



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO 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.....	6.361.002,32	PASSIVO CIRCULANTE	3.899.952,25
DISPONIBILIDADES.....	14.061,18	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	1.420.288,90
Depósitos Bancários.....	14.061,18	Rendimentos à Distribuir.....	1.420.288,90
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	4.161.972,91	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	2.479.663,35
Letra Financeiras do Tesouro.....	4.161.972,91	Contas a pagar.....	2.378.003,31
LOCAÇÃO.....	1.993.509,94	Taxa de administração.....	83.698,88
Edifícios New York e Los Angeles.....	2.073.453,29	Taxa de administração pendente.....	15.909,16
(-) Prov. Para Perdas e Devedores Duvidosos.....	(398.124,67)	Impostos à recolher.....	2.052,00
Aluguéis a receber pendentes	318.181,32	NÃO CIRCULANTE.....	310.298.128,59
OUTROS VALORES A RECEBER.....	-	Depósito em caução de terceiros.....	121.912,67
Outros Valores a Receber.....	130.837,94	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	310.176.215,92
(-) Prov. Para Perdas e Devedores Duvidosos.....	(130.837,94)	Quotas	
ADIANTAMENTO PARA TERCEIROS.....	185.000,00	Quotas integralizadas.....	90.543.495,49
Adiantamento para Terceiros.....	185.000,00	Distribuição de rendimentos.....	-8.850.000,00
OUTROS VALORES E BENS	6.458,29	Lucros Acumulados.....	219.131.530,68
Despesas Antecipadas.....	6.458,29	Contas de Resultado.....	9.351.189,75
NÃO CIRCULANTE.....	307.837.078,52	Receitas de aluguel.....	12.059.029,26
OUTROS CRÉDITOS.....	1.490.082,22	Variação Monetária Ativa.....	5.810.431,83
Garantia de Renda Mínima.....	92.312.818,95	Outras receitas.....	322.441,21
(-) Provisão s/crédito não liquidado.....	(90.822.736,73)	Receitas com tit.de renda fixa.....	97.853,01
Depósito em caução de terceiros.....	121.912,67	Multa rescisória.....	11.210,53
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	306.225.083,63	(-) Provisão s/crédito não liquidado.....	-5.810.431,83
IMÓVEIS ACABADOS... ..	306.225.083,63	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas.....	-1.248.638,11
Edifícios New York e Los Angeles.....	78.998.293,38	(-) Despesas de Taxa de Administração.....	-600.182,46
Ajuste ao valor justo.....	84.810.790,25	(-) Despesas Tributárias.....	-537.309,24
Terrenos.....	11.874.693,88	(-) Provisão s/crédito não liquidado - Aluguéis.....	-528.962,61
Ajuste ao valor justo.....	130.541.306,12	(-) Despesas de Comissão.....	-129.753,54
DIFERIDO.....	-	(-) Despesas Advogados.....	-28.991,68
Despesas pré operacionais.....	2.276.696,31	(-) Despesas Serv. Custódia	-21.993,87
Amortização Acumulada.....	-2.276.696,31	(-) Outras despesas administrativas.....	-22.352,06
		(-) Despesas Taxa de Anuidade B3.....	-10.077,17
		(-) Despesas Auditoria	-9.041,69
		(-) Despesas Correios.....	-2.041,83
TOTAL DO ATIVO	314.198.080,84	TOTAL DO PASSIVO	314.198.080,84

NOTA:

Quotas integralizadas : 750.000

Valor patrimonial da quota : R\$ 413,5682

Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 1,60

Variação da cota no mês: -0,00%

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

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