



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/10/2023

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 | 17.091.404,05 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.504.877,60 |
| DISPONIBILIDADES | 238.381,29 | SOCIAIS ESTATUTÁRIAS | 2.568.750,00 |
| Depósitos Bancários..... | 238.381,29 | Rendimentos à Distribuir..... | 2.568.750,00 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 3.464.637,37 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 936.127,60 |
| Letras Financeira do Tesouro..... | 3.464.637,37 | Contas à pagar..... | 294.270,15 |
| TERRENO | 8.397.974,58 | Taxa de administração..... | 346.775,78 |
| Terreno disponível para venda..... | 8.397.974,58 | Taxa de administração à pagar aluguéis em atraso..... | 295.081,67 |
| LOCAÇÃO | 4.171.387,41 | NÃO CIRCULANTE | 251.673,83 |
| Aluguel do mês..... | 2.618.438,32 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 251.673,83 |
| Aluguel de períodos anteriores..... | 1.233.509,96 | Caução de Terceiros..... | 251.673,83 |
| Aluguel em atraso..... | 1.234.070,96 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 316.171.004,74 |
| (-) Provisão para perdas de aluguéis em atraso..... | - 914.631,83 | Quotas integralizadas..... | 71.545.356,28 |
| OUTROS VALORES A RECEBER | 779.264,89 | Reserva Estatutária Especial..... | 3.775,66 |
| Valores a Receber Inquilinos ref. Obras..... | 773.432,57 | Ajute Valor de Mercado TVM (LFT / NTN / LTN)..... | 29.283,12 |
| Condomínio a Receber..... | 74.937,80 | Lucros Acumulados..... | 520.661.596,22 |
| (-) Prov. p/Perdas Condomínio em Atraso..... | - 69.975,71 | Redução do Patrimônio..... | - 3.643.230,44 |
| IPTU a Receber..... | 21.246,99 | Distribuição de rendimentos acumulados..... | - 272.579.452,54 |
| (-) Prov. p/Perdas Iptu em Atraso..... | - 20.376,76 | Distribuição de rendimentos exercício..... | - 23.598.250,00 |
| IMPOSTO E CONTRIB. A COMPENSAR | 10.801,05 | Lucros do Exercício..... | 23.751.926,44 |
| IRRF s/Resgates em Renda Fixa..... | 10.801,05 | CONTAS DE RESULTADO | 23.751.926,44 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 28.957,46 | Receitas de aluguel..... | 26.324.041,32 |
| Despesas Antecipadas..... | 28.957,46 | (-) Provisão para perdas..... | - 23.014,49 |
| NÃO CIRCULANTE | 717.895,46 | (-) Descontos concedidos a inquilinos | - 422.588,04 |
| LOCAÇÃO A RECEBER LONGO PRAZO | 466.221,63 | (-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas..... | - 113.798,00 |
| Aluguel de períodos anteriores LP..... | 466.221,63 | Resultado com Títulos de Renda Fixa..... | 350.985,00 |
| OUTROS VALORES E BENS | 251.673,83 | Outras receitas..... | 370.423,43 |
| Fundos de Investimentos (Caução de Terceiros)..... | 251.673,83 | (-) Despesas de Manutenção em Conserv. De Bens..... | - 864.363,00 |
| PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO | 302.118.256,66 | (-) Despesa de Custódia e Anuidade B3..... | - 207.099,58 |
| IMÓVEIS ACABADOS | 302.118.256,66 | (-) Despesa de Propaganda e Publicidade..... | - 61.196,75 |
| Edificações | 255.451.465,67 | (-) Despesa de taxa Administração..... | - 901.945,06 |
| Terrenos..... | 46.666.790,99 | (-) Despesas Serviços Técnicos Especializados..... | - 462.876,28 |
| | | (-) Despesas Tributárias e Taxas..... | - 180.068,76 |
| | | (-) Outras Despesas Administrativa..... | - 56.573,35 |
| TOTAL DO ATIVO | 319.927.556,17 | TOTAL DO PASSIVO | 319.927.556,17 |

| NOTA: | | NOTA: | |
|--|-----------------|----------------------------------|---------------|
| Quotas integralizadas: | 685.000 | Índice de Liquidez Corrente - LC | 4,8765 |
| Valor patrimonial da quota mês anterior : | 461,5796 | Índice de Liquidez Imediata - LI | 1,0565 |
| Valor patrimonial da quota do mês atual: | 461,5635 | Índice de Liquidez Geral - LG | 4,7409 |
| Rendimento por quota a Distribuir em R\$: | 3,75 | Índice de Imobilização - IPL | 95,56 |
| Variação da cota no mês em (%) | -0,0035 | | |
| Variação da cota antes da provisão p/distribuição de rendimento: | 0,8089% | | |

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