

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2017****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.....	6.689.488,09	PASSIVO CIRCULANTE	2.944.341,84
DISPONIBILIDADES.....	62.990,61	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	1.538.253,00
Depósitos Bancários.....	62.990,61	Rendimentos à Distribuir.....	1.538.253,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	3.615.371,86	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	1.406.088,84
Fundo de Renda Fixa.....	970.124,41	Contas a pagar.....	1.314.044,53
Letra Financeiras do Tesouro.....	2.501.127,72	Taxa de administração.....	89.391,59
Certificado de Depósito Bancário.....	144.119,73	IRRF/ s/Distrib. A recolher.....	2.652,72
LOCAÇÃO.....	1.717.355,09	NÃO CIRCULANTE.....	273.755.670,81
Edifícios New York e Los Angeles.....	1.724.701,46	Depósito em caução de terceiros.....	838.524,56
(-) Provisão s/crédito não liquidado	(7.346,37)		
OUTROS VALORES A RECEBER.....	78.551,27	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	272.917.146,25
Outros Valores a Receber.....	79.530,79	Quotas	
(-) Prov.s/crédito não liquidado.....	(979,52)	Quotas integralizadas.....	90.543.495,49
OUTROS CRÉDITOS.....	1.215.219,26	Distribuição de rendimentos.....	(8.025.000,00)
Garantia de Renda Mínima.....	80.714.735,39	Lucros Acumulados.....	181.959.512,82
(-) Provisão s/crédito não liquidado.....	(79.522.438,32)		
IR a Recuperar s/ renda fixa	1.172,19	Contas de Resultado.....	8.439.137,94
Despesas antecipadas.....	21.750,00	Receitas de aluguel.....	10.659.249,66
NÃO CIRCULANTE.....	270.010.524,56	Varição Monetária Ativa.....	(1.618.007,72)
Depósito em caução de terceiros.....	838.524,56	Receitas com tit.de renda fixa.....	200.671,21
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	269.172.000,00	(-) Provisão s/crédito não liquidado.....	1.618.007,72
IMÓVEIS ACABADOS...	269.172.000,00	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas	(1.231.478,64)
Edifícios New York e Los Angeles.....	76.708.449,75	(-) Despesas c/Taxa Administração.....	(534.851,78)
Ajuste ao valor justo.....	72.725.550,25	(-) Despesas Tributárias.....	(446.476,10)
Terrenos.....	11.874.693,88	(-) Despesas Corretagem s/ Locação.....	(145.908,18)
Ajuste ao valor justo.....	107.863.306,12	(-) Despesas Serv. Custódia	(18.030,86)
DIFERIDO.....	0,00	(-) Despesas de avaliação de ativos.....	(14.200,00)
Despesas pré operacionais.....	2.276.696,31	(-) Despesas Auditoria	(9.348,55)
Amortização Acumulada.....	(2.276.696,31)	(-) Despesas de Taxa de registro BMF&Bovespa.....	(8.760,96)
		(-) Outras despesas administrativas.....	(7.941,37)
		(-) Despesas com Advogados.....	(3.786,49)
TOTAL DO ATIVO	276.700.012,65	TOTAL DO PASSIVO	276.700.012,65

NOTA:

Quotas integralizadas : 750.000

Valor patrimonial da quota : 363,8895

Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 1,85

Variação da cota no mês: 0,01%

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

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 IGP-M-FGV

Variação monetária passiva - corresponde a correção monetária da parcela retida da Ricci

De acordo com a INCMV 516/11 os ativos classificados como Propriedade para Investimento estão avaliados ao Valor Justo.

Contador: Rubens dos Reis Andrade - CRC. 1SP153339/0-0 - CPF: 012.087.298-61