



BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2018

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO EUROPAR

CNPJ: 05.437.961/0001-27 - ADMINISTRADO PELA COINVALORES CCVM LTDA

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1461 - 10º andar Torre Sul

Tel.: (011) 3035.4143 - Fax 3814.0140 - SPOT: 54999 - 53111

Código de negociação em Bolsa: EURO11

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	2.058.724,11	PASSIVO CIRCULANTE	456.303,49
DISPONIBILIDADES.....	17.457,48	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	370.084,20
Banco Itaú - Unibanco S/A.....	17.457,48	Rendimentos à Distribuir.....	370.084,20
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	1.519.021,90	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	86.219,29
Títulos Públicos.....	1.492.878,83	Contas a pagar.....	45.691,74
Títulos Privados.....	26.143,07	Taxa de administração.....	40.370,41
LOCAÇÃO.....	508.956,35	Impostos e Contribuições a Recolher.....	157,14
Aluguéis a receber.....	508.956,35	NÃO CIRCULANTE.....	119.287.616,29
Aluguéis pendentes.....	3.124.241,28	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	119.287.616,29
(-) Prov. Para Perdas Aluguéis Pendentes	-3.124.241,28	Quotas	
OUTROS VALORES E BENS.....	9.391,99	Quotas integralizadas.....	40.500.140,80
Valores a Receber.....	88.606,10	Distribuição de rendimentos.....	-3.436.227,20
(-) Prov. Para Perdas (condomínio/IPTU).....	-79.214,11	Lucros Acumulados.....	78.279.992,60
DESPESAS ANTECIPADAS.....	3.896,39	Contas de Resultado.....	3.943.710,09
Auditoria.....	3.625,05	Receitas de aluguel.....	5.349.865,68
IOF.....	271,34	Receita de juros e multa	149.341,47
NÃO CIRCULANTE.....	117.685.195,67	Receitas com tit.de renda fixa.....	66.451,33
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	117.685.195,67	(-) Despesas de Prov. Para Perdas - Aluguéis	-591.984,06
IMÓVEIS ACABADOS.....	117.685.195,67	(-) Despesas de Taxa de Administração.....	-350.238,54
Edificações.....	45.545.195,67	(-) Despesas de Condomínio e Unidades Não -Locadas...	-202.444,60
Imóveis para renda.....	45.545.195,67	(-) Despesas de Reparos e Conservação de Bens.....	-134.336,10
Terrenos.....	72.140.000,00	(-) Despesas IPTU de unidades-não locadas.....	-85.606,67
Ajuste ao Valor Justo.....	72.140.000,00	(-) Despesas de Comissões.....	-76.745,88
		(-) Despesas de Advogados.....	-55.939,86
		(-) Despesas Tributárias.....	-35.334,01
		(-) Despesas Serv. Custódia	-28.946,45
		(-) Outras despesas Administrativas.....	-15.372,52
		(-) Despesas Seguro Predial.....	-12.861,72
		(-) Despesas Auditoria.....	-12.086,19
		(-) Despesas de taxa de registro B3.....	-9.164,79
		(-) Despesas de Consultoria Imobiliária.....	-7.687,00
		(-) Despesas com avaliações.....	-3.200,00
TOTAL DO ATIVO	119.743.919,78	TOTAL DO PASSIVO	119.743.919,78

NOTA:

Quotas integralizadas: 383.936

Valor patrimonial da quota : R\$ 310,6966

Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 0,95

Variação da cota no mês : -0,01%

Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,29%

DIRETOR RESPONSÁVEL: Fernando Ferreira da Silva Telles

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