



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2021

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	5.361.330,59	PASSIVO CIRCULANTE	4.249.116,54
DISPONIBILIDADES	36.580,57	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS	1.126.421,70
Depósitos Bancários.....	36.580,57	Rendimentos à Distribuir.....	1.126.421,70
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.913.199,97	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.122.694,84
Letra Financeiras do Tesouro.....	3.913.199,97	Contas a pagar.....	3.050.099,77
LOCAÇÃO	1.322.709,56	Taxa de administração.....	71.293,13
Edifícios New York e Los Angeles.....	1.720.834,23	Impostos à recolher.....	1.301,94
(-) Prov. Para Perdas e Devedores Duvidosos.....	(398.124,67)	NÃO CIRCULANTE	336.702.987,04
OUTROS VALORES A RECEBER	88.840,49	Depósito em caução de terceiros.....	553.659,13
Outros Valores a Receber.....	219.678,43	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	336.149.327,91
(-) Prov. Para Perdas e Devedores Duvidosos.....	(130.837,94)	Quotas	
NÃO CIRCULANTE	335.590.772,99	Quotas integralizadas.....	90.543.495,49
OUTROS CRÉDITOS	1.967.113,86	Distribuição de rendimentos.....	-4.462.500,00
Garantia de Renda Mínima.....	120.018.415,02	Lucros Acumulados.....	245.639.315,24
(-) Provisão s/crédito não liquidado.....	(118.051.301,16)	Contas de Resultado.....	4.429.017,18
Depósito em caução de terceiros.....	553.659,13	Varição Monetária Ativa.....	15.114.785,64
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	333.070.000,00	Receitas de aluguel.....	6.933.865,41
IMÓVEIS ACABADOS	333.070.000,00	Multa rescisória.....	39.740,28
Edifícios New York e Los Angeles.....	80.156.788,40	Receitas com tit.de renda fixa.....	35.365,57
Ajuste ao valor justo.....	121.170.221,60	Receita de juros, multas e correção monetária	1.363,19
Terrenos.....	11.874.693,88	(-) Provisão s/crédito não liquidado.....	-15.114.785,66
Ajuste ao valor justo.....	119.868.296,12	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas.....	-1.481.896,05
DIFERIDO	-	(-) Despesas Tributárias.....	-619.200,15
Despesas pré operacionais.....	2.276.696,31	(-) Despesas de Taxa de Administração.....	-344.891,01
Amortização Acumulada.....	-2.276.696,31	(-) Despesas de Comissão.....	-53.325,30
		(-) Despesas de Manutenção e Conservação.....	-31.152,57
		(-) Despesas Serv. Custódia	-18.926,33
		(-) Despesas Advogados.....	-12.050,00
		(-) Despesas Taxa de Anuidade B3.....	-10.328,06
		(-) Outras despesas administrativas.....	-9.547,78
TOTAL DO ATIVO	340.952.103,58	TOTAL DO PASSIVO	340.952.103,58

NOTA:

Quotas integralizadas : 750.000

Valor patrimonial da quota : R\$ 448,1991

Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 1,20

Varição da cota no mês:0,00%

Varição da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,27%