



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2019

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	5.308.294,19	PASSIVO CIRCULANTE	2.831.248,92
DISPONIBILIDADES.....	26.761,35	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	2.636.065,60
Banco Itaú - Unibanco S/A.....	26.761,35	Rendimentos à Distribuir.....	2.636.065,60
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	3.918.563,99	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	195.183,32
Títulos Públicos.....	3.918.563,99	Taxa de administração.....	43.005,76
ESTOQUES.....	870.000,00	Contas a pagar.....	152.080,00
Terreno - Loteamento da Prata - Fazenda da Gramma.....	870.000,00	Impostos e Contribuições a Recolher.....	97,56
LOCAÇÃO.....	440.619,30	NÃO CIRCULANTE.....	123.561.045,27
Aluguéis a receber.....	434.395,80	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	123.561.045,27
Aluguéis pendentes.....	129.221,26	Quotas	
(-) Prov. Para Perdas Aluguéis Pendentes	-122.997,76	Quotas integralizadas.....	40.500.140,80
OUTROS VALORES E BENS.....	17.800,51	Distribuição de rendimentos.....	-4.207.938,35
Valores a Receber.....	17.800,51	Lucros Acumulados.....	82.142.027,14
DESPESAS ANTECIPADAS.....	34.549,04	Contas de Resultado.....	5.126.815,68
Auditoria.....	20.666,66	Receitas de aluguel.....	3.345.831,62
Seguro.....	11.869,60	Reversão de despesas.....	4.098.752,22
IOF.....	2.012,78	(-) Descontos concedidos aluguel.....	-2.134.099,49
NÃO CIRCULANTE.....	121.084.000,00	Variação monetária ativa	1.543.062,28
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	121.084.000,00	Receita de multa e juros.....	112.797,43
IMÓVEIS ACABADOS.....	121.084.000,00	Receitas com tit.de renda fixa.....	57.558,12
Edificações.....	46.317.000,00	(-) Despesas de Condomínio e Unidades Não -Locadas....	-664.068,52
Terrenos.....	74.767.000,00	(-) Despesas de Advogados.....	-422.893,77
		(-) Despesas de Taxa de Administração.....	-330.869,33
		(-) Despesas de IPTU de unidades não-locadas.....	-211.209,39
		(-) Despesas de Prov. Para Perdas - Aluguéis	-122.997,73
		(-) Despesas Serv. Custódia	-33.802,55
		(-) Outras despesas Administrativas.....	-32.523,66
		(-) Despesas Tributárias.....	-28.174,44
		(-) Despesas de Reparos e Conservação de Bens.....	-22.307,27
		(-) Despesas Auditoria.....	-10.333,34
		(-) Despesas de taxa de registro B3.....	-9.591,65
		(-) Despesas de Consultoria Imobiliária.....	-3.860,00
		(-) Despesas Seguro Predial.....	-4.454,85
TOTAL DO ATIVO	126.392.294,19	TOTAL DO PASSIVO	126.392.294,19

NOTA:

Quotas integralizadas: 383.936

Valor patrimonial da quota : R\$ 321,8272

Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 6,85

Variação da cota no mês : 0,77%

Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 2,92%

Obs. Os valores de aluguéis pendentes a receber está corrigidos de acordo com os encargos contratuais.

DIRETOR RESPONSÁVEL: Fernando Ferreira da Silva Telles

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