

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO 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.....	6.943.423,44	PASSIVO CIRCULANTE	3.593.109,69
DISPONIBILIDADES.....	3.608,64	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	1.443.909,00
Depósitos Bancários.....	3.608,64	Rendimentos à Distribuir.....	1.443.909,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	3.789.807,06	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	2.149.200,69
Títulos de Renda Fixa.....	672.850,68	Contas a pagar.....	1.301.024,02
Letra Financeiras do Tesouro.....	2.361.541,16	Taxa de administração.....	90.262,10
Fundos de Renda Fixa (Caução Terceiros).....	755.415,22	IRRF/ s/Distrib. A recolher.....	2.499,35
LOCAÇÃO.....	1.842.397,33	Deposito de Caução de Terceiros.....	755.415,22
Edifícios New York e Los Angeles.....	1.880.824,51	NÃO CIRCULANTE.....	303.936.313,75
(-) Provisão s/crédito não liquidado	(38.427,18)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	303.936.313,75
OUTROS VALORES A RECEBER.....	30.726,42	Quotas	
Outros Valores a Receber.....	160.339,08	Quotas integralizadas.....	90.543.495,49
(-) Prov. s/crédito não liquidado.....	(129.612,66)	Distribuição de rendimentos.....	(18.000.000,00)
OUTROS CRÉDITOS.....	1.216.198,49	Lucros Acumulados.....	212.917.767,19
Garantia de Renda Mínima.....	81.890.534,22	Contas de Resultado.....	18.475.051,07
(-) Provisão s/crédito não liquidado.....	(80.680.868,57)	Receitas de aluguel.....	21.634.111,25
IR a Recuperar s/ renda fixa	2.623,53	Variação Monetária Ativa.....	5.080.944,09
Adiantamento para Advogados.....	3.909,31	Receitas com tit.de renda fixa.....	394.055,71
OUTROS VALORES E BENS.....	60.685,50	(-) Provisão s/crédito não liquidado.....	(5.080.944,09)
Despesas antecipadas.....	60.685,50	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas	(1.717.724,35)
NÃO CIRCULANTE.....	300.586.000,00	(-) Despesas c/Taxa Administração.....	(1.069.429,60)
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	300.586.000,00	(-) Despesas Tributárias.....	(533.526,18)
IMÓVEIS ACABADOS... ..	300.586.000,00	(-) Despesas com Advogados.....	-100.723,31
Edifícios New York e Los Angeles.....	76.708.449,75	(-) Despesas Corretagem s/ Locação.....	-48.000,00
Ajuste ao valor justo.....	78.898.550,25	(-) Despesas Serv. Custódia	(27.177,14)
Terrenos.....	11.874.693,88	(-) Outras despesas administrativas.....	-17.170,27
Ajuste ao valor justo.....	133.104.306,12	(-) Despesas Auditoria	(15.660,25)
DIFERIDO.....	0,00	(-) Despesas de avaliação de ativos.....	-8.360,00
Despesas pré operacionais.....	2.276.696,31	(-) Despesas de Taxa de registro BMF&Bovespa.....	(7.944,79)
Amortização Acumulada.....	(2.276.696,31)	(-) Despesas com Consultoria.....	-7.400,00
TOTAL DO ATIVO	307.529.423,44	TOTAL DO PASSIVO	307.529.423,44

0,00

NOTA:

Quotas integralizadas : 750.000

Valor patrimonial da quota : 405,2484

Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 1,75

Variação da cota no mês: 0,02%

Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,45%

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