



PB001 - Brooklyn
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 3
DATA: 01/11/2022
HORA: 08:31
PREVSIM - SIA3350

SETEMBRO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
1020304110202	Acréscimos	22.393,60 C	22.393,60	61.227,20	61.227,20 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	61.249,54 D	1.020,52	7.857,82	54.412,24 D
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	61.249,54 D	1.020,52	7.857,82	54.412,24 D
10203080101	EMPRÉSTIMOS	61.249,54 D	1.020,52	7.857,82	54.412,24 D
1020308010101	Empréstimos Concedidos	60.895,36 D	1.020,52	7.857,82	54.058,06 D
1020308010103	Parcelas em Atraso - Empréstimos	354,18 D	0,00	0,00	354,18 D
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	123.426,33 D	77.670.033,17	77.670.033,17	123.426,33 D
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	123.426,33 D	77.670.033,17	77.670.033,17	123.426,33 D
10203990102	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	123.426,33 D	0,00	0,00	123.426,33 D
1020399010201	FORO / IPTU / LAUDÊNCIO A RECUPERAR	123.426,33 D	0,00	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	28.316,00 D	0,00	0,00	28.316,00 D
10203990199	SISTEMA DE COTAS	0,00	77.670.033,17	77.670.033,17	0,00
1020399019901	Sistema de Cotas	0,00	77.670.033,17	77.670.033,17	0,00