



DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2020

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PROJETO ÁGUA BRANCA

CNPJ: 03.251.720/0001-18 - ADMINISTRADO PELA COIN DTVM 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	6.708.311,05	PASSIVO CIRCULANTE	4.090.644,26
DISPONIBILIDADES	14.179,96	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS	1.642.467,40
Depósitos Bancários.....	14.179,96	Rendimentos à Distribuir.....	1.642.467,40
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.566.508,94	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.448.176,86
Letra Financeiras do Tesouro.....	4.536.501,56	Contas a pagar.....	2.344.768,03
Certificado de Depósito Bancário - CDB.....	30.007,38	Taxa de administração.....	89.776,85
LOCAÇÃO	1.969.872,19	Taxa de administração pendente.....	11.795,98
Edifícios New York e Los Angeles.....	2.098.425,35	Impostos à recolher.....	1.836,00
(-) Prov. Para Perdas e Devedores Duvidosos.....	(372.898,74)	NÃO CIRCULANTE	310.305.137,97
Aluguéis a receber pendentes.....	244.345,58	Depósito em caução de terceiros.....	121.773,98
OUTROS VALORES A RECEBER	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	310.183.363,99
Outros Valores a Receber.....	154.196,56	Quotas	
(-) Prov. Para Perdas e Devedores Duvidosos.....	(154.196,56)	Quotas integralizadas.....	90.543.495,49
ADIANTAMENTO PARA TERCEIROS	150.000,00	Distribuição de rendimentos.....	-7.650.000,00
Adiantamento para Terceiros.....	150.000,00	Lucros Acumulados.....	219.131.530,68
OUTROS VALORES E BENS	7.749,96	Contas de Resultado.....	8.158.337,82
Despesas Antecipadas.....	7.749,96	Receitas de aluguel.....	10.447.402,31
NÃO CIRCULANTE	307.687.471,18	Variação Monetária Ativa.....	3.796.760,83
OUTROS CRÉDITOS	1.457.578,23	Outras receitas.....	322.441,21
Garantia de Renda Mínima.....	90.299.147,95	Receitas com tit.de renda fixa.....	90.584,79
(-) Provisão s/crédito não liquidado.....	(88.841.569,72)	Multa rescisória.....	11.210,53
Depósito em caução de terceiros.....	121.773,98	(-) Provisão s/crédito não liquidado.....	-3.796.760,83
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	306.108.118,97	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas.....	-1.028.899,65
IMÓVEIS ACABADOS	306.108.118,97	(-) Provisão s/crédito não liquidado - Aluguéis.....	-527.095,30
Edifícios New York e Los Angeles.....	78.881.328,72	(-) Despesas de Taxa de Administração.....	-520.862,36
Ajuste ao valor justo.....	84.810.790,25	(-) Despesas Tributárias.....	-429.306,12
Terrenos.....	11.874.693,88	(-) Despesas de Comissão.....	-129.753,54
Ajuste ao valor justo.....	130.541.306,12	(-) Despesas Advogados.....	-21.738,33
DIFERIDO	-	(-) Despesas Serv. Custódia.....	-18.776,04
Despesas pré operacionais.....	2.276.696,31	(-) Outras despesas administrativas.....	-17.000,66
Amortização Acumulada.....	-2.276.696,31	(-) Despesas Taxa de Anuidade B3.....	-10.077,17
		(-) Despesas Auditoria.....	-7.750,02
		(-) Despesas Correios.....	-2.041,83
TOTAL DO ATIVO	314.395.782,23	TOTAL DO PASSIVO	314.395.782,23

NOTA:

Quotas integralizadas : 750.000

Valor patrimonial da quota : R\$ 413,5778

Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 1,90

Variação da cota no mês: -0,06%

Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,38%