



BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO 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.....	8.757.183,62	PASSIVO CIRCULANTE	5.477.376,10
DISPONIBILIDADES.....	19.636,35	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	1.616.540,00
Depósitos Bancários.....	19.636,35	Rendimentos à Distribuir.....	1.616.540,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	5.436.180,17	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	3.860.836,10
Letra Financeiras do Tesouro.....	4.834.393,28	Contas a pagar.....	3.769.381,43
Certificado de Depósito Bancário - CDB.....	601.786,89	Taxa de administração.....	89.391,27
LOCAÇÃO.....	1.784.298,88	Impostos à recolher.....	2.063,40
Edifícios New York e Los Angeles.....	1.784.298,88	NÃO CIRCULANTE.....	280.028.567,07
OUTROS VALORES A RECEBER.....	10.572,80	Depósito em caução de terceiros.....	125.256,55
Outros Valores a Receber.....	10.572,80	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	279.903.310,52
OUTROS CRÉDITOS.....	1.358.245,42	Quotas	
Garantia de Renda Mínima.....	84.691.673,87	Quotas integralizadas.....	90.543.495,49
(-) Provisão s/crédito não liquidado.....	(83.333.428,45)	Distribuição de rendimentos.....	(8.287.500,00)
OUTROS VALORES E BENS	148.250,00	Lucros Acumulados.....	188.778.412,24
Despesas Antecipadas.....	148.250,00	Contas de Resultado.....	8.868.902,79
NÃO CIRCULANTE.....	276.748.759,55	Receitas de aluguel.....	10.330.819,85
Depósito em caução de terceiros.....	125.256,55	Varição Monetária Ativa.....	3.564.456,98
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	276.623.503,00	Receitas com tit.de renda fixa.....	157.728,16
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.....	(3.564.456,99)
Ajuste ao valor justo.....	79.988.102,93	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas.....	(679.964,89)
Terrenos.....	11.874.693,88	(-) Despesas de Taxa de Administração.....	(516.549,90)
Ajuste ao valor justo.....	106.010.496,44	(-) Despesas Tributárias.....	(293.201,01)
DIFERIDO.....	-	(-) Despesas de Comissão.....	(93.244,67)
Despesas pré operacionais.....	2.276.696,31	(-) Despesas Serv. Custódia	(17.121,67)
Amortização Acumulada.....	(2.276.696,31)	(-) Despesas Taxa de Anuidade B3.....	(9.591,65)
		(-) Outras despesas administrativas.....	(7.942,10)
		(-) Despesas Auditoria	(7.750,00)
		(-) Despesas Advogados.....	(3.441,81)
		(-) Despesas Correios.....	(1.996,90)
TOTAL DO ATIVO.....	285.505.943,17	TOTAL DO PASSIVO.....	285.505.943,17
NOTA:			
Quotas integralizadas : 750.000			
Valor patrimonial da quota : 373,2044			
Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 1,90			
Variação da cota no mês: 0,04%			
Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,55%			
Contador: Rubens dos Reis Andrade - CRC. 1SP153339/0-0 - CPF: 012.087.298-61			