



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO 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.....	10.000.720,83	PASSIVO CIRCULANTE	5.770.352,37
DISPONIBILIDADES.....	2.994,72	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	1.543.998,70
Depósitos Bancários.....	2.994,72	Rendimentos à Distribuir.....	1.543.998,70
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	6.366.975,72	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	4.226.353,67
Letra Financeiras do Tesouro.....	4.875.936,55	Contas a pagar.....	4.018.955,23
Certificado de Depósito Bancário - CDB.....	1.491.039,17	Taxa de administração.....	205.432,84
LOCAÇÃO.....	1.599.510,93	Impostos à recolher.....	1.965,60
Edifícios New York e Los Angeles.....	1.599.510,93	NÃO CIRCULANTE.....	282.334.635,42
OUTROS VALORES A RECEBER.....	2.010.572,80	Depósito em caução de terceiros.....	126.222,20
Garantia de Renda Mínima a receber	2.000.000,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	282.208.413,22
Outros Valores a Receber.....	10.572,80	Quotas	
OUTROS VALORES E BENS	20.666,66	Quotas integralizadas.....	90.543.495,49
Despesas Antecipadas.....	20.666,66	Distribuição de rendimentos.....	(10.987.500,00)
NÃO CIRCULANTE.....	278.104.266,96	Lucros Acumulados.....	188.778.412,24
OUTROS CRÉDITOS.....	1.354.541,76	Contas de Resultado.....	13.874.005,49
Garantia de Renda Mínima.....	82.460.736,62	Receitas de aluguel.....	14.246.315,83
(-) Provisão s/crédito não liquidado.....	(81.106.194,86)	Variação Monetária Ativa.....	3.337.276,78
Depósito em caução de terceiros.....	126.222,20	Reversão provisão operacional Garantia renda mínima.....	2.000.000,00
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	276.623.503,00	Receitas com tit.de renda fixa.....	218.922,27
IMÓVEIS ACABADOS... ..	276.623.503,00	Receitas com juros e multas.....	11.159,39
Edifícios New York e Los Angeles.....	78.750.209,75	(-) Provisão s/crédito não liquidado.....	(3.333.519,73)
Ajuste ao valor justo.....	79.988.102,93	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas.....	(916.284,11)
Terrenos.....	11.874.693,88	(-) Despesas de Taxa de Administração.....	(812.324,70)
Ajuste ao valor justo.....	106.010.496,44	(-) Despesas Tributárias.....	(522.917,08)
DIFERIDO.....	-	(-) Despesas Advogados.....	(206.291,81)
Despesas pré operacionais.....	2.276.696,31	(-) Despesas de Comissão.....	(93.244,67)
Amortização Acumulada.....	(2.276.696,31)	(-) Despesas Serv. Custódia	(23.246,28)
		(-) Despesas Auditoria	(10.333,34)
		(-) Despesas Taxa de Anuidade B3.....	(9.591,65)
		(-) Outras despesas administrativas.....	(9.918,51)
		(-) Despesas Correios.....	(1.996,90)
TOTAL DO ATIVO	288.104.987,79	TOTAL DO PASSIVO	288.104.987,79

NOTA:

Quotas integralizadas : 750.000

Valor patrimonial da quota : 376,2778

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

Variação da cota no mês: 0,74%

Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 1,22%

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