,00	0,00	56,90
322100010018	378	DESPESAS DE VIAGEM	50,00	0,00	0,00	50,00
322100010028	457	DESPESAS DIVERSAS	110.584,55	15.813,92	0,00	126.398,47
322100010015	199	ENERGIA ELETRICA	6.045,58	622,70	0,00	6.668,28
322100010030	458	FRETES E CARRETOS	680,90	0,00	0,00	680,90
322100010031	459	HONORARIOS CONTABEIS	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00
322100010032	460	IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO	580,00	0,00	0,00	580,00
322100010046	826	IPTU	122,96	0,00	0,00	122,96
322100010036	463	MANUTENÇÃO E SERVAÇÃO DE IMOVEIS	10.337,07	0,00	0,00	10.337,07
322100010037	464	MANUTENÇÃO E SOFTWARE E HARDWARE	28,00	0,00	0,00	28,00
322100010038	465	MATERIAIS DE CONSUMO	65.574,83	0,00	0,00	65.574,83
322100010039	466	MATERIAIS DE LIMPEZA	12,50	0,00	0,00	12,50
322100010008	192	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.428,08	8.653,16	0,00	41.081,24
322100010045	599	OUTROS EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	3.847,59	0,00	0,00	3.847,59
322100010040	467	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.190,00	929,98	0,00	4.119,98
322100010007	191	SEGUROS	22.138,56	738,82	0,00	22.877,38
322100010042	504	SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL - PREVE	2.205,20	180,00	0,00	2.385,20
322100010041	468	TAXAS E LICENÇAS	787,45	0,00	0,00	787,45
322100010017	201	TELEFONE	15.849,70	1.155,18	0,00	17.004,88
322100010043	548	UNIMED	4.189,51	430,31	0,00	4.619,82
32210002		- DESPESAS COM PESSOAL	320.365,55	46.585,65	0,00	366.951,20
322100020001	470	DECIMO TERCEIRO SALARIO	9.932,40	2.067,81	0,00	12.000,21
322100020002	471	F G T S	29.768,05	8.510,29	0,00	38.278,34
322100020003	472	FÉRIAS	18.221,76	2.757,07	0,00	20.978,83
322100020004	473	PREVIDENCIA SOCIAL	26.485,49	3.779,78	0,00	30.265,27
322100020005	474	RETIRADAS PRO LABORE	8.846,40	1.769,28	0,00	10.615,68
322100020006	475	SALARIOS E ORDENADOS	227.111,45	27.701,42	0,00	254.812,87
32210003		- DESPESAS DE RONDONÓPOLIS	2.413,64	0,00	0,00	2.413,64
322100030001	890	DESPESAS DIVERSAS	2.413,64	0,00	0,00	2.413,64
322200	203	-DESPESAS TRIBUTARIAS	36.581,73	5.551,07	0,00	42.132,80
32220001		-DIVERSAS	36.581,73	5.551,07	0,00	42.132,80
322200010004	208	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.034,16	423,33	0,00	1.457,49
322200010001	205	IMPOSTOS DIVERSOS	10,72	0,00	0,00	10,72
322200010013	546	IRRF	166,38	10,72	0,00	177,10
322200010012	480	MULTA DE TRANSITO	578,86	0,00	0,00	578,86
322200010003	207	MULTAS DIVERSAS	138,96	1.676,02	0,00	1.814,98
322200010014	547	SIMPLES NACIONAL	34.652,65	3.441,00	0,00	38.093,65
322300	210	-DESPESAS FINANCEIRAS	85.641,20	10.216,17	0,00	95.857,37
32230001		-DIVERSAS	85.641,20	10.216,17	0,00	95.857,37
322300010010	897	DESPESAS DE CARTORIO	90,08	127,08	0,00	217,16
322300010008	594	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	17.810,31	2.447,51	0,00	20.257,82
