



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/07/2023

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	17.624.835,32	PASSIVO CIRCULANTE	3.497.739,95
DISPONIBILIDADES	418.017,62	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS	2.534.509,77
Depósitos Bancários.....	418.017,62	Rendimentos á Distribuir.....	2.534.509,77
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.055.500,02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	963.230,18
Letras Financeira do Tesouro.....	3.055.500,02	Contas á pagar.....	289.970,15
TERRENO	8.397.974,58	Taxa de administração.....	345.831,83
Terreno disponível para venda.....	8.397.974,58	Taxa de administração á pagar aluguéis em atraso.....	311.512,95
LOCAÇÃO	4.929.604,50	Impostos á recolher.....	15.915,25
Aluguel do mês.....	2.667.697,45	NÃO CIRCULANTE	244.571,71
Aluguel de períodos anteriores.....	1.411.990,04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	244.571,71
Aluguel em atraso.....	1.764.548,84	Caução de Terceiros.....	244.571,71
(-) Provisão para perdas de aluguéis em atraso.....	- 914.631,83	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.273.815,11
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).....	178.490,35
(-) 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	44.473,71	Distribuição de rendimentos exercício.....	- 15.892.000,00
Despesas Antecipadas.....	44.473,71	Lucros do Exercício.....	15.999.279,58
NÃO CIRCULANTE	734.383,08	CONTAS DE RESULTADO	15.999.279,58
LOCAÇÃO A RECEBER LONGO PRAZO	489.811,37	Receitas de aluguel.....	18.217.250,87
Aluguel de períodos anteriores LP.....	489.811,37	(-) Provisão para perdas.....	- 23.014,49
OUTROS VALORES E BENS	244.571,71	(-) Descontos concedidos a inquilinos.....	- 259.643,11
Fundos de Investimentos (Caução de Terceiros).....	244.571,71	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas.....	- 120.330,36
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	301.656.908,37	Resultado com Títulos de Renda Fixa.....	133.993,59
IMÓVEIS ACABADOS	301.656.908,37	Outras receitas.....	254.840,71
Edificações.....	254.990.117,38	(-) Despesas de Manutenção em Conserv. De Bens.....	- 600.159,10
Terrenos.....	46.666.790,99	(-) Despesa de Custódia e Anuidade B3.....	- 129.479,18
		(-) Despesa de Propaganda e Publicidade.....	- 58.040,75
		(-) Despesa de taxa Administração.....	- 653.312,50
		(-) Despesas Serviços Tecnicos Especializados.....	- 395.723,53
		(-) Despesas Tributárias e Taxas.....	- 313.335,14
		(-) Outras Despesas Administrativa.....	- 53.767,43
TOTAL DO ATIVO	320.016.126,77	TOTAL DO PASSIVO	320.016.126,77

NOTA:		NOTA:	
Quotas integralizadas:	685.000	Índice de Liquidez Corrente - LC	5,0389
Valor patrimonial da quota mês anterior :	461,6316	Índice de Liquidez Imediata - LI	0,9931
Valor patrimonial da quota do mês atual:	461,7136	Índice de Liquidez Geral - LG	4,9058
Rendimento por quota a Distribuir em R\$:	3,70	Índice de Imobilização - IPL	95,38
Variação da cota no mês em (%)	0,0178		
Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento:	0,8193%		

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