

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO 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.....	7.104.781,84	PASSIVO CIRCULANTE	3.671.222,52
DISPONIBILIDADES.....	27.121,77	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	1.581.536,00
Depósitos Bancários.....	27.121,77	Rendimentos á Distribuir.....	1.581.536,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	4.012.983,49	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	2.089.686,52
Fundo de Renda Fixa.....	1.394.065,32	Contas a pagar.....	2.005.285,46
Letra Financeiras do Tesouro.....	2.618.918,17	Taxa de administração.....	84.401,06
LOCAÇÃO.....	1.782.213,29	NÃO CIRCULANTE.....	259.877.763,24
Edifícios New York e Los Angeles.....	1.789.559,66	Depósito em caução de terceiros.....	869.203,92
(-) Provisão s/crédito não liquidado	(7.346,37)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	259.008.559,32
OUTROS VALORES A RECEBER.....	50.199,04	Quotas	
Outros Valores a Receber.....	51.178,56	Quotas integralizadas.....	90.543.495,49
(-) Prov. s/crédito não liquidado.....	(979,52)	Distribuição de rendimentos.....	(1.425.000,00)
OUTROS CRÉDITOS.....	1.218.972,56	Lucros Acumulados.....	168.497.236,12
Garantia de Renda Mínima.....	82.516.644,32	Contas de Resultado.....	1.392.827,71
(-) Provisão s/crédito não liquidado.....	(81.297.729,84)	Receitas de aluguel.....	1.688.020,54
IR a Recuperar s/ renda fixa	58,17	Varição Monetária Ativa.....	622.396,28
OUTROS VALORES E BENS	13.291,69	Receitas com tit.de renda fixa.....	28.007,18
Despesas Antecipadas.....	13.291,69	(-) Provisão s/crédito não liquidado.....	(622.396,29)
NÃO CIRCULANTE.....	256.444.203,92	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locada:	(198.142,29)
Depósito em caução de terceiros.....	869.203,92	(-) Despesas de Taxa de Administração.....	(84.401,06)
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	255.575.000,00	(-) Despesas Tributárias.....	(36.166,81)
IMÓVEIS ACABADOS...	255.575.000,00	(-) Despesas Serv. Custódia	(2.919,06)
Edifícios New York e Los Angeles.....	76.708.449,75	(-) Despesas Auditoria	(1.208,33)
Ajuste ao valor justo.....	77.117.550,25	(-) Outras despesas administrativas.....	(362,45)
Terrenos.....	11.874.693,88		
Ajuste ao valor justo.....	89.874.306,12		
DIFERIDO.....	-		
Despesas pré operacionais.....	2.276.696,31		
Amortização Acumulada.....	(2.276.696,31)		
TOTAL DO ATIVO	263.548.985,76	TOTAL DO PASSIVO	263.548.985,76
NOTA:			
Quotas integralizadas : 750.000			
Valor patrimonial da quota : 345,3447			
Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 1,90,			
Variação da cota no mês: -0,01%			
Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,53%			
Contador: Rubens dos Reis Andrade - CRC. 1SP153339/0-0 - CPF: 012.087.298-61			