



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO 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	
ATIVO CIRCULANTE.....	7.140.070,54	PASSIVO CIRCULANTE	3.799.587,25
DISPONIBILIDADES.....	32.222,88	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	1.372.690,90
Depósitos Bancários.....	32.222,88	Rendimentos à Distribuir.....	1.372.690,90
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	5.059.510,64	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	2.426.896,35
Letra Financeiras do Tesouro.....	4.887.074,86	Contas a pagar.....	2.332.363,35
Certificado de Depósito Bancário - CDB.....	172.435,78	Taxa de administração.....	90.776,68
LOCAÇÃO.....	1.798.016,04	Impostos à recolher.....	3.756,32
Edifícios New York e Los Angeles.....	1.798.016,04	NÃO CIRCULANTE.....	310.862.763,90
OUTROS VALORES A RECEBER.....	77.909,02	Depósito em caução de terceiros.....	125.457,23
Outros Valores a Receber.....	77.909,02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	310.737.306,67
ADIANTAMENTO PARA TERCEIROS.....	150.000,00	Quotas	
Adiantamento para Terceiros.....	150.000,00	Quotas integralizadas.....	90.543.495,49
OUTROS VALORES E BENS	22.411,96	Distribuição de rendimentos.....	-3.712.500,00
Despesas Antecipadas.....	11.624,97	Lucros Acumulados.....	219.131.530,68
IOF a recuperar.....	174,96		
IRRF a compensar.....	10.612,03	Contas de Resultado.....	4.774.780,50
NÃO CIRCULANTE.....	307.522.280,61	Receitas de aluguel.....	5.378.064,08
OUTROS CRÉDITOS.....	1.419.823,38	Variação Monetária Ativa.....	1.457.791,53
Garantia de Renda Mínima.....	87.960.178,65	Outras receitas.....	322.441,21
(-) Provisão s/crédito não liquidado.....	(86.540.355,27)	Receitas com tit.de renda fixa.....	53.533,25
Depósito em caução de terceiros.....	125.457,23	(-) Provisão s/crédito não liquidado.....	-1.457.791,53
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	305.977.000,00	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas.....	-494.235,98
IMÓVEIS ACABADOS.....	305.977.000,00	(-) Despesas de Taxa de Administração.....	-284.060,09
Edifícios New York e Los Angeles.....	78.750.209,75	(-) Despesas Tributárias.....	-165.981,16
Ajuste ao valor justo.....	84.810.790,25	(-) Despesas Taxa de Anuidade B3.....	-10.077,17
Terrenos.....	11.874.693,88	(-) Despesas Serv. Custódia	-9.296,39
Ajuste ao valor justo.....	130.541.306,12	(-) Despesas Advogados.....	-5.908,33
DIFERIDO.....	-	(-) Outras despesas administrativas.....	-5.823,91
Despesas pré operacionais.....	2.276.696,31	(-) Despesas Auditoria	-3.875,01
Amortização Acumulada.....	-2.276.696,31		
TOTAL DO ATIVO.....	314.662.351,15	TOTAL DO PASSIVO.....	314.662.351,15

NOTA:

Quotas integralizadas : 750.000

Valor patrimonial da quota : R\$ 414,3164

Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 1,55

Variação da cota no mês: 0,11%

Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,49%