



BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO 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	
ATIVO CIRCULANTE.....	5.222.116,47	PASSIVO CIRCULANTE	4.292.513,06
DISPONIBILIDADES.....	54.914,24	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	1.135.063,70
Depósitos Bancários.....	54.914,24	Rendimentos à Distribuir.....	1.135.063,70
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	3.687.758,02	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	3.157.449,36
Letra Financeiras do Tesouro.....	3.687.758,02	Contas a pagar.....	3.082.613,81
LOCAÇÃO.....	1.475.334,29	Taxa de administração.....	73.736,41
Edifícios New York e Los Angeles.....	1.873.458,96	Impostos à recolher.....	1.099,14
(-) Prov. Para Perdas e Devedores Duvidosos.....	(398.124,67)	NÃO CIRCULANTE.....	336.582.219,48
OUTROS VALORES A RECEBER.....	509,92	Depósito em caução de terceiros.....	562.253,16
Outros Valores a Receber.....	131.347,86	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	336.019.966,32
(-) Prov. Para Perdas e Devedores Duvidosos.....	(130.837,94)	Quotas	
OUTROS VALORES E BENS	3.600,00	Quotas integralizadas.....	90.543.495,49
Despesas Antecipadas.....	3.600,00	Distribuição de rendimentos.....	-8.362.500,00
NÃO CIRCULANTE.....	335.652.616,07	Lucros Acumulados.....	245.639.315,24
OUTROS CRÉDITOS.....	2.020.362,91	Contas de Resultado.....	8.199.655,59
Garantia de Renda Mínima.....	123.267.269,50	Variação Monetária Ativa.....	18.363.640,12
(-) Provisão s/crédito não liquidado.....	(121.246.906,59)	Receitas de aluguel.....	12.709.743,95
Depósito em caução de terceiros.....	562.253,16	Receitas com tit.de renda fixa.....	99.021,18
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	333.070.000,00	Multa rescisória.....	39.740,28
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.....	-18.363.640,13
Ajuste ao valor justo.....	121.170.221,60	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas.....	-2.634.181,94
Terrenos.....	11.874.693,88	(-) Despesas Tributárias.....	-1.221.080,60
Ajuste ao valor justo.....	119.868.296,12	(-) Despesas de Taxa de Administração.....	-633.326,46
DIFERIDO.....	-	(-) Despesas de Comissão.....	-53.325,30
Despesas pré operacionais.....	2.276.696,31	(-) Despesas Serv. Custódia	-30.052,32
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
		(-) Despesas Auditoria.....	-12.270,40
		(-) Outras despesas administrativas.....	-11.567,52
TOTAL DO ATIVO	340.874.732,54	TOTAL DO PASSIVO	340.874.732,54

NOTA:

Quotas integralizadas : 750.000

Valor patrimonial da quota : R\$ 448,0266

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

Variação da cota no mês:0,02%

Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,29%

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