



BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO 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.....	6.117.576,88	PASSIVO CIRCULANTE	2.621.248,17
DISPONIBILIDADES.....	46.818,82	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	1.317.690,70
Depósitos Bancários.....	46.818,82	Rendimentos à Distribuir.....	1.317.690,70
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	4.586.990,10	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	1.303.557,47
Letra Financeiras do Tesouro.....	4.586.990,10	Contas a pagar.....	1.220.502,19
LOCAÇÃO.....	1.479.707,46	Taxa de administração.....	81.734,33
Edifícios New York e Los Angeles.....	1.927.456,14	Impostos à recolher.....	1.320,95
(-) Prov. Para Perdas e Devedores Duvidosos.....	(447.748,68)	NÃO CIRCULANTE.....	307.774.422,17
OUTROS VALORES A RECEBER.....	4.060,50	Depósito em caução de terceiros.....	585.016,46
Outros Valores a Receber.....	154.115,31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	307.189.405,71
(-) 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.....	-2.175.000,00
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	303.693.077,00	Lucros Acumulados.....	216.455.585,60
IMÓVEIS ACABADOS... ..	303.693.077,00	Contas de Resultado.....	2.365.324,62
Edifícios New York e Los Angeles.....	80.156.788,40	Receitas de aluguel.....	3.266.267,35
Ajuste ao valor justo.....	151.563.151,66	Receitas com tit.de renda fixa.....	65.282,55
Terrenos.....	11.874.693,88	(-) Despesas de unidades não locadas...	-685.560,60
Ajuste ao valor justo.....	60.098.443,06	(-) Despesas de Taxa de Administração.....	-163.313,37
DIFERIDO.....	-	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados.....	-93.924,91
Despesas pré operacionais.....	2.276.696,31	(-) Despesas Tributárias.....	-22.803,43
Amortização Acumulada.....	-2.276.696,31	(-) Outras despesas administrativas.....	-622,97
TOTAL DO ATIVO	310.395.670,34	TOTAL DO PASSIVO	310.395.670,34

NOTA:

Quotas integralizadas : 750.000
 Valor patrimonial da quota : R\$ 409,5858
 Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 1,45
 Variação da cota no mês:-0,00%
 Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,35%

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