

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2016****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.....	7.013.536,18	PASSIVO CIRCULANTE	3.993.758,12
DISPONIBILIDADES.....	45.826,70	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	1.879.514,00
Depósitos Bancários.....	45.826,70	Rendimentos a Distribuir.....	1.879.514,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	3.696.798,32	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	2.114.244,12
Títulos de Renda Fixa.....	665.443,61	Contas a pagar.....	1.204.559,16
Letra Financeiras do Tesouro.....	2.228.793,88	Taxa de administração.....	104.626,08
Fundos de Renda Fixa (Caução Terceiros).....	802.560,83	IRRF/ s/Distrib. A recolher.....	2.498,05
		Deposito de Caução de Terceiros.....	802.560,83
LOCAÇÃO.....	2.013.954,44	NÃO CIRCULANTE.....	303.605.778,06
Edifícios New York e Los Angeles.....	2.052.381,62	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	303.605.778,06
(-) Provisão s/crédito não liquidado	-38.427,18	Quotas	
OUTROS VALORES A RECEBER.....	8.268,18	Quotas integralizadas.....	90.543.495,49
Outros Valores a Receber.....	137.880,84	Distribuição de rendimentos.....	-9.075.000,00
(-) Prov.s/crédito não liquidado.....	-129.612,66	Lucros Acumulados.....	212.917.767,19
OUTROS CRÉDITOS.....	1.188.003,04	Contas de Resultado.....	9.219.515,38
Garantia de Renda Mínima.....	80.000.324,10	Receitas de aluguel.....	10.395.745,61
(-) Provisão s/crédito não liquidado.....	-78.818.580,14	Varição Monetária Ativa.....	3.190.733,97
IR a Recuperar s/ renda fixa	2.349,77	Receitas com tit.de renda fixa.....	167.774,58
Adiantamento para Advogados.....	3.909,31	(-) Provisão s/crédito não liquidado.....	-3.190.733,97
OUTROS VALORES E BENS.....	60.685,50	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locada:	-594.122,52
Despesas antecipadas.....	60.685,50	(-) Despesas c/Taxa Administração.....	-515.431,35
NÃO CIRCULANTE.....	300.586.000,00	(-) Despesas Tributárias.....	-195.959,63
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	300.586.000,00	(-) Despesas de Taxa de registro BMF&Bovespa.....	-7.944,79
IMÓVEIS ACABADOS.....	300.586.000,00	(-) Despesas Serv. Custódia	-12.011,61
Edifícios New York e Los Angeles.....	76.708.449,75	(-) Despesas com Advogados.....	-8.624,71
Ajuste ao valor justo.....	78.898.550,25	(-) Outras despesas administrativas.....	-6.210,20
Terrenos.....	11.874.693,88	(-) Despesas com Consultoria.....	-3.700,00
Ajuste ao valor justo.....	133.104.306,12		
DIFERIDO.....	0,00		
Despesas pré operacionais.....	2.276.696,31		
Amortização Acumulada.....	-2.276.696,31		
TOTAL DO ATIVO	307.599.536,18	TOTAL DO PASSIVO	307.599.536,18
NOTA:			
Quotas integralizadas : 750.000			
Valor patrimonial da quota : 404,8077			
Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 2,35			
Variação da cota no mês: 0,03%			
Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,61%			
Passivo			
Contas a pagar - refere-se basicamente a parcela do contrato de construção retida da Ricci e Associados Engª. E Com.Ltda.			
Contas de Resultado			
Variação monetária ativa - corresponde a correção da garantia de renda mínima pelo IGPm-FGV			
Variação monetária passiva - corresponde a correção monetária da parcela retida da Ricci			
Imóveis acabados:			
Em atendimento a Instrução CVM 516/2011 os imóveis de propriedade do Fundo foram reclassificados para a conta de Propriedades para Investimento/imóveis acabados.			
Os imóveis estão avaliados ao seu Valor Justo nos termos da 516/2011.			
Contador: Rubens dos Reis Andrade - CRC. 1SP153339/0-0 - CPF: 012.087.298-61			