



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/07/2022

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	18.616.273,50	PASSIVO CIRCULANTE	3.147.750,65
DISPONIBILIDADES.....	220.471,82	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	2.397.500,00
Depósitos Bancários.....	220.471,82	Rendimentos à Distribuir.....	2.397.500,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	4.079.199,55	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	750.250,65
Letras Financeira do Tesouro.....	4.079.199,55	Contas à pagar.....	175.883,32
TERRENO	8.114.000,00	Taxa de administração.....	331.622,39
Terreno disponível para venda.....	8.114.000,00	Taxa de administração à pagar aluguéis em atraso.....	226.665,27
LOCAÇÃO.....	6.169.147,63	Impostos à recolher.....	16.079,67
Aluguel do mês.....	2.762.694,11	NÃO CIRCULANTE.....	313.099.451,45
Aluguel do Adiantados.....	20.674,22	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	219.199,80
Aluguel de períodos anteriores.....	3.426.018,69	Caução de Terceiros.....	219.199,80
Aluguel em atraso.....	646.142,59	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	312.880.251,65
(-) Provisão para perdas de aluguéis em atraso.....	645.033,54	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).....	93.525,64
(-) Prov. p/Perdas Condomínio em Atraso.....	54.259,76	Lucros Acumulados.....	489.522.496,46
IPTU a Receber.....	15.456,04	Redução do Patrimônio.....	3.643.230,44
(-) Prov. p/Perdas Iptu em Atraso.....	15.456,04	Distribuição de rendimentos acumulados.....	243.912.225,94
OUTROS CRÉDITOS.....	6.019,20	Distribuição de rendimentos exercício.....	15.789.250,00
IRRF s/Aplicação Financeira.....	6.019,20	Lucros do Exercício.....	15.059.803,99
OUTROS BENS E DIREITOS.....	26.973,71	CONTAS DE RESULTADO.....	15.059.803,99
Despesas Antecipadas.....	26.973,71	Receitas de aluguel.....	17.059.673,85
NÃO CIRCULANTE.....	853.374,07	(-) Provisão para perdas.....	356.423,22
LOCAÇÃO A RECEBER LONGO PRAZO.....	634.174,27	(-) Descontos concedidos a inquilinos	279.150,86
Aluguel de períodos anteriores LP.....	634.174,27	Lucros com Títulos de Renda Fixa.....	190.640,26
OUTROS VALORES E BENS.....	219.199,80	Outras receitas.....	396.544,65
Fundos de Investimentos (Caução de Terceiros).....	219.199,80	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas.....	119.440,74
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	296.777.554,53	(-) Despesas de Manutenção em Conserv. De Bens.....	595.013,03
IMÓVEIS ACABADOS.....	296.777.554,53	(-) Despesas de Propaganda e Publicidade.....	7.546,66
Edificações	255.114.068,87	(-) Despesa de anuidade B3.....	11.344,57
Terrenos.....	41.663.485,66	(-) Despesa de taxa Administração.....	556.468,14
		(-) Despesas serv. custódia	134.827,14
		(-) Despesas de cartórios.....	2.912,84
		(-) Despesas de auditoria	11.200,00
		(-) Despesas Legais e Judiciais.....	5.929,95
		(-) Despesas de advogados	77.541,81
		(-) Despesa de consultoria.....	53.396,67
		(-) Despesas Tributárias e Taxas.....	343.302,14
		(-) Outras despesas administrativas.....	32.557,00
TOTAL DO ATIVO	316.247.202,10	TOTAL DO PASSIVO	316.247.202,10

NOTA:

Quotas integralizadas: 685.000
 Valor patrimonial da quota mês anterior : 456,8923
 Valor patrimonial da quota do mês atual: 456,7595
 Rendimento por quota a Distribuir em R\$: 3,50
 Variação da cota no mês em (%) -0,0291
 Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,7370%

O critério para registro da provisão para perdas é de 3 (três) alugueros, 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