



PB001 - Brooklyn  
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 3  
DATA: 01/08/2022  
HORA: 08:29  
PREVSIM - SIA3350

JUNHO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
1020304110202	Acréscimos	52.094,16 C	52.094,16	50.247,93	50.247,93 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	64.912,00 D	1.300,75	7.588,35	58.624,40 D
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	64.912,00 D	1.300,75	7.588,35	58.624,40 D
10203080101	EMPRÉSTIMOS	64.912,00 D	1.300,75	7.588,35	58.624,40 D
1020308010101	Empréstimos Concedidos	64.498,10 D	1.178,55	7.406,43	58.270,22 D
1020308010103	Parcelas em Atraso - Empréstimos	413,90 D	122,20	181,92	354,18 D
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	117.420,08 D	77.315.125,02	77.309.118,77	123.426,33 D
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	117.420,08 D	77.315.125,02	77.309.118,77	123.426,33 D
10203990102	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	117.420,08 D	6.006,25	0,00	123.426,33 D
1020399010201	FORO / IPTU / LAUDÊNCIO A RECUPERAR	117.420,08 D	6.006,25	0,00	123.426,33 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	70.104,40 D	0,00	0,00	70.104,40 D
1020399010201003	IPTU / FORO - Exercícios Após 2020	22.309,75 D	6.006,25	0,00	28.316,00 D
10203990199	SISTEMA DE COTAS	0,00	77.309.118,77	77.309.118,77	0,00
1020399019901	Sistema de Cotas	0,00	77.309.118,77	77.309.118,77	0,00