



BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 FEVEREIRO DE 2017

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	2.862.322,73	PASSIVO CIRCULANTE	522.127,56
DISPONIBILIDADES.....	122.821,66	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	436.665,00
Banco Itaú - Unibanco S/A.....	122.821,66	Rendimentos à Distribuir.....	436.665,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	315.420,68	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	85.462,56
Títulos de Renda Fixa.....	315.420,68	Contas a pagar.....	45.355,65
LOCAÇÃO.....	2.307.208,56	Taxa de administração.....	38.049,59
Aluguéis a receber.....	588.437,48	Impostos e Contribuições a Recolher.....	2.057,32
Aluguéis pendentes.....	1.718.771,08	NÃO CIRCULANTE.....	121.000.969,32
OUTROS VALORES E BENS.....	108.769,45	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	3.300.274,15
IR a Compensar	3.345,66	Subscrição de Cotas Parcial.....	3.300.274,15
Valores a Receber.....	105.423,79	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	117.700.695,17
DESPESAS ANTECIPADAS.....	8.102,38	Quotas	
Seguros.....	8.102,38	Quotas integralizadas.....	35.500.000,00
NÃO CIRCULANTE.....	118.660.774,15	Distribuição de rendimentos.....	-788.100,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	3.300.274,15	Lucros Acumulados.....	82.039.620,70
Títulos de Renda Fixa (recursos de terceiros).....	3.300.274,15	Contas de Resultado.....	949.174,47
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	115.360.500,00	Receitas de aluguel.....	1.169.488,70
IMÓVEIS ACABADOS.....	115.360.500,00	Receitas com tit.de renda fixa.....	7.681,89
Edificações.....	51.227.058,27	Receita de juros e multa	5.140,46
Ajuste ao Valor Justo.....	-4.557.558,27	(-) Despesas de Taxa de Administração.....	-76.099,18
Terrenos.....	71.393.600,00	(-) Despesas de Serv. De Segurança e Portaria.....	-36.653,08
Ajuste ao Valor Justo.....	-2.702.600,00	(-) Despesas de Advogados.....	-24.174,39
		(-) Outras despesas Administrativas.....	-22.669,72
		(-) Despesas Tributárias.....	-20.908,08
		(-) Despesas de Reparos e Conservação de Bens.....	-17.900,00
		(-) Despesas de Condomínio e Unidades Não -Locadas....	-15.899,16
		(-) Despesas de Taxa BMFBVSP	-8.760,96
		(-) Despesas Serv. Custódia	-4.237,37
		(-) Despesa c/ Seguros	-3.049,32
		(-) Despesas de Consultoria Imobiliária.....	-1.760,00
		(-) Despesas Auditoria.....	-1.025,32
TOTAL DO ATIVO	121.523.096,88	TOTAL DO PASSIVO	121.523.096,88

NOTA:

Quotas integralizadas: 355.000

Valor patrimonial da quota : R\$ 331,5513

Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 1,22

Variação da cota no mês : 0,03%

Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,40%

Os imóveis classificados como propriedade de investimentos estão avaliados ao seu Valor Justo nos termos da INCVN 516/12

DIRETOR RESPONSÁVEL: Fernando Ferreira da Silva Telles

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