



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/08/2022

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	18.274.985,77	PASSIVO CIRCULANTE	3.148.820,33
DISPONIBILIDADES	153.228,86	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS	2.431.750,00
Depósitos Bancários.....	153.228,86	Rendimentos à Distribuir.....	2.431.750,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.345.241,68	OUTRAS OBRIGAÇÕES	717.070,33
Letras Financeira do Tesouro.....	4.345.241,68	Contas à pagar.....	145.794,78
TERRENO	8.114.000,00	Taxa de administração.....	332.802,44
Terreno disponível para venda.....	8.114.000,00	Taxa de administração à pagar aluguéis em atraso.....	221.666,96
LOCAÇÃO	5.624.180,88	Impostos à recolher.....	16.806,15
Aluguel do mês.....	2.473.692,92	NÃO CIRCULANTE	312.951.620,63
Aluguel do Adiantados.....	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES	221.280,46
Aluguel de períodos anteriores.....	3.134.912,43	Caução de Terceiros.....	221.280,46
Aluguel em atraso.....	709.925,83	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	312.730.340,17
(-) Provisão para perdas de aluguéis em atraso.....	- 694.350,30	Quotas integralizadas.....	71.545.356,28
OUTROS VALORES A RECEBER	2.445,73	Reserva Estatutária Especial.....	3.775,66
Condomínio a Receber.....	62.310,70	Ajute Valor de Mercado TVM (LFT / NTN / LTN).....	60.776,27
(-) Prov. p/Perdas Condomínio em Atraso.....	- 59.926,30	Lucros Acumulados.....	489.522.496,46
IPTU a Receber.....	17.157,61	Redução do Patrimônio.....	- 3.643.230,44
(-) Prov. p/Perdas Iptu em Atraso.....	- 17.096,28	Distribuição de rendimentos acumulados.....	- 243.912.225,94
OUTROS CRÉDITOS	13.922,16	Distribuição de rendimentos exercício.....	- 18.221.000,00
IRRF s/Aplicação Financeira.....	13.922,16	Lucros do Exercício.....	17.374.391,88
OUTROS BENS E DIREITOS	21.966,46	CONTAS DE RESULTADO	17.374.391,88
Despesas Antecipadas.....	21.966,46	Receitas de aluguel.....	19.573.009,74
NÃO CIRCULANTE	839.574,93	(-) Provisão para perdas.....	- 405.739,98
LOCAÇÃO A RECEBER LONGO PRAZO	618.294,47	(-) Descontos concedidos a inquilinos	- 318.793,83
Aluguel de períodos anteriores LP.....	618.294,47	Lucros com Títulos de Renda Fixa.....	261.387,76
OUTROS VALORES E BENS	221.280,46	Outras receitas.....	423.717,71
Fundos de Investimentos (Caução de Terceiros).....	221.280,46	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas.....	- 140.764,67
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	296.985.880,26	(-) Despesas de Manutenção em Conserv. De Bens.....	- 678.391,74
IMÓVEIS ACABADOS	296.985.880,26	(-) Despesas de Propaganda e Publicidade.....	- 20.090,88
Edificações	255.114.068,87	(-) Despesa de anuidade B3.....	- 11.344,57
Terrenos.....	41.871.811,39	(-) Despesa de taxa Administração.....	- 642.782,63
		(-) Despesas serv. custódia	- 154.505,94
		(-) Despesas de cartórios.....	- 2.912,84
		(-) Despesas de auditoria	- 12.800,00
		(-) Despesas Legais e Judiciais.....	- 6.641,74
		(-) Despesas de advogados	- 96.861,74
		(-) Despesa de consultoria.....	- 60.952,34
		(-) Despesas Tributárias e Taxas.....	- 293.676,76
		(-) Outras despesas administrativas.....	- 37.463,67
TOTAL DO ATIVO	316.100.440,96	TOTAL DO PASSIVO	316.100.440,96

NOTA:

Quotas integralizadas: **685.000**
 Valor patrimonial da quota mês anterior : **456,7595**
 Valor patrimonial da quota do mês atual: **456,5406**
 Rendimento por quota a Distribuir em R\$: **3,55**
 Variação da cota no mês em (%): **-0,0479**
 Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: **0,7293%**

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. 1RS055637/0-3