



**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/06/2024**

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: FIIIB11

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>16.921.161,60</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>3.256.159,13</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>151.714,38</b>	<b>SOCIAIS ESTATUTÁRIAS</b> .....	<b>2.363.250,00</b>
Depósitos Bancários.....	151.714,38	Rendimentos à Distribuir.....	2.363.250,00
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b> .....	<b>3.213.152,48</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>892.909,13</b>
Letras Financeira do Tesouro.....	3.213.152,48	Contas a pagar.....	249.832,90
<b>TERRENO</b>	<b>8.709.000,00</b>	Taxa de administração.....	347.961,82
Terreno disponível para venda.....	8.709.000,00	Taxa de administração à pagar aluguéis em atraso.....	295.114,41
<b>LOCAÇÃO</b> .....	<b>4.007.240,01</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b> .....	<b>267.082,65</b>
Aluguel do mês.....	2.800.310,08	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>267.082,65</b>
Aluguel de períodos anteriores.....	729.018,33	Caução de Terceiros.....	267.082,65
Aluguel em atraso.....	1.392.543,43	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>323.442.221,13</b>
(-) Provisão para perdas de aluguéis em atraso..... -	914.631,83	Quotas integralizadas.....	71.545.356,28
<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b> .....	<b>777.835,57</b>	Reserva Estatutária Especial.....	3.775,66
Valores a Receber Inquilinos ref. Obras.....	773.432,57	Ajute Valor de Mercado TVM (LFT / NTN / LTN).....	-
Condomínio a Receber.....	73.921,70	Lucros Acumulados.....	556.795.350,99
(-) Prov. p/Perdas Condomínio em Atraso..... -	69.975,71	Redução do Patrimônio.....	3.643.230,44
IPTU a Receber.....	20.833,77	Distribuição de rendimentos acumulados..... -	301.178.202,54
(-) Prov. p/Perdas Iptu em Atraso..... -	20.376,76	Distribuição de rendimentos exercício..... -	14.179.500,00
<b>IMPOSTO E CONTRIB. A COMPENSAR</b> .....	<b>26.431,73</b>	Lucros do Exercício.....	14.098.671,18
IRRF s/Resgates em Renda Fixa.....	26.431,73	<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	<b>14.098.671,18</b>
<b>OUTROS BENS E DIREITOS</b> .....	<b>35.787,43</b>	Receitas de aluguel.....	15.894.718,13
Despesas Antecipadas.....	35.787,43	(-) Descontos concedidos a inquilinos..... -	40.088,11
<b>NÃO CIRCULANTE</b> .....	<b>692.753,15</b>	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas... -	142.463,35
<b>LOCAÇÃO A RECEBER LONGO PRAZO</b> .....	<b>425.670,50</b>	Resultado com Títulos de Renda Fixa.....	137.987,73
Aluguel de períodos anteriores LP.....	425.670,50	Outras receitas.....	192.197,47
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>267.082,65</b>	(-) Despesas de Manutenção em Conserv. De Bens..... -	686.602,44
Fundos de Investimentos (Caução de Terceiros).....	267.082,65	(-) Despesa de Custódia e Anuidade B3.....	113.120,74
<b>PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO</b> .....	<b>309.351.548,16</b>	(-) Despesa de taxa Administração.....	492.296,52
<b>IMÓVEIS ACABADOS</b> .....	<b>309.351.548,16</b>	(-) Despesas Serviços Prestados por Terceiros..... -	10.813,20
Edificações .....	261.903.714,57	(-) Despesas Serviços Técnicos Especializados..... -	241.612,03
Terrenos.....	47.447.833,59	(-) Despesas Tributárias e Taxas.....	323.034,39
		(-) Outras Despesas Administrativa.....	76.201,37
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>326.965.462,91</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>326.965.462,91</b>

NOTA:		NOTA:	
Quotas integralizadas:	685.000	Índice de Liquidez Corrente - LC	5,1967
Valor patrimonial da quota mês anterior :	471,9671	Índice de Liquidez Imediata - LI	1,0334
Valor patrimonial da quota do mês atual:	472,1784	Índice de Liquidez Geral - LG	4,9993
Rendimento por quota a Distribuir em R\$:	3,45	Índice de Imobilização - IPL	95,64
Variação da cota no mês em (%)	0,0448		
Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento:	0,7758%		