



**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/05/2022**

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	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>19.075.746,97</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>3.121.529,66</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>170.250,72</b>	<b>SOCIAIS ESTATUTÁRIAS</b> .....	<b>2.260.500,00</b>
Depósitos Bancários.....	170.250,72	Rendimentos á Distribuir.....	2.260.500,00
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b> .....	<b>3.797.728,23</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>861.029,66</b>
Letras Financeira do Tesouro.....	3.797.728,23	Contas á pagar.....	309.369,87
<b>TERRENO</b>	<b>8.114.000,00</b>	Taxa de administração.....	297.957,60
Terreno disponível para venda.....	8.114.000,00	Taxa de administração á pagar alugueís em atraso.....	237.320,15
<b>LOCAÇÃO</b> .....	<b>6.935.761,62</b>	Impostos á recolher.....	16.382,04
Aluguel do mês.....	2.982.133,24	<b>NÃO CIRCULANTE</b> .....	<b>313.095.782,77</b>
Aluguel do Adiantados.....	18.671,95	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>215.628,81</b>
Aluguel de períodos anteriores.....	3.971.298,69	Caução de Terceiros.....	215.628,81
Aluguel em atraso.....	547.401,66	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>312.880.153,96</b>
(-) Provisão para perdas de alugueís em atraso.....	546.400,02	Quotas integralizadas.....	71.545.356,28
<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b> .....	<b>12.745,05</b>	Reserva Estatutária Especial.....	3.775,66
Condomínio a Receber.....	53.011,43	Ajute Valor de Mercado TVM (LFT / NTN / LTN).....	109.990,13
(-) Prov. p/Perdas Condomínio em Atraso.....	45.796,86	Lucros Acumulados.....	489.522.496,46
IPTU a Receber.....	17.706,04	Redução do Patrimônio.....	3.643.230,44
(-) Prov. p/Perdas Iptu em Atraso.....	12.175,56	Distribuição de rendimentos acumulados.....	243.912.225,94
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>7.498,14</b>	Distribuição de rendimentos exercício.....	11.131.250,00
IRRF s/Aplicação Financeira.....	7.498,14	Lucros do Exercício.....	10.385.241,81
<b>OUTROS BENS E DIREITOS</b> .....	<b>37.763,21</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	<b>10.385.241,81</b>
Despesas Antecipadas.....	37.763,21	Receitas de aluguel.....	12.104.262,05
<b>NÃO CIRCULANTE</b> .....	<b>869.376,88</b>	(-) Provisão para perdas.....	257.789,70
<b>LOCAÇÃO A RECEBER LONGO PRAZO</b> .....	<b>653.748,07</b>	(-) Descontos concedidos a inquilinos .....	200.307,10
Aluguel de períodos anteriores LP.....	653.748,07	Lucros com Títulos de Renda Fixa.....	109.038,40
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>215.628,81</b>	Outras receitas.....	313.674,67
Fundos de Investimentos (Caução de Terceiros).....	215.628,81	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas.....	81.814,48
<b>PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO</b> .....	<b>296.272.188,58</b>	(-) Despesas de Manutenção em Conserv. De Bens.....	517.471,98
<b>IMÓVEIS ACABADOS</b> .....	<b>296.272.188,58</b>	(-) Despesa de anuidade B3.....	11.344,57
Edificações .....	254.608.702,92	(-) Despesa de taxa Administração.....	371.542,46
Terrenos.....	41.663.485,66	(-) Despesas serv. custódia .....	96.281,45
		(-) Despesas de cartórios.....	2.912,84
		(-) Despesas de auditoria .....	8.000,00
		(-) Despesas Legais e Judiciais.....	5.875,36
		(-) Despesas de advogados .....	56.603,15
		(-) Despesa de Assessoria.....	4.000,00
		(-) Despesa de consultoria.....	40.573,06
		(-) Despesas Tributárias e Taxas.....	458.110,80
		(-) Outras despesas administrativas.....	29.106,36
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>316.217.312,43</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>316.217.312,43</b>

**NOTA:**

Quotas integralizadas: **685.000**  
 Valor patrimonial da quota mês anterior : **456,7305**  
 Valor patrimonial da quota do mês atual: **456,7593**  
 Rendimento por quota a Distribuir em R\$: **3,30**  
 Variação da cota no mês em (%): **0,0063**

Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: **0,7288%**

**O critério para registro da provisão para perdas é de 3 (três) alugueres, condomínio e iptu em atraso.**