



PB001 - Brooklyn
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 3
DATA: 31/05/2021
HORA: 11:23
PREVSIM - SIA3350

ABRIL/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	88.909,69 D	2.396,88	9.413,84	81.892,73 D
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	88.909,69 D	2.396,88	9.413,84	81.892,73 D
10203080101	EMPRÉSTIMOS	88.909,69 D	2.396,88	9.413,84	81.892,73 D
1020308010101	Empréstimos Concedidos	78.587,48 D	1.501,04	8.563,41	71.525,11 D
1020308010103	Parcelas em Atraso - Empréstimos	10.322,21 D	895,84	850,43	10.367,62 D
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	102.912,19 D	80.119.056,00	80.119.056,00	102.912,19 D
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	102.912,19 D	80.119.056,00	80.119.056,00	102.912,19 D
10203990102	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	102.912,19 D	0,00	0,00	102.912,19 D
1020399010201	FORO / IPTU / LAUDÊNCIO A RECUPERAR	102.912,19 D	0,00	0,00	102.912,19 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	68.638,91 D	0,00	0,00	68.638,91 D
1020399010201003	IPTU / FORO - Exercícios Após 2020	9.267,35 D	0,00	0,00	9.267,35 D
10203990199	SISTEMA DE COTAS	0,00	80.119.056,00	80.119.056,00	0,00
1020399019901	Sistema de Cotas	0,00	80.119.056,00	80.119.056,00	0,00