

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO 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.....	7.380.459,60	PASSIVO CIRCULANTE	3.655.647,63
DISPONIBILIDADES.....	46.363,93	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	1.579.800,00
Depósitos Bancários.....	46.363,93	Rendimentos à Distribuir.....	1.579.800,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	4.103.508,94	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	2.075.847,63
Fundo de Renda Fixa.....	1.473.832,56	Contas a pagar.....	1.976.381,19
Letra Financeiras do Tesouro.....	2.629.676,38	Taxa de administração.....	96.762,64
LOCAÇÃO.....	1.971.715,20	Impostos à recolher.....	2.703,80
Edifícios New York e Los Angeles.....	1.979.061,57	NÃO CIRCULANTE.....	260.172.069,56
(-) Provisão s/ crédito não liquidado	(7.346,37)	Depósito em caução de terceiros.....	872.257,59
OUTROS VALORES A RECEBER.....	26.982,71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	259.299.811,97
Outros Valores a Receber.....	27.962,23	Quotas	
(-) Prov. s/ crédito não liquidado.....	(979,52)	Quotas integralizadas.....	90.543.495,49
OUTROS CRÉDITOS.....	1.219.767,63	Distribuição de rendimentos.....	(2.850.000,00)
Garantia de Renda Mínima.....	82.574.405,88	Lucros Acumulados.....	168.497.236,12
(-) Provisão s/ crédito não liquidado.....	(81.354.638,25)		
IR a Recuperar s/ renda fixa	-	Contas de Resultado.....	3.109.080,36
OUTROS VALORES E BENS	12.121,19	Receitas de aluguel.....	3.624.731,32
Despesas Antecipadas.....	12.121,19	Varição Monetária Ativa.....	680.157,93
NÃO CIRCULANTE.....	256.447.257,59	Receitas com tit.de renda fixa.....	47.446,65
Depósito em caução de terceiros.....	872.257,59	(-) Provisão s/ crédito não liquidado.....	(680.157,93)
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	255.575.000,00	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locada:	(253.209,12)
IMÓVEIS ACABADOS...	255.575.000,00	(-) Despesas de Taxa de Administração.....	(181.163,70)
Edifícios New York e Los Angeles.....	76.708.449,75	(-) Despesas Tributárias.....	(105.113,76)
Ajuste ao valor justo.....	77.117.550,25	(-) Despesas Taxa de Anuidade B3.....	(9.164,79)
Terrenos.....	11.874.693,88	(-) Despesas Advogados.....	(6.500,00)
Ajuste ao valor justo.....	89.874.306,12	(-) Despesas Serv. Custódia	(4.761,37)
DIFERIDO.....	-	(-) Despesas Auditoria	(2.416,66)
Despesas pré operacionais.....	2.276.696,31	(-) Outras despesas administrativas.....	(768,21)
Amortização Acumulada.....	(2.276.696,31)		
TOTAL DO ATIVO	263.827.717,19	TOTAL DO PASSIVO	263.827.717,19

NOTA:

Quotas integralizadas : 750.000

Valor patrimonial da quota : 345,7330

Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 1,90,

Variação da cota no mês: 0,11%

Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,66%