



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2020

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.....	7.303.294,89	PASSIVO CIRCULANTE	4.759.036,31
DISPONIBILIDADES.....	89.279,20	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	1.480.141,90
Depósitos Bancários.....	89.279,20	Rendimentos à Distribuir.....	1.480.141,90
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	5.595.539,38	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	3.278.894,41
Letra Financeiras do Tesouro.....	4.965.255,39	Contas a pagar.....	3.188.076,51
Certificado de Depósito Bancário - CDB.....	630.283,99	Taxa de administração.....	88.157,26
LOCAÇÃO.....	1.454.268,00	Impostos à recolher.....	2.660,64
Edifícios New York e Los Angeles.....	1.454.268,00	NÃO CIRCULANTE.....	310.051.771,57
ADIANTAMENTO PARA TERCEIROS.....	150.000,00	Depósito em caução de terceiros.....	127.518,58
Adiantamento para Terceiros.....	150.000,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	309.924.252,99
OUTROS VALORES E BENS	14.208,31	Quotas	
Despesas Antecipadas.....	14.208,31	Quotas integralizadas.....	90.543.495,49
NÃO CIRCULANTE.....	307.507.512,99	Distribuição de rendimentos.....	-1.275.000,00
OUTROS CRÉDITOS.....	1.402.994,41	Lucros Acumulados.....	219.131.530,68
Garantia de Renda Mínima.....	86.917.598,58	Contas de Resultado.....	1.524.226,82
(-) Provisão s/crédito não liquidado.....	(85.514.604,17)	Receitas de aluguel.....	1.782.444,99
Depósito em caução de terceiros.....	127.518,58	Variação Monetária Ativa.....	415.211,46
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	305.977.000,00	Receitas com tit.de renda fixa.....	19.736,45
IMÓVEIS ACABADOS... ..	305.977.000,00	(-) Provisão s/crédito não liquidado.....	-415.211,46
Edifícios New York e Los Angeles.....	78.750.209,75	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas.....	-170.163,07
Ajuste ao valor justo.....	84.810.790,25	(-) Despesas de Taxa de Administração.....	-88.157,26
Terrenos.....	11.874.693,88	(-) Despesas Tributárias.....	-12.347,36
Ajuste ao valor justo.....	130.541.306,12	(-) Despesas Serv. Custódia	-3.035,94
DIFERIDO.....	-	(-) Despesas Advogados.....	-2.408,33
Despesas pré operacionais.....	2.276.696,31	(-) Despesas Auditoria	-1.291,67
Amortização Acumulada.....	-2.276.696,31	(-) Outras despesas administrativas.....	-550,99
TOTAL DO ATIVO	314.810.807,88	TOTAL DO PASSIVO	314.810.807,88

NOTA:

Quotas integralizadas : 750.000

Valor patrimonial da quota : R\$ 413,2323

Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 1,70

Variação da cota no mês: 0,08%

Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,49%