



PB001 - Brooklyn  
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 3  
DATA: 29/09/2021  
HORA: 11:17  
PREVSIM - SIA3350

AGOSTO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
1020304110203	Fundo a Liquidar	52.934,54 D	43.064,90	52.934,54	43.064,90 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	76.865,53 D	6.132,91	8.673,62	74.324,82 D
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	76.865,53 D	6.132,91	8.673,62	74.324,82 D
10203080101	EMPRÉSTIMOS	76.865,53 D	6.132,91	8.673,62	74.324,82 D
1020308010101	Empréstimos Concedidos	68.036,62 D	5.226,73	7.270,76	65.992,59 D
1020308010103	Parcelas em Atraso - Empréstimos	8.828,91 D	906,18	1.402,86	8.332,23 D
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	113.698,83 D	79.574.914,75	79.574.914,75	113.698,83 D
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	113.698,83 D	79.574.914,75	79.574.914,75	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	79.574.914,75	79.574.914,75	0,00
1020399019901	Sistema de Cotas	0,00	79.574.914,75	79.574.914,75	0,00