



PB001 - Brooklyn  
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 3  
DATA: 02/05/2022  
HORA: 09:16  
PREVSIM - SIA3350

JANEIRO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
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	89.704,73 D	10.795,58	21.245,80	79.254,51 D
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	89.704,73 D	10.795,58	21.245,80	79.254,51 D
10203080101	EMPRÉSTIMOS	89.704,73 D	10.795,58	21.245,80	79.254,51 D
1020308010101	Empréstimos Concedidos	82.416,94 D	10.795,58	14.069,04	79.143,48 D
1020308010103	Parcelas em Atraso - Empréstimos	7.287,79 D	0,00	7.176,76	111,03 D
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	115.164,32 D	77.368.140,89	77.368.140,89	115.164,32 D
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	115.164,32 D	77.368.140,89	77.368.140,89	115.164,32 D
10203990102	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	115.164,32 D	0,00	0,00	115.164,32 D
1020399010201	FORO / IPTU / LAUDÊNCIO A RECUPERAR	115.164,32 D	0,00	0,00	115.164,32 D
1020399010201001	Laudêmio - Lote 07 - Quadra "G"	25.005,93 D	0,00	0,00	25.005,93 D
1020399010201002	IPTU / FORO - Exercícios Anteriores à 2020	70.104,40 D	0,00	0,00	70.104,40 D
1020399010201003	IPTU / FORO - Exercícios Após 2020	20.053,99 D	0,00	0,00	20.053,99 D
10203990199	SISTEMA DE COTAS	0,00	77.368.140,89	77.368.140,89	0,00
1020399019901	Sistema de Cotas	0,00	77.368.140,89	77.368.140,89	0,00