



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/08/2023

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	17.230.711,76	PASSIVO CIRCULANTE	3.518.173,47
DISPONIBILIDADES	222.533,81	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS	2.568.750,00
Depósitos Bancários.....	222.533,81	Rendimentos á Distribuir.....	2.568.750,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.084.833,54	OUTRAS OBRIGAÇÕES	949.423,47
Letras Financeira do Tesouro.....	3.084.833,54	Contas á pagar.....	281.807,15
TERRENO	8.397.974,58	Taxa de administração.....	343.225,48
Terreno disponível para venda.....	8.397.974,58	Taxa de administração á pagar aluguéis em atraso.....	307.801,03
LOCAÇÃO	4.675.237,48	Impostos á recolher.....	16.589,81
Aluguel do mês.....	2.601.381,39	NÃO CIRCULANTE	246.943,23
Aluguel de períodos anteriores.....	1.347.502,87	OUTRAS OBRIGAÇÕES	246.943,23
Aluguel em atraso.....	1.640.985,05	Caução de Terceiros.....	246.943,23
(-) Provisão para perdas de aluguéis em atraso.....	- 914.631,83	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.198.267,73
OUTROS VALORES A RECEBER	782.031,73	Quotas integralizadas.....	71.545.356,28
Valores a Receber Inquilinos ref. Obras.....	773.432,57	Reserva Estatutária Especial.....	3.775,66
Condomínio a Receber.....	77.704,64	Ajute Valor de Mercado TVM (LFT / NTN / LTN).....	39.782,88
(-) 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
IMPOSTO E CONTRIB. A COMPENSAR	28.553,66	Distribuição de rendimentos exercício.....	- 18.460.750,00
IRRF s/Resgates em Renda Fixa.....	28.553,66	Lucros do Exercício.....	- 18.631.189,67
OUTROS BENS E DIREITOS	39.546,96	CONTAS DE RESULTADO	18.631.189,67
Despesas Antecipadas.....	39.546,96	Receitas de aluguel.....	20.918.760,65
NÃO CIRCULANTE	723.004,23	(-) Provisão para perdas.....	- 23.014,49
LOCAÇÃO A RECEBER LONGO PRAZO	476.061,00	(-) Descontos concedidos a inquilinos	- 344.385,98
Aluguel de períodos anteriores LP.....	476.061,00	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas.....	- 114.519,96
OUTROS VALORES E BENS	246.943,23	Resultado com Títulos de Renda Fixa.....	299.718,16
Fundos de Investimentos (Caução de Terceiros).....	246.943,23	Outras receitas.....	296.582,63
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	302.009.668,44	(-) Despesas de Manutenção em Conserv. De Bens.....	- 693.260,40
IMÓVEIS ACABADOS	302.009.668,44	(-) Despesa de Custódia e Anuidade B3.....	- 168.289,38
Edificações	255.342.877,45	(-) Despesa de Propaganda e Publicidade.....	- 60.142,75
Terrenos.....	46.666.790,99	(-) Despesa de taxa Administração.....	- 735.496,72
		(-) Despesas Serviços Tecnicos Especializados.....	- 411.532,68
		(-) Despesas Tributárias e Taxas.....	- 278.840,14
		(-) Outras Despesas Administrativa.....	- 54.389,27
TOTAL DO ATIVO	319.963.384,43	TOTAL DO PASSIVO	319.963.384,43

NOTA:		NOTA:	
Quotas integralizadas:	685.000	Índice de Liquidez Corrente - LC	4,8976
Valor patrimonial da quota mês anterior :	461,7136	Índice de Liquidez Imediata - LI	0,9401
Valor patrimonial da quota do mês atual:	461,6033	Índice de Liquidez Geral - LG	4,7684
Rendimento por quota a Distribuir em R\$:	3,75	Índice de Imobilização - IPL	95,51
Variação da cota no mês em (%)	-0,0239		
Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento:	0,7883%		

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