

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO 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                                            |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE.....</b>                 | <b>7.200.981,47</b>   | <b>PASSIVO CIRCULANTE .....</b>                    | <b>3.976.651,74</b>   |
| <b>DISPONIBILIDADES.....</b>                 | <b>16.784,60</b>      | <b>SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....</b>                   | <b>1.843.800,00</b>   |
| Depósitos Bancários.....                     | 16.784,60             | Rendimentos à Distribuir.....                      | 1.843.800,00          |
| <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....</b>    | <b>3.978.932,64</b>   | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES.....</b>                      | <b>2.132.851,74</b>   |
| Títulos de Renda Fixa.....                   | 919.339,87            | Contas a pagar.....                                | 1.211.933,50          |
| Letra Financeiras do Tesouro.....            | 2.249.854,56          | Taxa de administração.....                         | 108.681,98            |
| Fundos de Renda Fixa (Caução Terceiros)..... | 809.738,21            | IRRF/ s/Distrib. A recolher.....                   | 2.498,05              |
| <b>LOCAÇÃO.....</b>                          | <b>1.936.361,42</b>   | Deposito de Caução de Terceiros.....               | 809.738,21            |
| Edifícios New York e Los Angeles.....        | 1.974.788,60          | <b>NÃO CIRCULANTE.....</b>                         | <b>303.810.329,73</b> |
| (-) Provisão s/crédito não liquidado .....   | (38.427,18)           | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>                     | <b>303.810.329,73</b> |
| <b>OUTROS VALORES A RECEBER.....</b>         | <b>0,00</b>           | Quotas                                             |                       |
| Outros Valores a Receber.....                | 129.612,66            | Quotas integralizadas.....                         | 90.543.495,49         |
| (-) Prov.s/crédito não liquidado.....        | (129.612,66)          | Distribuição de rendimentos.....                   | (10.800.000,00)       |
| <b>OUTROS CRÉDITOS.....</b>                  | <b>1.208.217,31</b>   | Lucros Acumulados.....                             | 212.917.767,19        |
| Garantia de Renda Mínima.....                | 81.352.329,57         | Contas de Resultado.....                           | 11.149.067,05         |
| (-) Provisão s/crédito não liquidado.....    | (80.150.614,14)       | Receitas de aluguel.....                           | 12.569.381,47         |
| IR a Recuperar s/ renda fixa .....           | 2.592,57              | Variação Monetária Ativa.....                      | 4.542.739,44          |
| Adiantamento para Advogados.....             | 3.909,31              | Receitas com tit.de renda fixa.....                | 206.869,75            |
| <b>OUTROS VALORES E BENS.....</b>            | <b>60.685,50</b>      | (-) Provisão s/crédito não liquidado.....          | (4.542.739,44)        |
| Despesas antecipadas.....                    | 60.685,50             | (-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas | (709.612,08)          |
| <b>NÃO CIRCULANTE.....</b>                   | <b>300.586.000,00</b> | (-) Despesas c/Taxa Administração.....             | (624.113,33)          |
| <b>PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....</b>    | <b>300.586.000,00</b> | (-) Despesas Tributárias.....                      | (239.845,72)          |
| <b>IMÓVEIS ACABADOS.....</b>                 | <b>300.586.000,00</b> | (-) Despesas Serv. Custódia .....                  | (14.513,70)           |
| Edifícios New York e Los Angeles.....        | 76.708.449,75         | (-) Despesas com Advogados.....                    | -8.994,22             |
| 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 .....                       | (7.943,33)            |
| Ajuste ao valor justo.....                   | 133.104.306,12        | (-) Despesas com Consultoria.....                  | -7.400,00             |
| <b>DIFERIDO.....</b>                         | <b>0,00</b>           | (-) Outras despesas administrativas.....           | -6.817,00             |
| Despesas pré operacionais.....               | 2.276.696,31          |                                                    |                       |
| Amortização Acumulada.....                   | (2.276.696,31)        |                                                    |                       |
| <b>TOTAL DO ATIVO .....</b>                  | <b>307.786.981,47</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO .....</b>                      | <b>307.786.981,47</b> |

0,00

**NOTA:**

Quotas integralizadas : 750.000

Valor patrimonial da quota : 405,0804

Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 2,30

Variação da cota no mês: 0,06%

Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,63%

**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