



BALANCETE PATRIMONIAL EM 28/02/2022

CNPJ: 14.217.108/001-45 - ADMINISTRADO PELA COINVALORES C.C.V.M.LTDA.
Av.Brigadeiro Faria Lima, 1800 - 2º andar
Tel.: (011) 3035.4141 - Fax 3814.0140 -
Código negociação em Bolsa: FIIB11

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	19.532.704,84	PASSIVO CIRCULANTE	2.934.666,48
DISPONIBILIDADES.....	160.263,20	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	2.192.000,00
Depósitos Bancários.....	160.263,20	Rendimentos á Distribuir.....	2.192.000,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	3.917.175,39	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	742.666,48
Letras Financeira do Tesouro.....	3.917.175,39	Contas á pagar.....	197.541,59
TERRENO	8.114.000,00	Taxa de administração.....	271.966,31
Terreno disponível para venda.....	8.114.000,00	Taxa de administração á pagar alugueís em atraso.....	254.146,94
LOCAÇÃO.....	7.307.786,71	Impostos á recolher.....	15.148,48
Aluguel do mês.....	2.319.624,70	Credores diversos.....	3.863,16
Aluguel do Adiantados.....	18.671,95	NÃO CIRCULANTE.....	313.024.525,38
Aluguel de períodos anteriores.....	4.979.612,79	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	210.740,29
Aluguel em atraso.....	495.719,81	Caução de Terceiros.....	210.740,29
(-) Provisão para perdas de alugueís em atraso.....	468.498,64	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	312.813.785,09
OUTROS VALORES A RECEBER.....	17.003,31	Quotas integralizadas.....	71.545.356,28
Condomínio a Receber.....	30.667,19	Reserva Estatutária Especial.....	3.775,66
(-) Prov. p/Perdas Condomínio em Atraso.....	18.434,25	Ajute Valor de Mercado TVM (LFT / NTN / LTN).....	88.372,20
IPTU a Receber.....	7.254,86	Lucros Acumulados.....	489.522.496,46
(-) Prov. p/Perdas Iptu em Atraso.....	2.484,49	Redução do Patrimônio.....	3.643.230,44
OUTROS CRÉDITOS.....	88,73	Distribuição de rendimentos acumulados.....	243.912.225,94
IRRF s/Aplicação Financeira.....	88,73	Distribuição de rendimentos exercício.....	4.384.000,00
OUTROS BENS E DIREITOS.....	16.387,50	Lucros do Exercício.....	3.593.240,87
Despesas Antecipadas.....	16.387,50	CONTAS DE RESULTADO.....	3.593.240,87
NÃO CIRCULANTE.....	760.758,02	Receitas de aluguel.....	4.696.500,84
LOCAÇÃO A RECEBER LONGO PRAZO.....	550.017,73	(-) Provisão para perdas.....	179.888,32
Aluguel de períodos anteriores LP.....	550.017,73	Lucros com Títulos de Renda Fixa.....	47.836,52
OUTROS VALORES E BENS.....	210.740,29	Outras receitas.....	104.191,14
Fundos de Investimentos (Caução de Terceiros).....	210.740,29	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas.....	33.132,66
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	295.665.729,00	(-) Descontos condedidos a inquilinos	77.354,38
IMÓVEIS ACABADOS.....	295.665.729,00	(-) Despesas de Manutenção em Conserv. De Bens.....	162.257,48
Edificações	254.306.094,00	(-) Despesa de anuidade B3.....	11.344,57
Terrenos.....	41.359.635,00	(-) Despesa de taxa Administração.....	144.496,32
		(-) Despesas serv. custódia	38.520,40
		(-) Despesas de cartórios.....	2.818,82
		(-) Despesas de auditoria	3.200,00
		(-) Despesas Legais e Judiciais.....	5.765,50
		(-) Despesas de advogados	16.496,88
		(-) Despesa de Assessoria.....	4.000,00
		(-) Despesa de consultoria.....	15.800,00
		(-) Despesas Tributárias e Taxas.....	558.911,56
		(-) Outras despesas administrativas.....	1.300,74
TOTAL DO ATIVO	315.959.191,86	TOTAL DO PASSIVO	315.959.191,86

NOTA:

Quotas integralizadas: **685.000**
 Valor patrimonial da quota mês anterior : **456,7947**
 Valor patrimonial da quota do mês atual: **456,6625**
 Rendimento por quota a Distribuir em **R\$: 3,20**
 Variação da cota no mês em (%) **-0,0289**
 Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: **0,6716%**

O critério para registro da provisão para perdas é de 3 (três) alugueres, condomínio e iptu em atraso.

DIRETOR RESPONSÁVEL: Fernando Ferreira da Silva Telles

Contadores: **Rubens dos Reis Andrade - CRC. 1SP153339/0-0** **Sergio A. C Silveira CRC. 1RS055637/O-3**