



BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/06/2022

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	18.575.553,27	PASSIVO CIRCULANTE	3.027.804,22
DISPONIBILIDADES	131.887,63	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS	2.260.509,90
Depósitos Bancários.....	131.887,63	Rendimentos á Distribuir.....	2.260.509,90
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.571.762,66	OUTRAS OBRIGAÇÕES	767.294,32
Letras Financeira do Tesouro.....	3.571.762,66	Contas á pagar.....	206.336,49
TERRENO	8.114.000,00	Taxa de administração.....	312.728,48
Terreno disponível para venda.....	8.114.000,00	Taxa de administração á pagar alugueis em atraso.....	232.049,74
LOCAÇÃO	6.713.715,45	Impostos á recolher.....	16.179,61
Aluguel do mês.....	3.034.353,99	NÃO CIRCULANTE	313.188.639,57
Aluguel do Adiantados.....	20.674,22	OUTRAS OBRIGAÇÕES	217.383,30
Aluguel de períodos anteriores.....	3.699.034,04	Caução de Terceiros.....	217.383,30
Aluguel em atraso.....	596.718,42	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	312.971.256,27
(-) Provisão para perdas de alugueis em atraso.....	595.716,78	Quotas integralizadas.....	71.545.356,28
OUTROS VALORES A RECEBER	461,59	Reserva Estatutária Especial.....	3.775,66
Condomínio a Receber.....	54.721,35	Ajute Valor de Mercado TVM (LFT / NTN / LTN).....	89.552,89
(-) Prov. p/Perdas Condomínio em Atraso.....	54.259,76	Lucros Acumulados.....	489.522.496,46
IPTU a Receber.....	13.815,80	Redução do Patrimônio.....	3.643.230,44
(-) Prov. p/Perdas Iptu em Atraso.....	13.815,80	Distribuição de rendimentos acumulados.....	243.912.225,94
OUTROS CRÉDITOS	10.969,98	Distribuição de rendimentos exercício.....	13.391.750,00
IRRF s/Aplicação Financeira.....	10.969,98	Lucros do Exercício.....	12.757.281,36
OUTROS BENS E DIREITOS	32.755,96	CONTAS DE RESULTADO	12.757.281,36
Despesas Antecipadas.....	32.755,96	Receitas de aluguel.....	14.566.003,18
NÃO CIRCULANTE	863.335,99	(-) Provisão para perdas.....	307.106,46
LOCAÇÃO A RECEBER LONGO PRAZO	645.952,69	(-) Descontos concedidos a inquilinos	239.728,98
Aluguel de períodos anteriores LP.....	645.952,69	Lucros com Títulos de Renda Fixa.....	163.888,31
OUTROS VALORES E BENS	217.383,30	Outras receitas.....	353.394,59
Fundos de Investimentos (Caução de Terceiros).....	217.383,30	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas.....	103.783,35
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	296.777.554,53	(-) Despesas de Manutenção em Conserv. De Bens.....	504.384,29
IMÓVEIS ACABADOS	296.777.554,53	(-) Despesa de anuidade B3.....	11.344,57
Edificações	255.114.068,87	(-) Despesa de taxa Administração.....	463.683,54
Terrenos.....	41.663.485,66	(-) Despesas serv. custódia	115.625,60
		(-) Despesas de cartórios.....	2.912,84
		(-) Despesas de auditoria	9.600,00
		(-) Despesas Legais e Judiciais.....	5.929,95
		(-) Despesas de advogados	68.123,74
		(-) Despesa de consultoria.....	48.573,06
		(-) Despesas Tributárias e Taxas.....	413.786,19
		(-) Outras despesas administrativas.....	31.422,15
TOTAL DO ATIVO	316.216.443,79	TOTAL DO PASSIVO	316.216.443,79

NOTA:

Quotas integralizadas: **685.000**
 Valor patrimonial da quota mês anterior : **456,7593**
 Valor patrimonial da quota do mês atual: **456,8923**
 Rendimento por quota a Distribuir em R\$: **3,30**
 Variação da cota no mês em (%) **0,0291**
 Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: **0,7516%**

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