



DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 29 DE FEVEREIRO 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	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>7.136.505,55</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>4.127.734,34</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>13.942,21</b>	<b>SOCIAIS ESTATUTÁRIAS</b> .....	<b>1.481.943,90</b>
Depósitos Bancários.....	13.942,21	Rendimentos à Distribuir.....	1.481.943,90
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b> .....	<b>5.218.552,52</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>2.645.790,44</b>
Letra Financeiras do Tesouro.....	4.976.971,11	Contas a pagar.....	2.538.786,13
Certificado de Depósito Bancário - CDB.....	241.581,41	Taxa de administração.....	105.126,15
<b>LOCAÇÃO</b> .....	<b>1.685.566,04</b>	Impostos à recolher.....	1.878,16
Edifícios New York e Los Angeles.....	1.685.566,04	<b>NÃO CIRCULANTE</b> .....	<b>310.516.065,44</b>
<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b> .....	<b>55.528,14</b>	Depósito em caução de terceiros.....	127.861,02
Outros Valores a Receber.....	55.528,14	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>310.388.204,42</b>
<b>ADIANTAMENTO PARA TERCEIROS</b> .....	<b>150.000,00</b>	Quotas	
Adiantamento para Terceiros.....	150.000,00	Quotas integralizadas.....	90.543.495,49
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>12.916,64</b>	Distribuição de rendimentos.....	-2.550.000,00
Despesas Antecipadas.....	12.916,64	Lucros Acumulados.....	219.131.530,68
<b>NÃO CIRCULANTE</b> .....	<b>307.507.294,23</b>	Contas de Resultado.....	3.263.178,25
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>1.402.433,21</b>	Receitas de aluguel.....	3.562.526,86
Garantia de Renda Mínima.....	86.882.831,54	Varição Monetária Ativa.....	380.444,42
(-) Provisão s/crédito não liquidado.....	(85.480.398,33)	Outras receitas.....	322.441,21
Depósito em caução de terceiros.....	127.861,02	Receitas com tit.de renda fixa.....	35.814,80
<b>PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO</b> .....	<b>305.977.000,00</b>	(-) Provisão s/crédito não liquidado.....	-380.444,42
<b>IMÓVEIS ACABADOS</b> .....	<b>305.977.000,00</b>	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas.....	-335.967,45
Edifícios New York e Los Angeles.....	78.750.209,75	(-) Despesas de Taxa de Administração.....	-193.283,41
Ajuste ao valor justo.....	84.810.790,25	(-) Despesas Tributárias.....	-101.913,82
Terrenos.....	11.874.693,88	(-) Despesas Taxa de Anuidade B3.....	-10.077,17
Ajuste ao valor justo.....	130.541.306,12	(-) Despesas Serv. Custódia .....	-6.074,62
<b>DIFERIDO</b> .....	<b>-</b>	(-) Despesas Advogados.....	-5.908,33
Despesas pré operacionais.....	2.276.696,31	(-) Despesas Auditoria .....	-2.583,34
Amortização Acumulada.....	-2.276.696,31	(-) Outras despesas administrativas.....	-1.796,48
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>314.643.799,78</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>314.643.799,78</b>

**NOTA:**

Quotas integralizadas : 750.000  
 Valor patrimonial da quota : R\$ 413,8509  
 Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 1,70  
 Variação da cota no mês: 0,15%  
 Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,56%

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