



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2020

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.....	6.825.183,90	PASSIVO CIRCULANTE	4.153.253,15
DISPONIBILIDADES.....	29.821,14	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	1.354.837,45
Depósitos Bancários.....	29.821,14	Rendimentos à Distribuir.....	1.354.837,45
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	4.857.429,14	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	2.798.415,70
Letra Financeiras do Tesouro.....	4.857.429,14	Contas a pagar.....	2.702.411,22
LOCAÇÃO.....	1.847.015,50	Taxa de administração.....	85.041,06
Edifícios New York e Los Angeles.....	2.098.068,08	Taxa de administração pendente.....	7.353,70
(-) Prov. Para Perdas e Devedores Duvidosos.....	(398.124,67)	Impostos à recolher.....	3.609,72
Aluguéis a receber pendentes	147.072,09	NÃO CIRCULANTE.....	311.096.353,42
OUTROS VALORES A RECEBER.....	88.196,28	Depósito em caução de terceiros.....	550.392,59
Outros Valores a Receber.....	219.034,22	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	310.545.960,83
(-) Prov. Para Perdas e Devedores Duvidosos.....	(130.837,94)	Quotas	
OUTROS VALORES E BENS	2.721,84	Quotas integralizadas.....	90.543.495,49
Despesas Antecipadas.....	2.721,84	Distribuição de rendimentos.....	-13.597.500,00
NÃO CIRCULANTE.....	308.424.422,67	Lucros Acumulados.....	219.131.530,68
OUTROS CRÉDITOS.....	1.648.946,45	Contas de Resultado.....	14.468.434,66
Garantia de Renda Mínima.....	100.606.245,66	Receitas de aluguel.....	16.915.428,61
(-) Provisão s/crédito não liquidado.....	(98.957.299,21)	Variação Monetária Ativa.....	15.604.386,69
Depósito em caução de terceiros.....	550.392,59	Reversão provisão operacional Garantia renda mínima.....	1.500.000,00
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	306.225.083,63	Outras receitas.....	322.441,21
IMÓVEIS ACABADOS...	306.225.083,63	Receita de juros, multas e correção monetária	236.000,00
Edifícios New York e Los Angeles.....	78.998.293,38	Multa rescisória.....	137.645,99
Ajuste ao valor justo.....	84.810.790,25	Receitas com tit.de renda fixa.....	93.377,09
Terrenos.....	11.874.693,88	(-) Provisão s/crédito não liquidado.....	-15.603.858,54
Ajuste ao valor justo.....	130.541.306,12	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas.....	-1.849.150,30
DIFERIDO.....	-	(-) Despesas de Taxa de Administração.....	-921.283,12
Despesas pré operacionais.....	2.276.696,31	(-) Despesas Tributárias.....	-878.613,40
Amortização Acumulada.....	-2.276.696,31	(-) Provisão s/crédito não liquidado - Aluguéis.....	-528.962,61
		(-) Despesas Advogados.....	-340.001,16
		(-) Despesas de Comissão.....	-129.753,54
		(-) Despesas Serv. Custódia	-31.074,62
		(-) Outras despesas administrativas.....	-23.782,50
		(-) Despesas Auditoria.....	-12.916,70
		(-) Despesas Taxa de Anuidade B3.....	-10.077,17
		(-) Despesas de Avaliação.....	-9.329,44
		(-) Despesas Correios.....	-2.041,83
TOTAL DO ATIVO	315.249.606,57	TOTAL DO PASSIVO	315.249.606,57

NOTA:

Quotas integralizadas : 750.000

Valor patrimonial da quota : R\$ 414,0612

Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 1,50

Variação da cota no mês: 0,03%

Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,39%

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