



BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/09/2022

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	18.214.103,38	PASSIVO CIRCULANTE	3.199.564,55
DISPONIBILIDADES.....	372.038,74	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	2.500.250,00
Depósitos Bancários.....	372.038,74	Rendimentos à Distribuir.....	2.500.250,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	4.361.745,30	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	699.314,55
Letras Financeira do Tesouro.....	4.361.745,30	Contas à pagar.....	130.675,44
TERRENO	8.114.000,00	Taxa de administração.....	335.765,04
Terreno disponível para venda.....	8.114.000,00	Taxa de administração à pagar aluguéis em atraso.....	216.171,50
LOCAÇÃO.....	5.349.612,21	Impostos à recolher.....	16.702,57
Aluguel do mês.....	2.520.289,46	NÃO CIRCULANTE.....	312.838.348,23
Aluguel do Adiantados.....	20.674,22	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	225.483,47
Aluguel de períodos anteriores.....	2.848.148,55	Caução de Terceiros.....	225.483,47
Aluguel em atraso.....	745.515,48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	312.612.864,76
(-) Provisão para perdas de aluguéis em atraso.....	743.667,06	Quotas integralizadas.....	71.545.356,28
OUTROS VALORES A RECEBER.....	522,92	Reserva Estatutária Especial.....	3.775,66
Condomínio a Receber.....	60.387,89	Ajute Valor de Mercado TVM (LFT / NTN / LTN).....	71.029,77
(-) Prov. p/Perdas Condomínio em Atraso.....	59.926,30	Lucros Acumulados.....	489.522.496,46
IPTU a Receber.....	18.797,85	Redução do Patrimônio.....	3.643.230,44
(-) Prov. p/Perdas Iptu em Atraso.....	18.736,52	Distribuição de rendimentos acumulados.....	243.912.225,94
OUTROS BENS E DIREITOS.....	16.184,21	Distribuição de rendimentos exercício.....	20.721.250,00
Despesas Antecipadas.....	16.184,21	Lucros do Exercício.....	19.746.912,97
NÃO CIRCULANTE.....	835.746,36	CONTAS DE RESULTADO.....	19.746.912,97
LOCAÇÃO A RECEBER LONGO PRAZO.....	610.262,89	Receitas de aluguel.....	22.132.942,17
Aluguel de períodos anteriores LP.....	610.262,89	(-) Provisão para perdas.....	455.056,74
OUTROS VALORES E BENS.....	225.483,47	(-) Descontos concedidos a inquilinos.....	358.436,80
Fundos de Investimentos (Caução de Terceiros).....	225.483,47	Lucros com Títulos de Renda Fixa.....	294.422,81
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	296.988.063,04	Outras receitas.....	458.008,62
IMÓVEIS ACABADOS.....	296.988.063,04	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas.....	151.660,64
Edificações.....	255.628.428,04	(-) Despesas de Manutenção em Conserv. De Bens.....	759.520,48
Terrenos.....	41.359.635,00	(-) Despesas de Propaganda e Publicidade.....	20.630,41
		(-) Despesa de anuidade B3.....	11.344,57
		(-) Despesa de taxa Administração.....	730.498,30
		(-) Despesas serv. custódia.....	174.144,49
		(-) Despesas de cartórios.....	2.928,17
		(-) Despesas de auditoria.....	14.400,00
		(-) Despesas Legais e Judiciais.....	7.740,27
		(-) Despesas de advogados.....	107.975,58
		(-) Despesa de consultoria.....	64.952,34
		(-) Despesas Tributárias e Taxas.....	240.908,63
		(-) Outras despesas administrativas.....	38.263,21
TOTAL DO ATIVO	316.037.912,78	TOTAL DO PASSIVO	316.037.912,78

NOTA:

Quotas integralizadas: 685.000
 Valor patrimonial da quota mês anterior : 456.5406
 Valor patrimonial da quota do mês atual: 456.3691
 Rendimento por quota a Distribuir em R\$: 3,65
 Variação da cota no mês em (%) -0,0376
 Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,7619%

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