



BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL 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.....	6.427.552,52	PASSIVO CIRCULANTE	2.615.869,81
DISPONIBILIDADES.....	55.767,02	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	1.419.616,00
Depósitos Bancários.....	55.767,02	Rendimentos à Distribuir.....	1.419.616,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	4.672.641,56	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	1.196.253,81
Letra Financeiras do Tesouro.....	4.672.641,56	Contas a pagar.....	1.108.802,70
LOCAÇÃO.....	1.699.143,94	Taxa de administração.....	86.057,28
Edifícios New York e Los Angeles.....	2.146.892,62	Impostos à recolher.....	1.393,83
(-) Prov. Para Perdas e Devedores Duvidosos.....	(447.748,68)	NÃO CIRCULANTE.....	308.089.776,17
OUTROS VALORES A RECEBER.....	-	Depósito em caução de terceiros.....	585.016,46
Outros Valores a Receber.....	150.054,81	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	307.504.759,71
(-) 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.....	-4.507.500,00
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	303.693.077,00	Lucros Acumulados.....	216.455.585,60
IMÓVEIS ACABADOS... ..	303.693.077,00	Contas de Resultado.....	5.013.178,62
Edifícios New York e Los Angeles.....	80.156.788,40	Receitas de aluguel.....	6.841.404,19
Ajuste ao valor justo.....	151.563.151,66	Receitas com tit.de renda fixa.....	136.344,29
Terrenos.....	11.874.693,88	(-) Despesas de unidades não locadas.....	-1.479.915,40
Ajuste ao valor justo.....	60.098.443,06	(-) Despesas de Taxa de Administração.....	-342.070,21
DIFERIDO.....	-	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados.....	-100.171,58
Despesas pré operacionais.....	2.276.696,31	(-) Despesas de Taxas e Tributos.....	-39.708,98
Amortização Acumulada.....	-2.276.696,31	(-) Outras despesas administrativas.....	-2.703,69
TOTAL DO ATIVO	310.705.645,98	TOTAL DO PASSIVO	310.705.645,98

NOTA:

Quotas integralizadas : 750.000

Valor patrimonial da quota : R\$ 410,0063

Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 1,58

Variação da cota no mês:0,02%

Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,40%

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