



DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO 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	6.698.603,27	PASSIVO CIRCULANTE	3.843.234,71
DISPONIBILIDADES	19.961,48	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS	1.498.915,70
Depósitos Bancários.....	19.961,48	Rendimentos à Distribuir.....	1.498.915,70
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.787.162,23	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.344.319,01
Letra Financeiras do Tesouro.....	4.622.098,98	Contas a pagar.....	2.248.768,69
Certificado de Depósito Bancário - CDB.....	165.063,25	Taxa de administração.....	85.468,33
LOCAÇÃO	1.712.057,35	Taxa de administração pendente.....	8.299,99
Edifícios New York e Los Angeles.....	1.918.956,26	Impostos à recolher.....	1.782,00
(-) Prov. Para Perdas e Devedores Duvidosos.....	(372.898,74)	NÃO CIRCULANTE	310.520.210,56
Aluguéis a receber pendentes	165.999,83	Depósito em caução de terceiros.....	121.533,75
OUTROS VALORES A RECEBER	20.380,58	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	310.398.676,81
Outros Valores a Receber.....	140.929,15	Quotas	
(-) Prov. Para Perdas e Devedores Duvidosos.....	(120.548,57)	Quotas integralizadas.....	90.543.495,49
ADIANTAMENTO PARA TERCEIROS	150.000,00	Distribuição de rendimentos.....	-6.225.000,00
Adiantamento para Terceiros.....	150.000,00	Lucros Acumulados.....	219.131.530,68
OUTROS VALORES E BENS	9.041,63	Contas de Resultado.....	6.948.650,64
Despesas Antecipadas.....	9.041,63	Receitas de aluguel.....	8.747.945,32
NÃO CIRCULANTE	307.664.842,00	Varição Monetária Ativa.....	2.409.731,77
OUTROS CRÉDITOS	1.435.189,28	Outras receitas.....	322.441,21
Garantia de Renda Mínima.....	88.912.118,89	Receitas com tit.de renda fixa.....	79.552,36
(-) Provisão s/crédito não liquidado.....	(87.476.929,61)	(-) Provisão s/crédito não liquidado.....	-2.409.731,77
Depósito em caução de terceiros.....	121.533,75	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locad	-857.882,73
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	306.108.118,97	(-) Provisão s/crédito não liquidado - Aluguéis.....	-493.447,31
IMÓVEIS ACABADOS	306.108.118,97	(-) Despesas de Taxa de Administração.....	-435.889,51
Edifícios New York e Los Angeles.....	78.881.328,72	(-) Despesas Tributárias.....	-345.890,54
Ajuste ao valor justo.....	84.810.790,25	(-) Despesas Advogados.....	-19.004,99
Terrenos.....	11.874.693,88	(-) Despesas Serv. Custódia	-15.556,65
Ajuste ao valor justo.....	130.541.306,12	(-) Outras despesas administrativas.....	-15.039,17
DIFERIDO	-	(-) Despesas Taxa de Anuidade B3.....	-10.077,17
Despesas pré operacionais.....	2.276.696,31	(-) Despesas Auditoria	-6.458,35
Amortização Acumulada.....	-2.276.696,31	(-) Despesas Correios.....	-2.041,83
TOTAL DO ATIVO	314.363.445,27	TOTAL DO PASSIVO	314.363.445,27

NOTA:

Quotas integralizadas : 750.000
 Valor patrimonial da quota : R\$ 413,8649
 Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 1,70
 Variação da cota no mês: -0,01%

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