322300010001	212	JUROS DESCONTO DESP. BANCARIAS	2.764,33	418,12	0,00	3.182,45
322300010007	582	JUROS S/ FINANCIAMENTOS	64.598,64	7.122,21	0,00	71.720,85
322300010009	865	MULTAS POR ATRASO	377,84	101,25	0,00	479,09
4	524	COMPENSAÇÕES	0,00	40.611,00	40.611,00	0,00
41	525	COMPENSAÇÃO ATIVA	200.395,00	40.611,00	0,00	241.006,00
411	526	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	200.395,00	40.611,00	0,00	241.006,00
411100	527	DIVERSAS COMPENSAÇÕES	200.395,00	40.611,00	0,00	241.006,00
41110001		REMESSA PARA LOCAÇÃO	200.395,00	40.611,00	0,00	241.006,00
411100010001	529	-CLIENTES DIVERSOS ATIVA	64.463,00	0,00	0,00	64.463,00
411100010023	846	ADERALDO BATISTA DOS REIS	2.041,00	0,00	0,00	2.041,00
411100010017	807	AGMAR MACHADO DE OLIVEIRA	1.955,00	0,00	0,00	1.955,00
411100010044	924	ALBERTO MALHEIRO	2.009,00	0,00	0,00	2.009,00
411100010010	793	AMADOR PEREIRA DE ARAUJO	931,00	0,00	0,00	931,00
411100010041	918	ANA MARIA DA SILVA	0,00	1.994,00	0,00	1.994,00
411100010007	787	ANTONIO JOSE MARTINS	3.788,00	0,00	0,00	3.788,00
411100010038	912	APARECIDO RODRIGUES VIEIRA	0,00	2.034,00	0,00	2.034,00
411100010005	783	ARCI SALES DE PAULA	2.912,00	0,00	0,00	2.912,00
411100010026	852	BENEDITO RIBEIRO CALDAS	2.004,00	0,00	0,00	2.004,00
411100010006	785	BILHARES TRIANGULO LTDA (FL BRASILIA)	8.801,00	0,00	0,00	8.801,00
411100010008	789	BILHARES TRIANGULO LTDA (UBERABA)	22.026,00	25.104,00	0,00	47.130,00
411100010003	779	CARLOTA CARNEIRO FRANCO PINTO	2.326,00	0,00	0,00	2.326,00
411100010033	874	DARCI SOARES RUAS	1.717,00	0,00	0,00	1.717,00

Empresa	38 BILHARES TRIANGULO LTDA	PAGINA:	5
C.N.P.J.:	17.777.327/0001-77	DATA....:	28/12/2012
	MES / ANO	NOVEMBRO / 2012	HORA...:
			14:12:59

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
411100010020	840	DONIZETE FIUZA DA SILVA	2.917,00	0,00	0,00	2.917,00
411100010032	872	EDIVALDO DANTOS SILVA	1.778,00	0,00	0,00	1.778,00
411100010004	781	EDMILSON NUNES SANTANA	445,00	0,00	0,00	445,00
411100010034	876	EDVAR MARTINS NOGUEIRA	2.009,00	0,00	0,00	2.009,00
411100010052	940	ELIEZER BARBOSA DA COSTA	5.814,00	0,00	0,00	5.814,00
411100010028	856	ELIZETE GOMES RIBEIRO	8.648,00	0,00	0,00	8.648,00
411100010025	850	EVERALDO JOSE DOS SANTOS	6.395,00	0,00	0,00	6.395,00
411100010031	870	FLAVIO PAULO MARTINS	855,00	0,00	0,00	855,00
411100010011	795	FRANCISCO CORREIA DE BRITO	2.118,00	0,00	0,00	2.118,00
411100010040	916	FRANCISCO FERNANDO ALVES FERREIRA	0,00	1.322,00	0,00	1.322,00
411100010043	922	JOAO PEDRO DA COSTA	0,00	2.756,00	0,00	2.756,00
411100010019	811	JOAO SANTO FERREIRA FARIAS	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00
411100010022	844	JOSE EDUARDO DE SA GUIMARÃES	1.222,00	0,00	0,00	1.222,00
411100010036	908	JOSE JANINE SOARES DA SILVA	0,00	1.227,00	0,00	1.227,00
