



PB001 - Brooklyn
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 3
DATA: 01/06/2022
HORA: 08:23
PREVSIM - SIA3350

ABRIL/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
1020304080402	Acréscimos	0,00	6.524,46	0,00	6.524,46 D
102030411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.013.780,26 D	752.417,98	1.024.970,36	741.227,88 D
10203041102	ITAÚ WORLD EQUITIES F.I. EM AÇÕES	1.013.780,26 D	752.417,98	1.024.970,36	741.227,88 D
1020304110201	Principal	982.503,52 D	752.417,98	982.503,52	752.417,98 D
1020304110202	Acréscimos	31.276,74 D	0,00	42.466,84	11.190,10 C
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	76.795,75 D	1.100,15	7.085,59	70.810,31 D
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	76.795,75 D	1.100,15	7.085,59	70.810,31 D
10203080101	EMPRÉSTIMOS	76.795,75 D	1.100,15	7.085,59	70.810,31 D
1020308010101	Empréstimos Concedidos	76.684,72 D	1.100,15	7.085,59	70.699,28 D
1020308010103	Parcelas em Atraso - Empréstimos	111,03 D	0,00	0,00	111,03 D
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	115.164,32 D	77.779.445,12	77.777.189,36	117.420,08 D
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	115.164,32 D	77.779.445,12	77.777.189,36	117.420,08 D
10203990102	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	115.164,32 D	2.255,76	0,00	117.420,08 D
1020399010201	FORO / IPTU / LAUDÊNCIO A RECUPERAR	115.164,32 D	2.255,76	0,00	117.420,08 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	2.255,76	0,00	22.309,75 D
10203990199	SISTEMA DE COTAS	0,00	77.777.189,36	77.777.189,36	0,00
1020399019901	Sistema de Cotas	0,00	77.777.189,36	77.777.189,36	0,00