



BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/11/2022

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	17.621.194,13	PASSIVO CIRCULANTE	3.300.343,94
DISPONIBILIDADES.....	214.489,61	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	2.603.011,10
Depósitos Bancários.....	214.489,61	Rendimentos á Distribuir.....	2.603.011,10
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	4.476.408,15	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	697.332,84
Letras Financeira do Tesouro.....	4.476.408,15	Contas á pagar.....	136.540,92
TERRENO	8.114.000,00	Taxa de administração.....	336.965,67
Terreno disponível para venda.....	8.114.000,00	Taxa de administração á pagar alugueis em atraso.....	205.753,23
LOCAÇÃO.....	4.804.608,75	Impostos á recolher.....	18.073,02
Aluguel do mês.....	2.508.737,10	NÃO CIRCULANTE.....	312.364.025,66
Aluguel de períodos anteriores.....	2.279.065,57	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	230.075,97
Aluguel em atraso.....	859.106,66	Caução de Terceiros.....	230.075,97
(-) Provisão para perdas de alugueis em atraso.....	842.300,58	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	312.133.949,69
OUTROS VALORES A RECEBER.....	6.292,91	Quotas integralizadas.....	71.545.356,28
Condomínio a Receber.....	77.264,30	Reserva Estatutária Especial.....	3.775,66
(-) Prov. p/Perdas Condomínio em Atraso.....	70.971,39	Ajute Valor de Mercado TVM (LFT / NTN / LTN).....	93.495,69
IPTU a Receber.....	20.376,76	Lucros Acumulados.....	489.522.496,46
(-) Prov. p/Perdas Iptu em Atraso.....	20.376,76	Redução do Patrimônio.....	3.643.230,44
OUTROS BENS E DIREITOS.....	5.394,71	Distribuição de rendimentos acumulados.....	243.912.225,94
Despesas Antecipadas.....	5.394,71	Distribuição de rendimentos exercício.....	25.858.750,00
NÃO CIRCULANTE.....	815.946,86	Lucros do Exercício.....	24.383.031,98
LOCAÇÃO A RECEBER LONGO PRAZO.....	585.870,89	CONTAS DE RESULTADO.....	24.383.031,98
Aluguel de períodos anteriores LP.....	585.870,89	Receitas de aluguel.....	27.261.928,89
OUTROS VALORES E BENS.....	230.075,97	(-) Provisão para perdas.....	553.690,26
Fundos de Investimentos (Caução de Terceiros).....	230.075,97	(-) Descontos concedidos a inquilinos	437.722,74
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	297.227.228,61	Lucros com Títulos de Renda Fixa.....	343.472,07
IMÓVEIS ACABADOS.....	297.227.228,61	Outras receitas.....	524.077,95
Edificações	255.867.593,61	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas.....	184.503,67
Terrenos.....	41.359.635,00	(-) Despesas de Manutenção em Conserv. De Bens.....	945.853,64
		(-) Despesas de Propaganda e Publicidade.....	22.730,41
		(-) Despesa de anuidade B3.....	11.344,57
		(-) Despesa de taxa Administração.....	887.856,69
		(-) Despesas serv. custódia	213.372,14
		(-) Despesas de cartórios.....	3.253,97
		(-) Despesas de auditoria	17.600,00
		(-) Despesas Legais e Judiciais.....	7.929,11
		(-) Despesas de advogados	134.112,88
		(-) Despesa de consultoria.....	96.388,67
		(-) Despesas Tributárias e Taxas.....	188.426,45
		(-) Outras despesas administrativas.....	41.661,73
TOTAL DO ATIVO	315.664.369,60	TOTAL DO PASSIVO	315.664.369,60

NOTA:

Quotas integralizadas: **685.000**
Valor patrimonial da quota mês anterior : **456,1133**
Valor patrimonial da quota do mês atual: **455,6700**
Rendimento por quota a Distribuir em R\$: **3,80**
Variação da cota no mês em (%): **-0,0972**
Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: **0,7359%**

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