



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO 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.....	8.312.877,36	PASSIVO CIRCULANTE	3.387.617,81
DISPONIBILIDADES.....	7.213,61	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	1.535.204,00
Depósitos Bancários.....	7.213,61	Rendimentos à Distribuir.....	1.535.204,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	5.252.417,05	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	1.852.413,81
Letra Financeiras do Tesouro.....	4.774.087,58	Contas a pagar.....	1.765.453,00
Certificado de Depósito Bancário - CDB.....	478.329,47	Taxa de administração.....	85.047,41
LOCAÇÃO.....	1.700.893,81	Impostos à recolher.....	1.913,40
Edifícios New York e Los Angeles.....	1.700.893,81	NÃO CIRCULANTE.....	279.630.836,49
OUTROS VALORES A RECEBER.....	5.954,60	Depósito em caução de terceiros.....	123.833,94
Outros Valores a Receber.....	5.954,60	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	279.507.002,55
OUTROS CRÉDITOS.....	1.346.398,29	Quotas	
Garantia de Renda Mínima.....	82.880.621,95	Quotas integralizadas.....	90.543.495,49
(-) Provisão s/crédito não liquidado.....	(81.551.421,33)	Distribuição de rendimentos.....	(4.050.000,00)
IRRF a compensar.....	17.197,67	Lucros Acumulados.....	188.778.412,24
NÃO CIRCULANTE.....	274.705.576,94	Contas de Resultado.....	4.235.094,82
Depósito em caução de terceiros.....	123.833,94	Receitas de aluguel.....	4.967.334,59
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	274.581.743,00	Varição Monetária Ativa.....	1.753.405,06
IMÓVEIS ACABADOS....	274.581.743,00	Receitas com tit.de renda fixa.....	75.746,75
Edifícios New York e Los Angeles.....	76.708.449,75	Receitas com juros e multas.....	4.889,46
Ajuste ao valor justo.....	79.988.102,93	(-) Provisão s/crédito não liquidado.....	(1.753.405,06)
Terrenos.....	11.874.693,88	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas:	(343.560,43)
Ajuste ao valor justo.....	106.010.496,44	(-) Despesas de Taxa de Administração.....	(248.366,73)
DIFERIDO.....	-	(-) Despesas Tributárias.....	(106.508,44)
Despesas pré operacionais.....	2.276.696,31	(-) Despesas de Comissão.....	(93.244,67)
Amortização Acumulada.....	(2.276.696,31)	(-) Despesas Taxa de Anuidade B3.....	(9.591,65)
		(-) Despesas Serv. Custódia.....	(8.152,02)
		(-) Outras despesas administrativas.....	(2.822,73)
		(-) Despesas Advogados.....	-629,31
TOTAL DO ATIVO.....	283.018.454,30	TOTAL DO PASSIVO.....	283.018.454,30

NOTA:

Quotas integralizadas : 750.000

Valor patrimonial da quota : 372,6760

Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 1,80

Varição da cota no mês: 0,04%

Varição da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,53%

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