



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/05/2024

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: FIIB11

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	16.856.287,45	PASSIVO CIRCULANTE	3.266.465,90
DISPONIBILIDADES.....	276.361,05	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	2.363.250,00
Depósitos Bancários.....	276.361,05	Rendimentos a Distribuir.....	2.363.250,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	3.041.444,81	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	903.215,90
Letras Financeira do Tesouro.....	3.041.444,81	Contas a pagar.....	259.200,65
TERRENO	8.709.000,00	Taxa de administração.....	346.597,23
Terreno disponível para venda.....	8.709.000,00	Taxa de administração a pagar aluguéis em atraso.....	297.418,02
LOCAÇÃO.....	3.987.888,75	NÃO CIRCULANTE.....	265.314,46
Aluguel do mês.....	2.654.006,82	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	265.314,46
Aluguel de períodos anteriores.....	791.493,68	Caução de Terceiros.....	265.314,46
Aluguel em atraso.....	1.457.020,08	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	323.297.450,44
(-) Provisão para perdas de aluguéis em atraso.....	914.631,83	Quotas integralizadas.....	71.545.356,28
OUTROS VALORES A RECEBER.....	777.469,43	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.....	73.943,43	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.....	20.445,90	Distribuição de rendimentos acumulados.....	301.178.202,54
(-) Prov. p/Perdas Iptu em Atraso.....	20.376,76	Distribuição de rendimentos exercício.....	11.816.250,00
IMPOSTO E CONTRIB. A COMPENSAR.....	22.371,41	Lucros do Exercício.....	11.590.650,49
IRRF s/Resgates em Renda Fixa.....	22.371,41	CONTAS DE RESULTADO.....	11.590.650,49
OUTROS BENS E DIREITOS.....	41.752,00	Receitas de aluguel.....	13.208.664,24
Despesas Antecipadas.....	41.752,00	(-) Descontos concedidos a inquilinos	40.088,11
NÃO CIRCULANTE.....	690.984,96	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas....	103.659,28
LOCAÇÃO A RECEBER LONGO PRAZO.....	425.670,50	Resultado com Títulos de Renda Fixa.....	121.082,01
Aluguel de períodos anteriores LP.....	425.670,50	Outras receitas.....	166.128,04
OUTROS VALORES E BENS.....	265.314,46	(-) Despesas de Manutenção em Conserv. De Bens.....	601.051,14
Fundos de Investimentos (Caução de Terceiros).....	265.314,46	(-) Despesa de Custódia e Anuidade B3.....	94.390,69
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	309.281.958,39	(-) Despesa de taxa Administração.....	408.238,14
IMÓVEIS ACABADOS.....	309.281.958,39	(-) Despesas Serviços Prestados por Terceiros.....	3.427,93
Edificações	261.834.124,80	(-) Despesas Serviços Técnicos Especializados.....	211.990,27
Terrenos.....	47.447.833,59	(-) Despesas Tributárias e Taxas.....	368.422,68
		(-) Outras Despesas Administrativa.....	73.955,56
TOTAL DO ATIVO	326.829.230,80	TOTAL DO PASSIVO	326.829.230,80
NOTA: Quotas integralizadas: 685.000 Valor patrimonial da quota mês anterior : 471,7973 Valor patrimonial da quota do mês atual: 471,9671 Rendimento por quota a Distribuir em R\$: 3,45 Variação da cota no mês em (%) 0,0360 Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,7672%		NOTA: Índice de Liquidez Corrente - LC 5,1604 Índice de Liquidez Imediata - LI 1,0157 Índice de Liquidez Geral - LG 4,9684 Índice de Imobilização - IPL 95,66	
DIRETOR RESPONSÁVEL: <i>Fernando Ferreira da Silva Telles</i> Contadores: <i>Rubens dos Reis Andrade - CRC. 1SP153339/0-0 Sergio A. C Silveira CRC. 1RS055637/0-3</i>			