



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO 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.....	9.019.454,40	PASSIVO CIRCULANTE	5.222.467,29
DISPONIBILIDADES.....	11.604,87	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	1.586.122,90
Depósitos Bancários.....	11.604,87	Rendimentos à Distribuir.....	1.586.122,90
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	5.750.443,15	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	3.636.344,39
Letra Financeiras do Tesouro.....	4.918.552,53	Contas a pagar.....	3.464.548,48
Certificado de Depósito Bancário - CDB.....	831.890,62	Taxa de administração.....	169.164,07
LOCAÇÃO.....	1.699.050,46	Impostos à recolher.....	2.631,84
Edifícios New York e Los Angeles.....	1.699.050,46	NÃO CIRCULANTE.....	281.910.992,04
OUTROS VALORES A RECEBER.....	1.540.272,60	Depósito em caução de terceiros.....	126.885,65
Garantia de Renda Mínima a receber	1.500.000,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	281.784.106,39
Outros Valores a Receber.....	40.272,60	Quotas	
OUTROS VALORES E BENS	18.083,32	Quotas integralizadas.....	90.543.495,49
Despesas Antecipadas.....	18.083,32	Distribuição de rendimentos.....	(14.175.000,00)
NÃO CIRCULANTE.....	278.114.004,93	Lucros Acumulados.....	188.778.412,24
OUTROS CRÉDITOS.....	1.363.616,28	Contas de Resultado.....	16.637.198,66
Garantia de Renda Mínima.....	83.013.167,49	Receitas de aluguel.....	17.602.635,43
(-) Provisão s/crédito não liquidado.....	(81.649.551,21)	Varição Monetária Ativa.....	3.889.707,65
Depósito em caução de terceiros.....	126.885,65	Reversão provisão operacional Garantia renda mínima.....	2.000.000,00
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	276.623.503,00	Receitas com tit.de renda fixa.....	277.182,81
IMÓVEIS ACABADOS... ..	276.623.503,00	Receitas com juros e multas.....	14.500,81
Edifícios New York e Los Angeles.....	78.750.209,75	Outras receitas.....	114.614,57
Ajuste ao valor justo.....	79.988.102,93	(-) Provisão s/crédito não liquidado.....	(3.885.950,59)
Terrenos.....	11.874.693,88	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas.....	(1.285.752,72)
Ajuste ao valor justo.....	106.010.496,44	(-) Despesas de Taxa de Administração.....	(985.871,40)
DIFERIDO.....	-	(-) Despesas Tributárias.....	(630.073,89)
Despesas pré operacionais.....	2.276.696,31	(-) Despesas Advogados.....	(206.845,97)
Amortização Acumulada.....	(2.276.696,31)	(-) Despesas de Comissão.....	(200.573,53)
		(-) Despesas Serv. Custódia	(29.141,13)
		(-) Despesas Auditoria	(12.916,68)
		(-) Outras despesas administrativas.....	(12.728,15)
		(-) Despesas Taxa de Anuidade B3.....	(9.591,65)
		(-) Despesas Correios.....	(1.996,90)
TOTAL DO ATIVO	287.133.459,33	TOTAL DO PASSIVO	287.133.459,33

NOTA:

Quotas integralizadas : 750.000

Valor patrimonial da quota : 375,7121

Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 1,85

Variação da cota no mês: 0,0313%

Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,52%