



PB001 - Brooklyn
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 3
DATA: 02/05/2022
HORA: 10:14
PREVSIM - SIA3350

FEVEREIRO/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 | 79.254,51 D | 5.976,33 | 7.822,01 | 77.408,83 D |
| 102030801 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 79.254,51 D | 5.976,33 | 7.822,01 | 77.408,83 D |
| 10203080101 | EMPRÉSTIMOS | 79.254,51 D | 5.976,33 | 7.822,01 | 77.408,83 D |
| 1020308010101 | Empréstimos Concedidos | 79.143,48 D | 5.976,33 | 7.822,01 | 77.297,80 D |
| 1020308010103 | Parcelas em Atraso - Empréstimos | 111,03 D | 0,00 | 0,00 | 111,03 D |
| 1020399 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS | 115.164,32 D | 77.049.053,69 | 77.049.053,69 | 115.164,32 D |
| 102039901 | OUTROS REALIZÁVEIS | 115.164,32 D | 77.049.053,69 | 77.049.053,69 | 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 | 77.049.053,69 | 77.049.053,69 | 0,00 |
| 1020399019901 | Sistema de Cotas | 0,00 | 77.049.053,69 | 77.049.053,69 | 0,00 |