



PB001 - Brooklynn  
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 3  
DATA: 28/04/2023  
HORA: 08:30  
PREVSIM - SIA3350

MARÇO/2023

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
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	57.574,64 D	14.615,17	5.390,12	66.799,69 D
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	57.574,64 D	14.615,17	5.390,12	66.799,69 D
10203080101	EMPRÉSTIMOS	57.574,64 D	14.615,17	5.390,12	66.799,69 D
1020308010101	Empréstimos Concedidos	57.220,46 D	14.615,17	5.390,12	66.445,51 D
1020308010103	Parcelas em Atraso - Empréstimos	354,18 D	0,00	0,00	354,18 D
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	123.426,33 D	78.060.860,41	78.058.474,05	125.812,69 D
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	123.426,33 D	78.060.860,41	78.058.474,05	125.812,69 D
10203990102	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	123.426,33 D	2.386,36	0,00	125.812,69 D
1020399010201	FORO / IPTU / LAUDÊNCIO A RECUPERAR	123.426,33 D	2.386,36	0,00	125.812,69 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	2.386,36	0,00	30.702,36 D
10203990199	SISTEMA DE COTAS	0,00	78.058.474,05	78.058.474,05	0,00
1020399019901	Sistema de Cotas	0,00	78.058.474,05	78.058.474,05	0,00