



BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO 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	5.454.312,46	PASSIVO CIRCULANTE	4.595.901,48
DISPONIBILIDADES	58.038,35	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS	1.427.963,70
Depósitos Bancários.....	58.038,35	Rendimentos a Distribuir.....	1.427.963,70
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.096.466,21	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.167.937,78
Letra Financeiras do Tesouro.....	4.096.466,21	Contas a pagar.....	3.093.344,26
LOCAÇÃO	1.291.963,69	Taxa de administração.....	73.495,58
Edifícios New York e Los Angeles.....	1.690.088,36	Impostos à recolher.....	1.097,94
(-) Prov. Para Perdas e Devedores Duvidosos.....	(398.124,67)	NÃO CIRCULANTE	336.464.545,86
OUTROS VALORES A RECEBER	644,21	Depósito em caução de terceiros.....	557.218,34
Outros Valores a Receber.....	131.482,15	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	335.907.327,52
(-) Prov. Para Perdas e Devedores Duvidosos.....	(130.837,94)	Quotas	
OUTROS VALORES E BENS	7.200,00	Quotas integralizadas.....	90.543.495,49
Despesas Antecipadas.....	7.200,00	Distribuição de rendimentos.....	-5.662.500,00
NÃO CIRCULANTE	335.606.134,88	Lucros Acumulados.....	245.639.315,24
OUTROS CRÉDITOS	1.978.916,54	Contas de Resultado.....	5.387.016,79
Garantia de Renda Mínima.....	120.738.525,51	Varição Monetária Ativa.....	15.834.896,13
(-) Provisão s/crédito não liquidado.....	(118.759.608,97)	Receitas de aluguel.....	8.398.062,27
Depósito em caução de terceiros.....	557.218,34	Multa rescisória.....	39.740,28
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	333.070.000,00	Receitas com tit.de renda fixa.....	48.109,86
IMÓVEIS ACABADOS	333.070.000,00	Receita de juros, multas e correção monetária	6.529,57
Edifícios New York e Los Angeles.....	80.156.788,40	(-) Provisão s/crédito não liquidado.....	-15.834.896,15
Ajuste ao valor justo.....	121.170.221,60	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locada:	-1.770.022,07
Terrenos.....	11.874.693,88	(-) Despesas Tributárias.....	-766.741,93
Ajuste ao valor justo.....	119.868.296,12	(-) Despesas de Taxa de Administração.....	-417.742,38
DIFERIDO	-	(-) Despesas de Comissão.....	-53.325,30
Despesas pré operacionais.....	2.276.696,31	(-) Despesas de Manutenção e Conservação.....	-31.152,57
Amortização Acumulada.....	-2.276.696,31	(-) Despesas Serv. Custódia	-23.052,32
		(-) Despesas Advogados.....	-16.050,00
		(-) Despesas Taxa de Anuidade B3.....	-10.328,06
		(-) Outras despesas administrativas.....	-9.810,54
		(-) Despesas Auditoria.....	-7.200,00
TOTAL DO ATIVO	341.060.447,34	TOTAL DO PASSIVO	341.060.447,34

NOTA:

Quotas integralizadas : 750.000
 Valor patrimonial da quota : R\$ 447,8764
 Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 1,60
 Variação da cota no mês:-0,07%
 Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,28%