411100010053	942	JOSE MAURICIO DE MORAIS	1.989,00	0,00	0,00	1.989,00
411100010002	777	JOSE ORCALINO DE GOUVEIA	3.761,00	0,00	0,00	3.761,00
411100010024	848	JUCELINO DE OLIVEIRA	1.709,00	0,00	0,00	1.709,00
411100010051	938	LINDALVA AMELIA DE MEDEIROS	2.144,00	0,00	0,00	2.144,00
411100010029	866	LUCIANO PEREIRA DA SILVA	4.782,00	0,00	0,00	4.782,00
411100010037	910	LUZINETE DE SOUZA VITALINO	0,00	2.179,00	0,00	2.179,00
411100010027	854	MANOEL SOARES DE JESUS	2.976,00	0,00	0,00	2.976,00
411100010009	791	MARCELO JOSE GREGORIO	2.154,00	0,00	0,00	2.154,00
411100010016	805	MARIO MARTINS DE MIRANDA	3.801,00	0,00	0,00	3.801,00
411100010018	809	MESSIAS DOS SANTOS RODRIGUES	2.223,00	0,00	0,00	2.223,00
411100010015	803	NARCESA CORDEIRO DA SILVA	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00
411100010021	842	PAULO JOSE DE OLIVEIRA	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
411100010042	920	ROSANGELA MENDES RODRIGUES	0,00	880,00	0,00	880,00
411100010049	934	ROZIMEIRE TEREZINHA DE CARVALHO SANTOS	4.512,00	0,00	0,00	4.512,00
411100010030	868	SANTO DE OLIVEIRA VIRIDOCA	2.905,00	0,00	0,00	2.905,00
411100010013	799	SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00
411100010035	878	SIRLENE FERREIRA RAMOS	4.236,00	0,00	0,00	4.236,00
411100010012	797	TEREZINHA FELIPE DE SOUZA ITUM	2.211,00	0,00	0,00	2.211,00
411100010039	914	VALDECE LAURITA DE SOUZA PAIVA	0,00	3.115,00	0,00	3.115,00
411100010054	944	WANDERLI RABELO DE ALMEIDA	2.143,00	0,00	0,00	2.143,00
411100010046	928	WELTON SOARES CHAVES	2.505,00	0,00	0,00	2.505,00
42	530	COMPENSAÇÃO PASSIVA	200.395,00	0,00	40.611,00	241.006,00
421	531	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	200.395,00	0,00	40.611,00	241.006,00
421100	532	DIVERSAS COMPENSAÇÕES	200.395,00	0,00	40.611,00	241.006,00
42110001		REMESSA PARA LOCAÇÃO	200.395,00	0,00	40.611,00	241.006,00
421100010001	534	-CLIENTES DIVERSAS PASSIVA	64.463,00	0,00	0,00	64.463,00
421100010023	847	ADERALDO BATISTA DOS REIS	2.041,00	0,00	0,00	2.041,00
421100010017	808	AGMAR MACHADO DE OLIVEIRA	1.955,00	0,00	0,00	1.955,00
421100010044	925	ALBERTO MALHEIRO	2.009,00	0,00	0,00	2.009,00
421100010010	794	AMADOR PEREIRA DE ARAUJO	931,00	0,00	0,00	931,00
421100010041	919	ANA MARIA DA SILVA	0,00	0,00	1.994,00	(1.994,00)
421100010007	788	ANTONIO JOSE MARTINS	3.788,00	0,00	0,00	3.788,00
421100010038	913	APARECIDO RODRIGUES VIEIRA	0,00	0,00	2.034,00	(2.034,00)
421100010005	784	ARCI SALES DE PAULA	2.912,00	0,00	0,00	2.912,00
421100010026	853	BENEDITO RIBEIRO CALDAS	2.004,00	0,00	0,00	2.004,00
421100010006	786	BILHARES TRIANGULO LTDA (FL BRASILIA	8.801,00	0,00	0,00	8.801,00
421100010008	790	BILHARES TRIANGULO LTDA (UBERABA)	22.026,00	0,00	25.104,00	47.130,00
421100010003	780	CARLOTA CARNEIRO FRANCO PINTO	2.326,00	0,00	0,00	2.326,00
