



PB001 - Brooklyn  
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 3  
DATA: 14/03/2025  
HORA: 08:32  
PREVSIM - SIA3350

JANEIRO/2025

| CONTA            | NOME DA CONTA                              | SDO ANTERIOR   | MOVIMENTO DO MÊS |               | SDO ATUAL      |
|------------------|--------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|
|                  |                                            |                | DÉBITOS          | CRÉDITOS      |                |
| 10203040805      | ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO F.I. EM COTAS F.I. | 832.699,75 D   | 836.013,92       | 832.699,75    | 836.013,92 D   |
| 1020304080501    | Principal                                  | 707.549,50 D   | 705.420,43       | 707.549,50    | 705.420,43 D   |
| 1020304080503    | Acréscimos                                 | 125.150,25 D   | 130.593,49       | 125.150,25    | 130.593,49 D   |
| 10203040806      | ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULT. FICFI     | 155.332,83 D   | 158.965,00       | 155.332,83    | 158.965,00 D   |
| 1020304080601    | Principal                                  | 133.773,05 D   | 133.370,52       | 133.773,05    | 133.370,52 D   |
| 1020304080602    | Acréscimos                                 | 21.559,78 D    | 25.594,48        | 21.559,78     | 25.594,48 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                | 42.749,01 D    | 592,98           | 4.800,52      | 38.541,47 D    |
| 102030801        | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                | 42.749,01 D    | 592,98           | 4.800,52      | 38.541,47 D    |
| 10203080101      | EMPRÉSTIMOS                                | 42.749,01 D    | 592,98           | 4.800,52      | 38.541,47 D    |
| 1020308010101    | Empréstimos Concedidos                     | 41.333,91 D    | 592,98           | 4.800,52      | 37.126,37 D    |
| 1020308010103    | Parcelas em Atraso - Empréstimos           | 1.415,10 D     | 0,00             | 0,00          | 1.415,10 D     |
| 1020399          | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS         | 146.781,93 D   | 80.683.494,07    | 80.683.494,07 | 146.781,93 D   |
| 102039901        | OUTROS REALIZÁVEIS                         | 146.781,93 D   | 80.683.494,07    | 80.683.494,07 | 146.781,93 D   |
| 10203990102      | OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS          | 146.781,93 D   | 0,00             | 0,00          | 146.781,93 D   |
| 1020399010201    | FORO / IPTU / LAUDÊNCIO A RECUPERAR        | 146.781,93 D   | 0,00             | 0,00          | 146.781,93 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 | 70.426,03 D    | 0,00             | 0,00          | 70.426,03 D    |
| 1020399010201003 | IPTU / FORO - Exercícios Após 2020         | 51.349,97 D    | 0,00             | 0,00          | 51.349,97 D    |
| 10203990199      | SISTEMA DE COTAS                           | 0,00           | 80.683.494,07    | 80.683.494,07 | 0,00           |
| 1020399019901    | Sistema de Cotas                           | 0,00           | 80.683.494,07    | 80.683.494,07 | 0,00           |