



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2022

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PROJETO ÁGUA BRANCA

CNPJ: 03.251.720/0001-18 - ADMINISTRADO PELA COINVALORES CCVM LTDA.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1800 - 2º andar

Tel.: (011) 3035.4155 - Fax 3814.0140 - SPOT: 54999 - 53111

Código de negociação em Bolsa: FPAB11

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE.....	6.324.914,55	PASSIVO CIRCULANTE	2.582.397,51
DISPONIBILIDADES.....	48.064,13	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	1.379.843,95
Depósitos Bancários.....	48.064,13	Rendimentos à Distribuir.....	1.379.843,95
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	4.738.505,19	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	1.202.553,56
Letra Financeiras do Tesouro.....	4.738.505,19	Contas a pagar.....	1.108.802,70
LOCAÇÃO.....	1.537.133,69	Taxa de administração.....	92.699,56
Edifícios New York e Los Angeles.....	1.984.882,37	Impostos à recolher.....	1.051,30
(-) Prov. Para Perdas e Devedores Duvidosos.....	(447.748,68)	NÃO CIRCULANTE.....	308.020.610,50
OUTROS VALORES A RECEBER.....	1.211,54	Depósito em caução de terceiros.....	585.016,46
Outros Valores a Receber.....	151.266,35	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	307.435.594,04
(-) Prov. Para Perdas e Devedores Duvidosos.....	(150.054,81)	Quotas	
NÃO CIRCULANTE.....	304.278.093,46	Quotas integralizadas.....	90.543.495,49
Depósito em caução de terceiros.....	585.016,46	Distribuição de rendimentos.....	-3.322.500,00
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	303.693.077,00	Lucros Acumulados.....	216.455.585,60
IMÓVEIS ACABADOS... ..	303.693.077,00	Contas de Resultado.....	3.759.012,95
Edifícios New York e Los Angeles.....	80.156.788,40	Receitas de aluguel.....	5.120.258,53
Ajuste ao valor justo.....	151.563.151,66	Receitas com tit.de renda fixa.....	108.170,15
Terrenos.....	11.874.693,88	(-) Despesas de unidades não locadas.....	-1.082.737,93
Ajuste ao valor justo.....	60.098.443,06	(-) Despesas de Taxa de Administração.....	-256.012,93
DIFERIDO.....	-	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados.....	-96.924,91
Despesas pré operacionais.....	2.276.696,31	(-) Despesas de Taxas e Tributos.....	-32.440,66
Amortização Acumulada.....	-2.276.696,31	(-) Outras despesas administrativas.....	-1.299,30
TOTAL DO ATIVO.....	310.603.008,01	TOTAL DO PASSIVO.....	310.603.008,01

NOTA:

Quotas integralizadas : 750.000

Valor patrimonial da quota : R\$ 409,9141

Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 1,53

Variação da cota no mês:0,08%

Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,45%

Contador: Rubens dos Reis Andrade - CRC. 1SP153339/0-0 - CPF: 012.087.298-61