



PB001 - Brooklyn  
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 3  
DATA: 30/08/2021  
HORA: 08:50  
PREVSIM - SIA3350

JULHO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
1020304110202	Acréscimos	77.397,45 D	87.804,84	77.397,45	87.804,84 D
1020304110203	Fundo a Liquidar	0,00	52.934,54	0,00	52.934,54 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	68.435,10 D	16.943,68	8.513,25	76.865,53 D
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	68.435,10 D	16.943,68	8.513,25	76.865,53 D
10203080101	EMPRÉSTIMOS	68.435,10 D	16.943,68	8.513,25	76.865,53 D
1020308010101	Empréstimos Concedidos	58.984,25 D	16.040,75	6.988,38	68.036,62 D
1020308010103	Parcelas em Atraso - Empréstimos	9.450,85 D	902,93	1.524,87	8.828,91 D
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	113.698,83 D	79.286.803,42	79.286.803,42	113.698,83 D
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	113.698,83 D	79.286.803,42	79.286.803,42	113.698,83 D
10203990102	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	113.698,83 D	0,00	0,00	113.698,83 D
1020399010201	FORO / IPTU / LAUDÊNCIO A RECUPERAR	113.698,83 D	0,00	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	20.053,99 D	0,00	0,00	20.053,99 D
10203990199	SISTEMA DE COTAS	0,00	79.286.803,42	79.286.803,42	0,00
1020399019901	Sistema de Cotas	0,00	79.286.803,42	79.286.803,42	0,00