

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO 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.....	8.068.505,86	PASSIVO CIRCULANTE	3.056.937,95
DISPONIBILIDADES.....	24.738,48	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	1.450.631,99
Depósitos Bancários.....	24.738,48	Rendimentos à Distribuir.....	1.450.631,99
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	4.986.045,48	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	1.606.305,96
Letra Financeiras do Tesouro.....	4.695.742,94	Contas a pagar.....	1.509.673,12
Certificado de Depósito Bancário - CDB.....	290.302,54	Taxa de administração.....	84.662,81
		Impostos à recolher.....	11.970,03
LOCAÇÃO.....	1.564.703,66	NÃO CIRCULANTE.....	260.902.723,98
Edifícios New York e Los Angeles.....	1.564.703,66	Depósito em caução de terceiros.....	316.156,07
OUTROS VALORES A RECEBER.....	167.819,01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	260.586.567,91
Outros Valores a Receber.....	167.819,01	Quotas	
OUTROS CRÉDITOS.....	1.322.782,51	Quotas integralizadas.....	90.543.495,49
Garantia de Renda Mínima.....	82.416.799,26	Distribuição de rendimentos.....	(18.975.000,00)
(-) Provisão s/crédito não liquidado.....	(81.095.037,29)	Lucros Acumulados.....	168.497.236,12
IRRF a compensar.....	1.020,54		
OUTROS VALORES E BENS	2.416,72	Contas de Resultado.....	20.520.836,30
Despesas Antecipadas.....	2.416,72	Receitas de aluguel.....	24.369.749,07
NÃO CIRCULANTE.....	255.891.156,07	Variação Monetária Ativa.....	7.528.736,82
Depósito em caução de terceiros.....	316.156,07	Receitas com tit.de renda fixa.....	273.446,43
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	255.575.000,00	(-) Provisão s/crédito não liquidado.....	(7.522.551,30)
IMÓVEIS ACABADOS... ..	255.575.000,00	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locada:	(1.464.603,07)
Edifícios New York e Los Angeles.....	76.708.449,75	(-) Despesas de Taxa de Administração.....	(1.217.760,55)
Ajuste ao valor justo.....	77.117.550,25	(-) Despesas Advogados.....	(730.793,23)
Terrenos.....	11.874.693,88	(-) Despesas Tributárias.....	(637.986,96)
Ajuste ao valor justo.....	89.874.306,12	(-) Despesas Serv. Custódia	(29.404,81)
		(-) Outras despesas administrativas.....	(25.536,80)
DIFERIDO.....	-	(-) Despesas Auditoria.....	(13.294,51)
Despesas pré operacionais.....	2.276.696,31	(-) Despesas Taxa de Anuidade B3.....	(9.164,79)
Amortização Acumulada.....	(2.276.696,31)		
TOTAL DO ATIVO	263.959.661,93	TOTAL DO PASSIVO	263.959.661,93

NOTA:

Quotas integralizadas : 750.000

Valor patrimonial da quota : 347,4487

Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 1,70

Variação da cota no mês:0,02%

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