



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/05/2023

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	17.086.633,48	PASSIVO CIRCULANTE	3.198.121,70
DISPONIBILIDADES	234.983,68	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS	2.226.250,00
Depósitos Bancários.....	234.983,68	Rendimentos á Distribuir.....	2.226.250,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.234.846,75	OUTRAS OBRIGAÇÕES	971.871,70
Letras Financeira do Tesouro.....	2.234.846,75	Contas á pagar.....	316.092,89
TERRENO	8.397.974,58	Taxa de administração.....	322.264,30
Terreno disponível para venda.....	8.397.974,58	Taxa de administração á pagar aluguéis em atraso.....	317.646,06
LOCAÇÃO	5.413.000,37	Impostos á recolher.....	15.868,45
Aluguel do mês.....	2.628.226,73	NÃO CIRCULANTE	244.842,14
Aluguel de períodos anteriores.....	1.525.982,95	OUTRAS OBRIGAÇÕES	244.842,14
Aluguel em atraso.....	2.173.422,52	Caução de Terceiros.....	244.842,14
(-) Provisão para perdas de aluguéis em atraso.....	- 914.631,83	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	315.975.630,84
OUTROS VALORES A RECEBER	779.264,89	Quotas integralizadas.....	71.545.356,28
Valores a Receber Inquilinos ref. Obras.....	773.432,57	Reserva Estatutária Especial.....	3.775,66
Condomínio a Receber.....	74.937,80	Ajute Valor de Mercado TVM (LFT / NTN / LTN).....	167.152,30
(-) Prov. p/Perdas Condomínio em Atraso.....	- 69.975,71	Lucros Acumulados.....	520.661.596,22
IPTU a Receber.....	21.246,99	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	26.563,21	Distribuição de rendimentos exercício.....	- 11.131.250,00
Despesas Antecipadas.....	26.563,21	Lucros do Exercício.....	10.951.683,36
NÃO CIRCULANTE	763.140,35	CONTAS DE RESULTADO	10.951.683,36
LOCAÇÃO A RECEBER LONGO PRAZO	518.298,21	Receitas de aluguel.....	12.833.027,81
Aluguel de períodos anteriores LP.....	518.298,21	(-) Provisão para perdas.....	- 23.014,49
OUTROS VALORES E BENS	244.842,14	(-) Descontos concedidos a inquilinos.....	- 192.018,45
Fundos de Investimentos (Caução de Terceiros).....	244.842,14	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas.....	- 95.809,18
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	301.568.820,85	Resultado com Títulos de Renda Fixa.....	106.485,22
IMÓVEIS ACABADOS	301.568.820,85	Outras receitas.....	160.301,96
Edificações.....	254.902.029,86	(-) Despesas de Manutenção em Conserv. De Bens.....	- 429.056,50
Terrenos.....	46.666.790,99	(-) Despesa de Custódia e Anuidade B3.....	- 110.074,08
		(-) Despesa de Propaganda e Publicidade.....	- 26.418,90
		(-) Despesa de taxa Administração.....	- 487.188,31
		(-) Despesas Serviços Técnicos Especializados.....	- 340.902,89
		(-) Despesas Tributárias e Taxas.....	- 399.530,43
		(-) Outras Despesas Administrativa.....	- 44.118,40
TOTAL DO ATIVO	319.418.594,68	TOTAL DO PASSIVO	319.418.594,68
NOTA: Quotas integralizadas: 685.000 Valor patrimonial da quota mês anterior : 460.8905 Valor patrimonial da quota do mês atual: 461,2783 Rendimento por quota a Distribuir em R\$: 3,25 Variação da cota no mês em (%): 0,0841 Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,7893%		NOTA: Índice de Liquidez Corrente - LC 5,3427 Índice de Liquidez Imediata - LI 0,7723 Índice de Liquidez Geral - LG 5,1844 Índice de Imobilização - IPL 95,44	
DIRETOR RESPONSÁVEL: Fernando Ferreira da Silva Telles Contadores: Rubens dos Reis Andrade - CRC. 1SP153339/0-0 Sergio A. C Silveira CRC. 1RS055637/0-3			