

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO 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.....	6.799.479,91	PASSIVO CIRCULANTE	3.551.637,14
DISPONIBILIDADES.....	21.242,22	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	1.513.137,00
Depósitos Bancários.....	21.242,22	Rendimentos à Distribuir.....	1.513.137,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	3.961.948,49	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	2.038.500,14
Títulos de Renda Fixa.....	899.177,55	Contas a pagar.....	1.215.013,78
Letra Financeiras do Tesouro.....	2.320.666,86	Taxa de administração.....	79.121,48
Fundos de Renda Fixa (Caução Terceiros).....	742.104,08	IRRF/ s/Distrib. A recolher.....	2.260,80
LOCAÇÃO.....	1.541.067,69	Deposito de Caução de Terceiros.....	742.104,08
Edifícios New York e Los Angeles.....	1.579.494,87	NÃO CIRCULANTE.....	303.833.842,77
(-) Provisão s/crédito não liquidado	(38.427,18)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	303.833.842,77
OUTROS VALORES A RECEBER.....	0,00	Quotas	
Outros Valores a Receber.....	129.612,66	Quotas integralizadas.....	90.543.495,49
(-) Prov.s/crédito não liquidado.....	(129.612,66)	Distribuição de rendimentos.....	(15.300.000,00)
OUTROS CRÉDITOS.....	1.214.536,01	Lucros Acumulados.....	212.917.767,19
Garantia de Renda Mínima.....	81.784.253,94	Contas de Resultado.....	15.672.580,09
(-) Provisão s/crédito não liquidado.....	(80.576.158,23)	Receitas de aluguel.....	18.080.677,89
IR a Recuperar s/ renda fixa	2.530,99	Variação Monetária Ativa.....	4.974.663,81
Adiantamento para Advogados.....	3.909,31	Receitas com tit.de renda fixa.....	322.997,48
OUTROS VALORES E BENS.....	60.685,50	(-) Provisão s/crédito não liquidado.....	(4.974.663,81)
Despesas antecipadas.....	60.685,50	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas	(1.311.292,00)
NÃO CIRCULANTE.....	300.586.000,00	(-) Despesas c/Taxa Administração.....	(891.757,93)
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	300.586.000,00	(-) Despesas Tributárias.....	(441.814,09)
IMÓVEIS ACABADOS.....	300.586.000,00	(-) Despesas com Advogados.....	-23.753,27
Edifícios New York e Los Angeles.....	76.708.449,75	(-) Despesas Serv. Custódia.....	(21.582,32)
Ajuste ao valor justo.....	78.898.550,25	(-) Outras despesas administrativas.....	-12.964,22
Terrenos.....	11.874.693,88	(-) Despesas Auditoria	(12.586,66)
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	307.385.479,91	TOTAL DO PASSIVO	307.385.479,91

0,00

NOTA:

Quotas integralizadas : 750.000

Valor patrimonial da quota : 405,1117

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: 0,47%

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