

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO 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.....	13.876.944,85	PASSIVO CIRCULANTE	8.927.579,72
DISPONIBILIDADES.....	22.704,65	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	7.029.347,99
Depósitos Bancários.....	22.704,65	Rendimentos à Distribuir.....	7.029.347,99
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	11.008.353,60	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	1.898.231,73
Letra Financeiras do Tesouro.....	10.838.218,68	Contas a pagar.....	1.459.975,39
Certificado de Depósito Bancário - CDB.....	170.134,92	Taxa de administração.....	436.031,48
LOCAÇÃO.....	1.455.658,92	Impostos à recolher.....	2.224,86
Edifícios New York e Los Angeles.....	1.455.658,92	NÃO CIRCULANTE.....	260.839.234,33
OUTROS VALORES A RECEBER.....	66.515,89	Depósito em caução de terceiros.....	314.869,20
Outros Valores a Receber.....	66.515,89	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	260.524.365,13
OUTROS CRÉDITOS.....	1.310.102,06	Quotas	
Garantia de Renda Mínima.....	81.689.760,39	Quotas integralizadas.....	90.543.495,49
(-) Provisão s/crédito não liquidado.....	(80.379.658,33)	Distribuição de rendimentos.....	(17.700.000,00)
OUTROS VALORES E BENS	13.609,73	Lucros Acumulados.....	168.497.236,12
Despesas Antecipadas.....	3.625,05	Contas de Resultado.....	19.183.633,52
IOF a recuperar.....	9.984,68	Receitas de aluguel.....	22.676.231,75
NÃO CIRCULANTE.....	255.889.869,20	Varição Monetária Ativa.....	6.801.697,95
Depósito em caução de terceiros.....	314.869,20	Receitas com tit.de renda fixa.....	229.852,49
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	255.575.000,00	(-) Provisão s/crédito não liquidado.....	(6.795.512,44)
IMÓVEIS ACABADOS...	255.575.000,00	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locada:	(1.270.631,77)
Edifícios New York e Los Angeles.....	76.708.449,75	(-) Despesas de Taxa de Administração.....	(1.133.097,74)
Ajuste ao valor justo.....	77.117.550,25	(-) Despesas Advogados.....	(722.407,48)
Terrenos.....	11.874.693,88	(-) Despesas Tributárias.....	(529.542,30)
Ajuste ao valor justo.....	89.874.306,12	(-) Despesas Serv. Custódia	(26.508,30)
DIFERIDO.....	-	(-) Outras despesas administrativas.....	(25.197,67)
Despesas pré operacionais.....	2.276.696,31	(-) Despesas Auditoria	(12.086,18)
Amortização Acumulada.....	(2.276.696,31)	(-) Despesas Taxa de Anuidade B3.....	(9.164,79)
TOTAL DO ATIVO	269.766.814,05	TOTAL DO PASSIVO	269.766.814,05

NOTA:

Quotas integralizadas : 750.000

Valor patrimonial da quota : 347,3658

Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 9,15

Variação da cota no mês:0,16%

Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 2,80%