



BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/06/2023

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	17.360.416,36	PASSIVO CIRCULANTE	3.254.966,07
DISPONIBILIDADES	249.610,66	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS	2.226.250,00
Depósitos Bancários.....	249.610,66	Rendimentos à Distribuir.....	2.226.250,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.734.359,60	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.028.716,07
Letras Financeira do Tesouro.....	2.734.359,60	Contas à pagar.....	349.895,89
TERRENO	8.397.974,58	Taxa de administração.....	345.267,97
Terreno disponível para venda.....	8.397.974,58	Taxa de administração à pagar aluguéis em atraso.....	317.646,06
LOCAÇÃO	5.149.070,17	Impostos à recolher.....	15.906,15
Aluguel do mês.....	2.628.226,73	NÃO CIRCULANTE	242.329,14
Aluguel de períodos anteriores.....	1.466.489,59	OUTRAS OBRIGAÇÕES	242.329,14
Aluguel em atraso.....	1.968.985,68	Caução de Terceiros.....	242.329,14
(-) Provisão para perdas de aluguéis em atraso.....	- 914.631,83	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.217.639,17
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).....	156.232,65
(-) 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	50.136,46	Distribuição de rendimentos exercício.....	- 13.357.500,00
Despesas Antecipadas.....	50.136,46	Lucros do Exercício.....	13.430.861,34
NÃO CIRCULANTE	750.388,37	CONTAS DE RESULTADO	13.430.861,34
LOCAÇÃO A RECEBER LONGO PRAZO	508.059,23	Receitas de aluguel.....	15.515.741,09
Aluguel de períodos anteriores LP.....	508.059,23	(-) Provisão para perdas.....	- 23.014,49
OUTROS VALORES E BENS	242.329,14	(-) Descontos concedidos a inquilinos.....	- 225.830,78
Fundos de Investimentos (Caução de Terceiros).....	242.329,14	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas.....	- 114.489,80
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	301.604.129,65	Resultado com Títulos de Renda Fixa.....	134.698,12
IMÓVEIS ACABADOS	301.604.129,65	Outras receitas.....	204.458,40
Edificações.....	254.937.338,66	(-) Despesas de Manutenção em Conserv. De Bens.....	- 514.607,80
Terrenos.....	46.666.790,99	(-) Despesa de Custódia e Anuidade B3.....	- 129.479,18
		(-) Despesa de Propaganda e Publicidade.....	- 50.717,00
		(-) Despesa de taxa Administração.....	- 569.868,25
		(-) Despesas Serviços Técnicos Especializados.....	- 373.193,82
		(-) Despesas Tributárias e Taxas.....	- 369.998,12
		(-) Outras Despesas Administrativa.....	- 52.837,03
TOTAL DO ATIVO	319.714.934,38	TOTAL DO PASSIVO	319.714.934,38

NOTA:		NOTA:	
Quotas integralizadas:	685.000	Índice de Liquidez Corrente - LC	5,3335
Valor patrimonial da quota mês anterior :	461,2783	Índice de Liquidez Imediata - LI	0,9167
Valor patrimonial da quota do mês atual:	461,6316	Índice de Liquidez Geral - LG	5,1785
Rendimento por quota a Distribuir em R\$:	3,25	Índice de Imobilização - IPL	95,38
Variação da cota no mês em (%)	0,0766		
Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento:	0,7812%		

DIRETOR RESPONSÁVEL: Fernando Ferreira da Silva Telles
 Contadores: Rubens dos Reis Andrade - CRC. 1SP153339/0-0 Sergio A. C Silveira CRC. 1RS055637/O-3