



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO 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.....	6.484.874,24	PASSIVO CIRCULANTE	2.664.577,35
DISPONIBILIDADES.....	53.409,94	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	1.459.462,30
Depósitos Bancários.....	53.409,94	Rendimentos à Distribuir.....	1.459.462,30
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	4.724.000,10	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	1.205.115,05
Letra Financeiras do Tesouro.....	4.724.000,10	Contas a pagar.....	1.117.802,70
LOCAÇÃO.....	1.707.464,20	Taxa de administração.....	85.872,97
Edifícios New York e Los Angeles.....	2.155.212,88	Impostos à recolher.....	1.439,38
(-) Prov. Para Perdas e Devedores Duvidosos.....	(447.748,68)	NÃO CIRCULANTE.....	308.093.881,55
OUTROS VALORES A RECEBER.....	-	Depósito em caução de terceiros.....	580.507,66
Outros Valores a Receber.....	150.054,81	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	307.513.373,89
(-) Prov. Para Perdas e Devedores Duvidosos.....	(150.054,81)	Quotas	
NÃO CIRCULANTE.....	304.273.584,66	Quotas integralizadas.....	90.543.495,49
Depósito em caução de terceiros.....	580.507,66	Distribuição de rendimentos.....	-5.730.000,00
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	303.693.077,00	Lucros Acumulados.....	216.455.585,60
IMÓVEIS ACABADOS... ..	303.693.077,00	Contas de Resultado.....	6.244.292,80
Edifícios New York e Los Angeles.....	80.156.788,40	Receitas de aluguel.....	8.558.863,66
Ajuste ao valor justo.....	151.563.151,66	Receitas com tit.de renda fixa.....	187.012,74
Terrenos.....	11.874.693,88	(-) Despesas de unidades não locadas.....	-1.877.103,24
Ajuste ao valor justo.....	60.098.443,06	(-) Despesas de Taxa de Administração.....	-427.943,18
DIFERIDO.....	-	(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados.....	-112.171,58
Despesas pré operacionais.....	2.276.696,31	(-) Despesas de Taxas e Tributos.....	-81.342,87
Amortização Acumulada.....	-2.276.696,31	(-) Outras despesas administrativas.....	-3.022,73
TOTAL DO ATIVO	310.758.458,90	TOTAL DO PASSIVO	310.758.458,90

NOTA:

Quotas integralizadas : 750.000

Valor patrimonial da quota : R\$ 410,0178

Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 1,63

Variação da cota no mês:0,00%

Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,40%

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