



PB001 - Brooklyn  
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 3  
DATA: 26/05/2021  
HORA: 08:56  
PREVSIM - SIA3350

JANEIRO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
1020304070702	Acréscimos	180.088,03 D	0,00	180.088,03	0,00
102030408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00 C	2.808.566,96	0,00	2.808.566,96 D
10203040802	ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FI	0,00 C	2.808.566,96	0,00	2.808.566,96 D
1020304080201	Principal	0,00	2.423.233,16	0,00	2.423.233,16 D
1020304080202	Acréscimos	0,00	157.856,54	0,00	157.856,54 D
1020304080203	Fundo a Liquidar	0,00	227.477,26	0,00	227.477,26 D
102030411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 D	1.141.070,89	0,00	1.141.070,89 D
10203041102	ITAÚ WORLD EQUITIES F.I. EM AÇÕES	0,00 D	1.141.070,89	0,00	1.141.070,89 D
1020304110201	Principal	0,00	1.019.662,62	0,00	1.019.662,62 D
1020304110202	Acréscimos	0,00	50.015,86	0,00	50.015,86 D
1020304110203	Fundo a Liquidar	0,00	71.392,41	0,00	71.392,41 D
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.387.000,00 D	0,00	0,00	1.387.000,00 D
102030701	TERRENOS	1.387.000,00 D	0,00	0,00	1.387.000,00 D
10203070101	Loteamento Alphaville Plus Residencial	492.476,11 D	0,00	0,00	492.476,11 D
10203070102	Reavaliações	894.523,89 D	0,00	0,00	894.523,89 D
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	104.077,61 D	8.619,50	8.168,29	104.528,82 D
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	104.077,61 D	8.619,50	8.168,29	104.528,82 D
10203080101	EMPRÉSTIMOS	104.077,61 D	8.619,50	8.168,29	104.528,82 D
1020308010101	Empréstimos Concedidos	93.755,40 D	8.619,50	8.168,29	94.206,61 D
1020308010103	Parcelas em Atraso - Empréstimos	10.322,21 D	0,00	0,00	10.322,21 D
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	107.632,34 D	55.328.831,35	55.330.561,90	105.901,79 D
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	107.632,34 D	55.328.831,35	55.330.561,90	105.901,79 D
10203990102	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	107.632,34 D	0,00	1.730,55	105.901,79 D
1020399010201	FORO / IPTU / LAUDÊNCIO A RECUPERAR	107.632,34 D	0,00	1.730,55	105.901,79 D
1020399010201001	Laudênio - Lote 07 - Quadra "G"	25.005,93 D	0,00	0,00	25.005,93 D
1020399010201002	IPTU / FORO - Exercícios Anteriores à 2020	75.414,02 D	0,00	1.730,55	73.683,47 D
1020399010201003	IPTU / FORO - Exercícios Após 2020	7.212,39 D	0,00	0,00	7.212,39 D
10203990199	SISTEMA DE COTAS	0,00	55.328.831,35	55.328.831,35	0,00
1020399019901	Sistema de Cotas	0,00	55.328.831,35	55.328.831,35	0,00