



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/03/2022

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	19.480.309,15	PASSIVO CIRCULANTE	2.972.292,54
DISPONIBILIDADES.....	207.101,04	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	2.226.250,00
Depósitos Bancários.....	207.101,04	Rendimentos á Distribuir.....	2.226.250,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	3.482.378,98	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	746.042,54
Letras Financeira do Tesouro.....	3.482.378,98	Contas á pagar.....	197.541,59
TERRENO	8.114.000,00	Taxa de administração.....	274.952,60
Terreno disponível para venda.....	8.114.000,00	Taxa de administração á pagar alugueis em atraso.....	254.241,92
LOCAÇÃO.....	7.638.226,05	Impostos á recolher.....	15.443,27
Aluguel do mês.....	2.922.733,99	Credores diversos.....	3.863,16
Aluguel do Adiantados..... -	18.671,95	NÃO CIRCULANTE.....	313.100.184,44
Aluguel de períodos anteriores.....	4.724.356,68	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	212.331,17
Aluguel em atraso.....	457.573,83	Caução de Terceiros.....	212.331,17
(-) Provisão para perdas de alugueis em atraso..... -	447.766,50	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	312.887.853,27
OUTROS VALORES A RECEBER.....	19.866,47	Quotas integralizadas.....	71.545.356,28
Condomínio a Receber.....	31.890,11	Reserva Estatutária Especial.....	3.775,66
(-) Prov. p/Perdas Condomínio em Atraso..... -	18.434,25	Ajute Valor de Mercado TVM (LFT / NTN / LTN).....	101.080,74
IPTU a Receber.....	8.895,10	Lucros Acumulados.....	489.522.496,46
(-) Prov. p/Perdas Iptu em Atraso..... -	2.484,49	Redução do Patrimônio..... -	3.643.230,44
OUTROS CRÉDITOS.....	4.336,61	Distribuição de rendimentos acumulados..... -	243.912.225,94
IRRF s/Aplicação Financeira.....	4.336,61	Distribuição de rendimentos exercício..... -	6.610.250,00
OUTROS BENS E DIREITOS.....	14.400,00	Lucros do Exercício.....	5.880.850,51
Despesas Antecipadas.....	14.400,00	CONTAS DE RESULTADO.....	5.880.850,51
NÃO CIRCULANTE.....	639.018,95	Receitas de aluguel.....	7.113.328,31
LOCAÇÃO A RECEBER LONGO PRAZO.....	426.687,78	(-) Provisão para perdas..... -	159.156,18
Aluguel de períodos anteriores LP.....	426.687,78	(-) Descontos concedidos a inquilinos -	121.463,34
OUTROS VALORES E BENS.....	212.331,17	Lucros com Títulos de Renda Fixa.....	67.110,32
Fundos de Investimentos (Caução de Terceiros).....	212.331,17	Outras receitas.....	179.723,11
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	295.953.148,88	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas..... -	44.680,11
IMÓVEIS ACABADOS.....	295.953.148,88	(-) Despesas de Manutenção em Conserv. De Bens..... -	243.386,22
Edificações	254.593.513,88	(-) Despesa de anuidade B3..... -	11.344,57
Terrenos.....	41.359.635,00	(-) Despesa de taxa Administração..... -	217.577,92
		(-) Despesas serv. custódia -	57.807,05
		(-) Despesas de cartórios..... -	2.818,82
		(-) Despesas de auditoria -	4.800,00
		(-) Despesas Legais e Judiciais..... -	5.765,50
		(-) Despesas de advogados -	38.266,71
		(-) Despesa de Assessoria..... -	4.800,00
		(-) Despesa de consultoria..... -	19.800,00
		(-) Despesas Tributárias e Taxas..... -	545.467,83
		(-) Outras despesas administrativas..... -	2.976,98
TOTAL DO ATIVO	316.072.476,98	TOTAL DO PASSIVO	316.072.476,98

NOTA:

Quotas integralizadas: **685.000**
 Valor patrimonial da quota mês anterior : **456,6625**
 Valor patrimonial da quota do mês atual: **456,7706**
 Rendimento por quota a Distribuir em **R\$: 3,25**
 Variação da cota no mês em **(%) 0,0237**

Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: **0,7354%**

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**