

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO 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.....	6.921.883,87	PASSIVO CIRCULANTE	3.718.187,29
DISPONIBILIDADES.....	17.875,96	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	1.623.517,00
Depósitos Bancários.....	17.875,96	Rendimentos à Distribuir.....	1.623.517,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	3.821.040,81	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	2.094.670,29
Títulos de Renda Fixa.....	793.364,42	Contas a pagar.....	1.274.842,27
Letra Financeiras do Tesouro.....	2.292.677,92	Taxa de administração.....	82.466,70
Fundos de Renda Fixa (Caução Terceiros).....	734.998,47	IRRF/ s/Distrib. A recolher.....	2.362,85
LOCAÇÃO.....	1.664.624,64	Deposito de Caução de Terceiros.....	734.998,47
Edifícios New York e Los Angeles.....	1.703.051,82	NÃO CIRCULANTE.....	303.789.696,58
(-) Provisão s/crédito não liquidado	(38.427,18)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	303.789.696,58
OUTROS VALORES A RECEBER.....	145.222,06	Quotas	
Outros Valores a Receber.....	274.834,72	Quotas integralizadas.....	90.543.495,49
(-) Prov. s/crédito não liquidado.....	(129.612,66)	Distribuição de rendimentos.....	(13.912.500,00)
OUTROS CRÉDITOS.....	1.212.434,90	Lucros Acumulados.....	212.917.767,19
Garantia de Renda Mínima.....	81.621.011,92	Contas de Resultado.....	14.240.933,90
(-) Provisão s/crédito não liquidado.....	(80.415.327,58)	Receitas de aluguel.....	16.339.852,83
IR a Recuperar s/ renda fixa	2.841,25	Variação Monetária Ativa.....	4.811.421,79
Adiantamento para Advogados.....	3.909,31	Receitas com tit.de renda fixa.....	286.237,03
OUTROS VALORES E BENS.....	60.685,50	(-) Provisão s/crédito não liquidado.....	(4.811.421,79)
Despesas antecipadas.....	60.685,50	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas	(1.095.912,95)
NÃO CIRCULANTE.....	300.586.000,00	(-) Despesas c/Taxa Administração.....	(812.636,45)
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	300.586.000,00	(-) Despesas Tributárias.....	(405.442,96)
IMÓVEIS ACABADOS.....	300.586.000,00	(-) Despesas Serv. Custódia	(19.102,33)
Edifícios New York e Los Angeles.....	76.708.449,75	(-) Despesas com Advogados.....	-14.369,50
Ajuste ao valor justo.....	78.898.550,25	(-) Despesas Auditoria	(11.486,66)
Terrenos.....	11.874.693,88	(-) Outras despesas administrativas.....	-10.860,32
Ajuste ao valor justo.....	133.104.306,12	(-) Despesas de Taxa de registro BMF&Bovespa.....	(7.944,79)
DIFERIDO.....	0,00	(-) Despesas com Consultoria.....	-7.400,00
Despesas pré operacionais.....	2.276.696,31		
Amortização Acumulada.....	(2.276.696,31)		
TOTAL DO ATIVO	307.507.883,87	TOTAL DO PASSIVO	307.507.883,87

0,00

NOTA:

Quotas integralizadas : 750.000

Valor patrimonial da quota : 405,0529

Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 2,00

Variação da cota no mês: -0,05%

Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,44%

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