421100010033	875	DARCI SOARES RUAS	1.717,00	0,00	0,00	1.717,00
421100010020	841	DONIZETE FIUZA DA SILVA	2.917,00	0,00	0,00	2.917,00
421100010032	873	EDIVALDO DANTOS SILVA	1.778,00	0,00	0,00	1.778,00
421100010004	782	EDMILSON NUNES SANTANA	445,00	0,00	0,00	445,00
421100010034	877	EDVAR MARTINS NOGUEIRA	2.009,00	0,00	0,00	2.009,00
421100010052	941	ELIEZER BARBOSA DA COSTA	5.814,00	0,00	0,00	5.814,00
421100010028	857	ELIZETE GOMES RIBEIRO	8.648,00	0,00	0,00	8.648,00
421100010025	851	EVERALDO JOSE DOS SANTOS	6.395,00	0,00	0,00	6.395,00
421100010031	871	FLAVIO PAULO MARTINS	855,00	0,00	0,00	855,00
421100010011	796	FRANCISCO CORREIA DE BRITO	2.118,00	0,00	0,00	2.118,00
421100010040	917	FRANCISCO FERNANDO ALVES FERREIRA	0,00	0,00	1.322,00	(1.322,00)

Empresa	38 BILHARES TRIANGULO LTDA	PAGINA:	6
C.N.P.J.:	17.777.327/0001-77	DATA....:	28/12/2012
	MES / ANO	NOVEMBRO / 2012	HORA...:
			14:12:59

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
421100010043	923	JOAO PEDRO DA COSTA	0,00	0,00	2.756,00	(2.756,00)
421100010019	812	JOAO SANTO FERREIRA FARIAS	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00
421100010022	845	JOSE EDUARDO DE SA GUIMARÃES	1.222,00	0,00	0,00	1.222,00
421100010036	909	JOSE JANINE SOARES DA SILVA	0,00	0,00	1.227,00	(1.227,00)
421100010053	943	JOSE MAURICIO DE MORAIS	1.989,00	0,00	0,00	1.989,00
421100010002	778	JOSE ORCALINO DE GOUVEIA	3.761,00	0,00	0,00	3.761,00
421100010024	849	JUCELINO DE OLIVEIRA	1.709,00	0,00	0,00	1.709,00
421100010051	939	LINDALVA AMELIA DE MEDEIROS	2.144,00	0,00	0,00	2.144,00
421100010029	867	LUCIANO PEREIRA DA SILVA	4.782,00	0,00	0,00	4.782,00
421100010037	911	LUZINETE DE SOUZA VITALINO	0,00	0,00	2.179,00	(2.179,00)
421100010027	855	MANOEL SOARES DE JESUS	2.976,00	0,00	0,00	2.976,00
421100010009	792	MARCELO JOSE GREGORIO	2.154,00	0,00	0,00	2.154,00
421100010016	806	MARIO MARTINS DE MIRANDA	3.801,00	0,00	0,00	3.801,00
421100010018	810	MESSIAS DOS SANTOS RODRIGUES	2.223,00	0,00	0,00	2.223,00
421100010015	804	NARCESA CORDEIRO DA SILVA	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00
421100010021	843	PAULO JOSE DE OLIVEIRA	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
421100010042	921	ROSANGELA MENDES RODRIGUES	0,00	0,00	880,00	(880,00)
421100010049	935	ROZIMEIRE TEREZINHA DE CARVALHO SANTOS	4.512,00	0,00	0,00	4.512,00
421100010030	869	SANTO DE OLIVEIRA VIRIDOCA	2.905,00	0,00	0,00	2.905,00
421100010013	800	SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00
421100010035	879	SIRLENE FERRERIA RAMOS	4.236,00	0,00	0,00	4.236,00
421100010012	798	TEREZINHA FELIPE DE SOUZA ITUM	2.211,00	0,00	0,00	2.211,00
421100010039	915	VALDECE LAURITA DE SOUZA PAIVA	0,00	0,00	3.115,00	(3.115,00)
421100010054	945	WANDERLI RABELO DE ALMEIDA	2.143,00	0,00	0,00	2.143,00
421100010046	929	WELTON SOARES CHAVES	2.505,00	0,00	0,00	2.505,00