

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL 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.....	8.527.036,11	PASSIVO CIRCULANTE	3.449.752,66
DISPONIBILIDADES.....	18.059,43	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	1.574.792,00
Depósitos Bancários.....	18.059,43	Rendimentos à Distribuir.....	1.574.792,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	5.301.452,20	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	1.874.960,66
Letra Financeiras do Tesouro.....	4.795.802,82	Contas a pagar.....	1.782.968,05
Certificado de Depósito Bancário - CDB.....	505.649,38	Taxa de administração.....	90.079,21
LOCAÇÃO.....	1.817.601,70	Impostos à recolher.....	1.913,40
Edifícios New York e Los Angeles.....	1.817.601,70	NÃO CIRCULANTE.....	279.783.323,62
OUTROS VALORES A RECEBER.....	8.493,52	Depósito em caução de terceiros.....	124.297,17
Outros Valores a Receber.....	8.493,52	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	279.659.026,45
OUTROS CRÉDITOS.....	1.341.429,26	Quotas	
Garantia de Renda Mínima.....	83.643.123,67	Quotas integralizadas.....	90.543.495,49
(-) Provisão s/crédito não liquidado.....	(82.301.694,41)	Distribuição de rendimentos.....	(5.437.500,00)
IRRF a compensar.....	-	Lucros Acumulados.....	188.778.412,24
OUTROS VALORES E BENS	40.000,00	Contas de Resultado.....	5.774.618,72
Despesas Antecipadas.....	40.000,00	Receitas de aluguel.....	6.768.918,83
NÃO CIRCULANTE.....	274.706.040,17	Varição Monetária Ativa.....	2.515.906,78
Depósito em caução de terceiros.....	124.297,17	Receitas com tit.de renda fixa.....	100.855,47
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	274.581.743,00	Receitas com juros e multas.....	5.056,24
IMÓVEIS ACABADOS...	274.581.743,00	(-) Provisão s/crédito não liquidado.....	(2.515.906,79)
Edifícios New York e Los Angeles.....	76.708.449,75	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas:	(455.695,25)
Ajuste ao valor justo.....	79.988.102,93	(-) Despesas de Taxa de Administração.....	(338.445,94)
Terrenos.....	11.874.693,88	(-) Despesas Tributárias.....	(183.076,87)
Ajuste ao valor justo.....	106.010.496,44	(-) Despesas de Comissão.....	(93.244,67)
DIFERIDO.....	-	(-) Despesas Taxa de Anuidade B3.....	(9.591,65)
Despesas pré operacionais.....	2.276.696,31	(-) Despesas Serv. Custódia	(11.025,71)
Amortização Acumulada.....	(2.276.696,31)	(-) Outras despesas administrativas.....	(5.193,01)
		(-) Despesas Correios.....	(1.996,90)
		(-) Despesas Advogados.....	(1.941,81)
TOTAL DO ATIVO.....	283.233.076,28	TOTAL DO PASSIVO	283.233.076,28

NOTA:

Quotas integralizadas : 750.000

Valor patrimonial da quota : 372,8787

Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 1,85

Variação da cota no mês: 0,05%

Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,55%

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