



**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2021**

**FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PROJETO ÁGUA BRANCA**

CNPJ: 03.251.720/0001-18 - ADMINISTRADO PELA COINVALORES CCVLM 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                                                 |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE.....</b>                       | <b>5.155.968,12</b>   | <b>PASSIVO CIRCULANTE .....</b>                         | <b>4.299.506,01</b>   |
| <b>DISPONIBILIDADES.....</b>                       | <b>39.635,89</b>      | <b>SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....</b>                        | <b>1.133.221,70</b>   |
| Depósitos Bancários.....                           | 39.635,89             | Rendimentos à Distribuir.....                           | 1.133.221,70          |
| <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....</b>          | <b>3.824.225,92</b>   | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES.....</b>                           | <b>3.166.284,31</b>   |
| Letra Financeiras do Tesouro.....                  | 3.824.225,92          | Contas a pagar.....                                     | 3.093.992,82          |
| <b>LOCAÇÃO.....</b>                                | <b>1.286.290,59</b>   | Taxa de administração.....                              | 71.192,35             |
| Edifícios New York e Los Angeles.....              | 1.684.415,26          | Impostos à recolher.....                                | 1.099,14              |
| ( - ) Prov. Para Perdas e Devedores Duvidosos..... | (398.124,67)          | <b>NÃO CIRCULANTE.....</b>                              | <b>336.494.267,10</b> |
| <b>OUTROS VALORES A RECEBER.....</b>               | <b>1.015,72</b>       | Depósito em caução de terceiros.....                    | 560.290,18            |
| Outros Valores a Receber.....                      | 131.853,66            | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>                          | <b>335.933.976,92</b> |
| ( - ) Prov. Para Perdas e Devedores Duvidosos..... | (130.837,94)          | Quotas                                                  |                       |
| <b>OUTROS VALORES E BENS .....</b>                 | <b>4.800,00</b>       | Quotas integralizadas.....                              | 90.543.495,49         |
| Despesas Antecipadas.....                          | 4.800,00              | Distribuição de rendimentos.....                        | -7.462.500,00         |
| <b>NÃO CIRCULANTE.....</b>                         | <b>335.637.804,99</b> | Lucros Acumulados.....                                  | 245.639.315,24        |
| <b>OUTROS CRÉDITOS.....</b>                        | <b>2.007.514,81</b>   | Contas de Resultado.....                                | 7.213.666,19          |
| Garantia de Renda Mínima.....                      | 122.483.375,89        | Variação Monetária Ativa.....                           | 17.579.746,51         |
| (-) Provisão s/crédito não liquidado.....          | (120.475.861,08)      | Receitas de aluguel.....                                | 11.235.015,70         |
| Depósito em caução de terceiros.....               | 560.290,18            | Multa rescisória.....                                   | 39.740,28             |
| <b>PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....</b>          | <b>333.070.000,00</b> | Receitas com tit.de renda fixa.....                     | 81.697,72             |
| <b>IMÓVEIS ACABADOS... ..</b>                      | <b>333.070.000,00</b> | 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.....               | -17.579.746,53        |
| Ajuste ao valor justo.....                         | 121.170.221,60        | (-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas..... | -2.346.129,92         |
| Terrenos.....                                      | 11.874.693,88         | (-) Despesas Tributárias.....                           | -1.073.960,78         |
| Ajuste ao valor justo.....                         | 119.868.296,12        | (-) Despesas de Taxa de Administração.....              | -559.590,05           |
| <b>DIFERIDO.....</b>                               | <b>-</b>              | (-) Despesas de Comissão.....                           | -53.325,30            |
| Despesas pré operacionais.....                     | 2.276.696,31          | (-) Despesas Serv. Custódia .....                       | -36.449,92            |
| Amortização Acumulada.....                         | -2.276.696,31         | (-) Despesas de Manutenção e Conservação.....           | -31.152,57            |
|                                                    |                       | (-) Despesas Advogados.....                             | -18.094,21            |
|                                                    |                       | (-) Despesas Taxa de Anuidade B3.....                   | -10.328,06            |
|                                                    |                       | (-) Outras despesas administrativas.....                | -10.686,25            |
|                                                    |                       | (-) Despesas Auditoria.....                             | -9.600,00             |
| <b>TOTAL DO ATIVO .....</b>                        | <b>340.793.773,11</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO .....</b>                           | <b>340.793.773,11</b> |

**NOTA:**

Quotas integralizadas : 750.000

Valor patrimonial da quota : R\$ 447,9119

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

Variação da cota no mês:0,00%

Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,26%

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