

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO 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.....	7.412.746,86	PASSIVO CIRCULANTE	2.901.911,91
DISPONIBILIDADES.....	26.866,18	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	1.402.763,99
Depósitos Bancários.....	26.866,18	Rendimentos à Distribuir.....	1.402.763,99
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	4.152.283,13	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	1.499.147,92
Letra Financeiras do Tesouro.....	3.701.828,17	Contas a pagar.....	1.414.361,82
Certificado de Depósito Bancário - CDB.....	450.454,96	Taxa de administração.....	82.469,50
LOCAÇÃO.....	1.513.363,73	Impostos à recolher.....	2.316,60
Edifícios New York e Los Angeles.....	1.513.363,73	NÃO CIRCULANTE.....	260.399.629,54
OUTROS VALORES A RECEBER.....	100.263,77	Depósito em caução de terceiros.....	313.794,59
Outros Valores a Receber.....	100.263,77	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	260.085.834,95
OUTROS CRÉDITOS.....	1.290.486,67	Quotas	
Garantia de Renda Mínima.....	87.361.860,12	Quotas integralizadas.....	90.543.495,49
(-) Provisão s/crédito não liquidado.....	(86.071.373,45)	Distribuição de rendimentos.....	-10.837.500,00
OUTROS VALORES E BENS	329.483,38	Lucros Acumulados.....	168.497.236,12
Despesas Antecipadas.....	329.483,38	Contas de Resultado.....	11.882.603,34
NÃO CIRCULANTE.....	255.888.794,59	Receitas de aluguel.....	14.010.535,54
Depósito em caução de terceiros.....	313.794,59	Varição Monetária Ativa.....	5.467.612,17
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	255.575.000,00	Receitas com tit.de renda fixa.....	186.274,18
IMÓVEIS ACABADOS... ..	255.575.000,00	(-) Provisão s/crédito não liquidado.....	-5.467.612,17
Edifícios New York e Los Angeles.....	76.708.449,75	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locada:	-1.094.641,87
Ajuste ao valor justo.....	77.117.550,25	(-) Despesas de Taxa de Administração.....	-697.066,26
Terrenos.....	11.874.693,88	(-) Despesas Tributárias.....	-433.004,89
Ajuste ao valor justo.....	89.874.306,12	(-) Outras despesas administrativas.....	-24.926,92
DIFERIDO.....	-	(-) Despesas Serv. Custódia	-23.616,32
Despesas pré operacionais.....	2.276.696,31	(-) Despesas Advogados.....	-20.907,48
Amortização Acumulada.....	-2.276.696,31	(-) Despesas Auditoria	-10.877,85
		(-) Despesas Taxa de Anuidade B3.....	-9.164,79
TOTAL DO ATIVO	263.301.541,45	TOTAL DO PASSIVO	263.301.541,45

NOTA:

Quotas integralizadas : 750.000

Valor patrimonial da quota : 346,7811

Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 1,65

Variação da cota no mês:0,03%

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