



PB001 - Brooklynn
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 3
DATA: 17/05/2021
HORA: 10:00
PREVSIM - SIA3350

MARÇO/2021

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	96.993,20 D	462,79	8.546,30	88.909,69 D
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	96.993,20 D	462,79	8.546,30	88.909,69 D
10203080101	EMPRÉSTIMOS	96.993,20 D	462,79	8.546,30	88.909,69 D
1020308010101	Empréstimos Concedidos	86.670,99 D	462,79	8.546,30	78.587,48 D
1020308010103	Parcelas em Atraso - Empréstimos	10.322,21 D	0,00	0,00	10.322,21 D
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	102.906,91 D	81.212.710,50	81.212.705,22	102.912,19 D
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	102.906,91 D	81.212.710,50	81.212.705,22	102.912,19 D
10203990102	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	102.906,91 D	2.054,96	2.049,68	102.912,19 D
1020399010201	FORO / IPTU / LAUDÊNCIO A RECUPERAR	102.906,91 D	2.054,96	2.049,68	102.912,19 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	70.688,59 D	0,00	2.049,68	68.638,91 D
1020399010201003	IPTU / FORO - Exercícios Após 2020	7.212,39 D	2.054,96	0,00	9.267,35 D
10203990199	SISTEMA DE COTAS	0,00	81.210.655,54	81.210.655,54	0,00
1020399019901	Sistema de Cotas	0,00	81.210.655,54	81.210.655,54	0,00