



BALANCETE PATRIMONIAL EM 28/02/2023

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 | 17.292.003,76 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.757.157,61 |
| DISPONIBILIDADES | 159.436,90 | SOCIAIS ESTATUTÁRIAS | 2.226.250,00 |
| Depósitos Bancários..... | 159.436,90 | Rendimentos á Distribuir..... | 2.226.250,00 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 3.826.210,59 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.530.907,61 |
| Letras Financeira do Tesouro..... | 3.826.210,59 | Contas á pagar..... | 898.658,37 |
| TERRENO | 8.397.974,58 | Taxa de administração..... | 336.927,76 |
| Terreno disponível para venda..... | 8.397.974,58 | Taxa de administração á pagar aluguéis em atraso..... | 279.411,43 |
| LOCAÇÃO | 4.133.070,74 | Impostos á recolher..... | 15.910,05 |
| Aluguel do mês..... | 2.482.430,59 | NÃO CIRCULANTE | 237.307,47 |
| Aluguel de períodos anteriores..... | 1.649.531,10 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 237.307,47 |
| Aluguel em atraso..... | 915.740,88 | Caução de Terceiros..... | 237.307,47 |
| (-) Provisão para perdas de aluguéis em atraso..... | - 914.631,83 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 315.582.209,62 |
| OUTROS VALORES A RECEBER | 774.942,95 | Quotas integralizadas..... | 71.545.356,28 |
| Valores a Receber Inquilinos ref. Obras..... | 773.432,57 | Reserva Estatutária Especial..... | 3.775,66 |
| Condomínio a Receber..... | 71.420,36 | Ajute Valor de Mercado TVM (LFT / NTN / LTN)..... | 155.259,00 |
| (-) Prov. p/Perdas Condomínio em Atraso..... | - 69.975,71 | Lucros Acumulados..... | 520.661.596,22 |
| IPTU a Receber..... | 20.442,49 | Redução do Patrimônio..... | - 3.643.230,44 |
| (-) Prov. p/Perdas Iptu em Atraso..... | - 20.376,76 | Distribuição de rendimentos acumulados..... | - 272.579.452,54 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 368,00 | Distribuição de rendimentos exercício..... | - 4.452.500,00 |
| Despesas Antecipadas..... | 368,00 | Lucros do Exercício..... | 3.891.405,44 |
| NÃO CIRCULANTE | 798.318,27 | CONTAS DE RESULTADO | 3.891.405,44 |
| LOCAÇÃO A RECEBER LONGO PRAZO | 561.010,80 | Receitas de aluguel..... | 5.071.722,18 |
| Aluguel de períodos anteriores LP..... | 561.010,80 | (-) Provisão para perdas..... | - 23.014,49 |
| OUTROS VALORES E BENS | 237.307,47 | (-) Descontos concedidos a inquilinos..... | - 67.624,66 |
| Fundos de Investimentos (Caução de Terceiros)..... | 237.307,47 | (-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas..... | - 37.831,32 |
| PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO | 301.486.352,67 | Resultado com Títulos de Renda Fixa..... | 30.294,47 |
| IMÓVEIS ACABADOS | 301.486.352,67 | Outras receitas..... | 56.420,64 |
| Edificações..... | 254.888.363,99 | (-) Despesas de Manutenção em Conserv. De Bens..... | - 179.102,42 |
| Terrenos..... | 46.597.988,68 | (-) Despesa de Custódia e Anuidade B3..... | - 51.567,83 |
| TOTAL DO ATIVO | 319.576.674,70 | (-) Despesa de taxa Administração..... | - 249.007,84 |
| | | (-) Despesas Serviços Tecnicos Especializados..... | - 89.950,77 |
| | | (-) Despesas Tributárias e Taxas..... | - 555.798,80 |
| | | (-) Outras Despesas Administrativa..... | - 13.133,72 |
| | | TOTAL DO PASSIVO | 319.576.674,70 |
| | | | |
| NOTA: | | NOTA: | |
| Quotas integralizadas: | 685,000 | Índice de Liquidez Corrente - LC | 4,6024 |
| Valor patrimonial da quota mês anterior : | 460,4814 | Índice de Liquidez Imediata - LI | 1,0608 |
| Valor patrimonial da quota do mês atual: | 460,7040 | Índice de Liquidez Geral - LG | 4,5288 |
| Rendimento por quota a Distribuir em R\$: | 3,25 | Índice de Imobilização - IPL | 95,53 |
| Varição da cota no mês em (%): | 0,0483 | | |
| Varição da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: | 0,7541% | | |
| DIRETOR RESPONSÁVEL: Fernando Ferreira da Silva Telles | | | |
| Contadores: Rubens dos Reis Andrade - CRC. 1SP153339/0-0 Sergio A. C Silveira CRC. 1RS055637/O-3 | | | |