



PB001 - Brooklyn
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 3
DATA: 03/05/2021
HORA: 09:32
PREVSIM - SIA3350

FEVEREIRO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
1020304110203	Fundo a Liquidar	71.392,41 D	41.556,12	71.392,41	41.556,12 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	104.528,82 D	613,04	8.148,66	96.993,20 D
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	104.528,82 D	613,04	8.148,66	96.993,20 D
10203080101	EMPRÉSTIMOS	104.528,82 D	613,04	8.148,66	96.993,20 D
1020308010101	Empréstimos Concedidos	94.206,61 D	613,04	8.148,66	86.670,99 D
1020308010103	Parcelas em Atraso - Empréstimos	10.322,21 D	0,00	0,00	10.322,21 D
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	105.901,79 D	81.629.686,55	81.632.681,43	102.906,91 D
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	105.901,79 D	81.629.686,55	81.632.681,43	102.906,91 D
10203990102	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	105.901,79 D	0,00	2.994,88	102.906,91 D
1020399010201	FORO / IPTU / LAUDÊNCIO A RECUPERAR	105.901,79 D	0,00	2.994,88	102.906,91 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	73.683,47 D	0,00	2.994,88	70.688,59 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	81.629.686,55	81.629.686,55	0,00
1020399019901	Sistema de Cotas	0,00	81.629.686,55	81.629.686,55	0,00