



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/10/2022

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: FIIIB11

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	17.834.265,09	PASSIVO CIRCULANTE	3.222.033,29
DISPONIBILIDADES	39.417,26	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS	2.534.500,00
Depósitos Bancários.....	39.417,26	Rendimentos á Distribuir.....	2.534.500,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.567.086,02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	687.533,29
Letras Financeira do Tesouro.....	4.567.086,02	Contas á pagar.....	123.022,56
TERRENO	8.114.000,00	Taxa de administração.....	336.071,79
Terreno disponível para venda.....	8.114.000,00	Taxa de administração á pagar aluguéis em atraso.....	210.759,80
LOCAÇÃO	5.099.074,48	Impostos á recolher.....	17.679,14
Aluguel do mês.....	2.520.289,46	NÃO CIRCULANTE	312.665.421,36
Aluguel de períodos anteriores.....	2.561.609,25	OUTRAS OBRIGAÇÕES	227.833,38
Aluguel em atraso.....	810.159,59	Caução de Terceiros.....	227.833,38
(-) Provisão para perdas de aluguéis em atraso.....	- 792.983,82	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	312.437.587,98
OUTROS VALORES A RECEBER	3.510,37	Quotas integralizadas.....	71.545.356,28
Condomínio a Receber.....	69.061,37	Reserva Estatutária Especial.....	3.775,66
(-) Prov. p/Perdas Condomínio em Atraso.....	- 65.551,00	Ajute Valor de Mercado TVM (LFT / NTN / LTN).....	83.543,27
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	11.176,96	Distribuição de rendimentos acumulados.....	- 243.912.225,94
Despesas Antecipadas.....	11.176,96	Distribuição de rendimentos exercício.....	- 23.255.750,00
NÃO CIRCULANTE	825.960,95	Lucros do Exercício.....	22.093.622,69
LOCAÇÃO A RECEBER LONGO PRAZO	598.127,57	CONTAS DE RESULTADO	22.093.622,69
Aluguel de períodos anteriores LP.....	598.127,57	Receitas de aluguel.....	24.692.874,60
OUTROS VALORES E BENS	227.833,38	(-) Provisão para perdas.....	- 504.373,50
Fundos de Investimentos (Caução de Terceiros).....	227.833,38	(-) Descontos concedidos a inquilinos	- 398.079,77
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	297.227.228,61	Lucros com Títulos de Renda Fixa.....	318.560,32
IMÓVEIS ACABADOS	297.227.228,61	Outras receitas.....	489.243,06
Edificações	255.867.593,61	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas.....	- 168.181,31
Terrenos.....	41.359.635,00	(-) Despesas de Manutenção em Conserv. De Bens.....	- 840.649,22
		(-) Despesas de Propaganda e Publicidade.....	- 20.630,41
		(-) Despesa de anuidade B3.....	- 11.344,57
		(-) Despesa de taxa Administração.....	- 809.025,93
		(-) Despesas serv. custódia	- 193.816,39
		(-) Despesas de cartórios.....	- 3.117,17
		(-) Despesas de auditoria	- 16.000,00
		(-) Despesas Legais e Judiciais.....	- 7.929,11
		(-) Despesas de advogados	- 117.571,18
		(-) Despesa de consultoria.....	- 85.883,01
		(-) Despesas Tributárias e Taxas.....	- 188.508,85
		(-) Outras despesas administrativas.....	- 41.944,87
TOTAL DO ATIVO	315.887.454,65	TOTAL DO PASSIVO	315.887.454,65

NOTA:

 Quotas integralizadas: **685.000**
 Valor patrimonial da quota mês anterior : **456,3691**
 Valor patrimonial da quota do mês atual: **456,1133**
 Rendimento por quota a Distribuir em R\$: **3,70**
 Variação da cota no mês em (%): **-0,0561**
 Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: **0,7547%**

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