



PB001 - Brooklyn  
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 3  
DATA: 02/08/2021  
HORA: 14:16  
PREVSIM - SIA3350

JUNHO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
1020304110202	Acréscimos	113.673,56 D	77.397,45	113.673,56	77.397,45 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	75.216,33 D	3.013,38	9.794,61	68.435,10 D
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	75.216,33 D	3.013,38	9.794,61	68.435,10 D
10203080101	EMPRÉSTIMOS	75.216,33 D	3.013,38	9.794,61	68.435,10 D
1020308010101	Empréstimos Concedidos	65.086,12 D	2.113,22	8.215,09	58.984,25 D
1020308010103	Parcelas em Atraso - Empréstimos	10.130,21 D	900,16	1.579,52	9.450,85 D
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	102.912,19 D	79.645.022,10	79.634.235,46	113.698,83 D
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	102.912,19 D	79.645.022,10	79.634.235,46	113.698,83 D
10203990102	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	102.912,19 D	10.786,64	0,00	113.698,83 D
1020399010201	FORO / IPTU / LAUDÊNCIO A RECUPERAR	102.912,19 D	10.786,64	0,00	113.698,83 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	10.786,64	0,00	20.053,99 D
10203990199	SISTEMA DE COTAS	0,00	79.634.235,46	79.634.235,46	0,00
1020399019901	Sistema de Cotas	0,00	79.634.235,46	79.634.235,46	0,00