



PB001 - Brooklyn  
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 3  
DATA: 27/01/2023  
HORA: 13:05  
PREVSIM - SIA3350

DEZEMBRO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
1020304110203	Fundo a Liquidar	79.657,46 D	774.580,38	79.657,46	774.580,38 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	55.608,17 D	13.142,68	5.035,42	63.715,43 D
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	55.608,17 D	13.142,68	5.035,42	63.715,43 D
10203080101	EMPRÉSTIMOS	55.608,17 D	13.142,68	5.035,42	63.715,43 D
1020308010101	Empréstimos Concedidos	55.253,99 D	13.142,68	5.035,42	63.361,25 D
1020308010103	Parcelas em Atraso - Empréstimos	354,18 D	0,00	0,00	354,18 D
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	123.426,33 D	78.223.548,22	78.223.548,22	123.426,33 D
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	123.426,33 D	78.223.548,22	78.223.548,22	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	Laudêmio - 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	78.223.548,22	78.223.548,22	0,00
1020399019901	Sistema de Cotas	0,00	78.223.548,22	78.223.548,22	0,00