

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2019****FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PROJETO ÁGUA BRANCA**

CNPJ: 03.251.720/0001-18 - ADMINISTRADO PELA COIN DTVM LTDA

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1461 - 10º andar Torre Sul

Tel.: (011) 3035.4155 - Fax 3814.0140 - SPOT: 54999 - 53111

Código de negociação em Bolsa: FPAB11

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE.....	8.250.660,13	PASSIVO CIRCULANTE	3.459.103,46
DISPONIBILIDADES.....	32.836,77	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	1.533.206,00
Depósitos Bancários.....	32.836,77	Rendimentos à Distribuir.....	1.533.206,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	5.243.111,53	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	1.925.897,46
Letra Financeiras do Tesouro.....	4.762.338,05	Contas a pagar.....	1.842.158,14
Certificado de Depósito Bancário - CDB.....	480.773,48	Taxa de administração.....	81.825,92
LOCAÇÃO.....	1.641.040,85	Impostos à recolher.....	1.913,40
Edifícios New York e Los Angeles.....	1.641.040,85	NÃO CIRCULANTE.....	279.496.695,34
OUTROS VALORES A RECEBER.....	21.009,89	Depósito em caução de terceiros.....	123.395,67
Outros Valores a Receber.....	21.009,89	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	279.373.299,67
OUTROS CRÉDITOS.....	1.312.661,09	Quotas	
Garantia de Renda Mínima.....	81.849.320,51	Quotas integralizadas.....	90.543.495,49
(-) Provisão s/crédito não liquidado.....	(80.536.659,42)	Distribuição de rendimentos.....	(2.700.000,00)
NÃO CIRCULANTE.....	274.705.138,67	Lucros Acumulados.....	188.778.412,24
Depósito em caução de terceiros.....	123.395,67	Contas de Resultado.....	2.751.391,94
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	274.581.743,00	Receitas de aluguel.....	3.266.386,35
IMÓVEIS ACABADOS.....	274.581.743,00	Varição Monetária Ativa.....	722.103,62
Edifícios New York e Los Angeles.....	76.708.449,75	Receitas com tit.de renda fixa.....	54.489,61
Ajuste ao valor justo.....	79.988.102,93	Receitas com juros e multas.....	4.736,85
Terrenos.....	11.874.693,88	(-) Provisão s/crédito não liquidado.....	(722.103,62)
Ajuste ao valor justo.....	106.010.496,44	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas.....	(231.425,61)
DIFERIDO.....	-	(-) Despesas de Taxa de Administração.....	(163.319,32)
Despesas pré operacionais.....	2.276.696,31	(-) Despesas de Comissão.....	(93.244,67)
Amortização Acumulada.....	(2.276.696,31)	(-) Despesas Tributárias.....	(69.892,39)
		(-) Despesas Taxa de Anuidade B3.....	(9.591,65)
		(-) Despesas Serv. Custódia.....	(5.289,03)
		(-) Outras despesas administrativas.....	(956,49)
		(-) Despesas Advogados.....	-501,71
TOTAL DO ATIVO.....	282.955.798,80	TOTAL DO PASSIVO.....	282.955.798,80

NOTA:

Quotas integralizadas : 750.000

Valor patrimonial da quota : 372.4977

Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 1,80

Variação da cota no mês:-0,01%

Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,46%

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