

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO 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.....	7.305.557,70	PASSIVO CIRCULANTE	3.937.392,68
DISPONIBILIDADES.....	26.655,96	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	1.733.738,00
Depósitos Bancários.....	26.655,96	Rendimentos à Distribuir.....	1.733.738,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	3.915.026,40	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	2.203.654,68
Títulos de Renda Fixa.....	828.139,74	Contas a pagar.....	1.278.536,45
Letra Financeiras do Tesouro.....	2.270.269,75	Taxa de administração.....	106.056,42
Fundos de Renda Fixa (Caução Terceiros).....	816.616,91	IRRF/ s/Distrib. A recolher.....	2.444,90
LOCAÇÃO.....	1.947.159,09	Deposito de Caução de Terceiros.....	816.616,91
Edifícios New York e Los Angeles.....	1.985.586,27	NÃO CIRCULANTE.....	303.954.165,02
(-) Provisão s/crédito não liquidado	(38.427,18)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	303.954.165,02
OUTROS VALORES A RECEBER.....	145.222,06	Quotas	
Outros Valores a Receber.....	274.834,72	Quotas integralizadas.....	90.543.495,49
(-) Prov. s/crédito não liquidado.....	(129.612,66)	Distribuição de rendimentos.....	(12.412.500,00)
OUTROS CRÉDITOS.....	1.210.808,69	Lucros Acumulados.....	212.917.767,19
Garantia de Renda Mínima.....	81.498.763,77	Contas de Resultado.....	12.905.402,34
(-) Provisão s/crédito não liquidado.....	(80.294.885,25)	Receitas de aluguel.....	14.690.515,78
IR a Recuperar s/ renda fixa	3.020,86	Variação Monetária Ativa.....	4.689.173,64
Adiantamento para Advogados.....	3.909,31	Receitas com tit.de renda fixa.....	246.324,03
OUTROS VALORES E BENS.....	60.685,50	(-) Provisão s/crédito não liquidado.....	(4.689.173,64)
Despesas antecipadas.....	60.685,50	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas	(880.759,44)
NÃO CIRCULANTE.....	300.586.000,00	(-) Despesas c/Taxa Administração.....	(730.169,75)
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	300.586.000,00	(-) Despesas Tributárias.....	(359.897,94)
IMÓVEIS ACABADOS.....	300.586.000,00	(-) Despesas Serv. Custódia	(16.810,93)
Edifícios New York e Los Angeles.....	76.708.449,75	(-) Despesas com Advogados.....	-10.717,56
Ajuste ao valor justo.....	78.898.550,25	(-) Despesas de Taxa de registro BMF&Bovespa.....	(7.944,79)
Terrenos.....	11.874.693,88	(-) Despesas Auditoria	(10.386,66)
Ajuste ao valor justo.....	133.104.306,12	(-) Despesas com Consultoria.....	-7.400,00
DIFERIDO.....	0,00	(-) Outras despesas administrativas.....	-7.350,40
Despesas pré operacionais.....	2.276.696,31		
Amortização Acumulada.....	(2.276.696,31)		
TOTAL DO ATIVO	307.891.557,70	TOTAL DO PASSIVO	307.891.557,70

0,00

NOTA:

Quotas integralizadas : 750.000

Valor patrimonial da quota : 405,2722

Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 2,15

Variação da cota no mês: 0,04%

Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,57%

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