

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2018****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.....	7.523.787,91	PASSIVO CIRCULANTE	3.344.425,62
DISPONIBILIDADES.....	20.932,93	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	1.547.723,99
Depósitos Bancários.....	20.932,93	Rendimentos à Distribuir.....	1.547.723,99
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	4.337.003,35	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	1.796.701,63
Letra Financeiras do Tesouro.....	3.664.868,12	Contas a pagar.....	1.710.932,31
Certificado de Depósito Bancário - CDB.....	672.135,23	Taxa de administração.....	83.136,78
LOCAÇÃO.....	1.637.752,22	Impostos à recolher.....	2.632,54
Edifícios New York e Los Angeles.....	1.637.752,22	NÃO CIRCULANTE.....	260.054.445,15
OUTROS VALORES A RECEBER.....	69.959,95	Depósito em caução de terceiros.....	300.082,86
Outros Valores a Receber.....	69.959,95	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	259.754.362,29
OUTROS CRÉDITOS.....	1.260.031,09	Quotas	
Garantia de Renda Mínima.....	84.729.925,16	Quotas integralizadas.....	90.543.495,49
(-) Provisão s/crédito não liquidado.....	(83.478.316,75)	Distribuição de rendimentos.....	(7.050.000,00)
(-) IRRF a compensar	8.422,68	Lucros Acumulados.....	168.497.236,12
OUTROS VALORES E BENS	198.108,37	Contas de Resultado.....	7.763.630,68
Despesas Antecipadas.....	198.108,37	Receitas de aluguel.....	9.016.934,27
NÃO CIRCULANTE.....	255.875.082,86	Variação Monetária Ativa.....	2.835.677,21
Depósito em caução de terceiros.....	300.082,86	Receitas com tit.de renda fixa.....	115.852,29
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	255.575.000,00	(-) Provisão s/crédito não liquidado.....	(2.835.677,21)
IMÓVEIS ACABADOS...	255.575.000,00	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locada:	(633.448,88)
Edifícios New York e Los Angeles.....	76.708.449,75	(-) Despesas de Taxa de Administração.....	(450.773,84)
Ajuste ao valor justo.....	77.117.550,25	(-) Despesas Tributárias.....	(223.843,46)
Terrenos.....	11.874.693,88	(-) Outras despesas administrativas.....	(18.016,07)
Ajuste ao valor justo.....	89.874.306,12	(-) Despesas Serv. Custódia	(14.930,68)
DIFERIDO.....	-	(-) Despesas Advogados.....	(11.725,30)
Despesas pré operacionais.....	2.276.696,31	(-) Despesas Taxa de Anuidade B3.....	(9.164,79)
Amortização Acumulada.....	(2.276.696,31)	(-) Despesas Auditoria	(7.252,86)
TOTAL DO ATIVO	263.398.870,77	TOTAL DO PASSIVO	263.398.870,77

NOTA:

Quotas integralizadas : 750.000

Valor patrimonial da quota : 346,3391

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

Variação da cota no mês:-0,01%

Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,51%