



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 AGOSTO DE 2017

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO EUROPAR

CNPJ: 05.437.961/0001-27 - ADMINISTRADO PELA COINVALORES CCMV 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	5.173.704,29	PASSIVO CIRCULANTE	3.569.416,94
DISPONIBILIDADES.....	33.812,77	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	387.931,00
Banco Itaú - Unibanco S/A.....	33.812,77	Rendimentos à Distribuir.....	387.931,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	4.500.584,10	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	3.181.485,94
Fundos de Renda Fixa.....	4.500.584,10	Contas a pagar.....	3.141.549,79
LOCAÇÃO.....	608.426,88	Taxa de administração.....	37.751,38
Aluguéis a receber.....	572.313,88	Impostos e Contribuições a Recolher.....	2.184,77
(-) Prov. Para Perdas Aluguéis em Atraso.....	-219.593,25	NÃO CIRCULANTE.....	121.162.391,97
Aluguéis pendentes.....	2.735.768,15	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	121.162.391,97
(-) Prov. Para Perdas Aluguéis Pendentes	-2.480.061,90	Quotas	
OUTROS VALORES E BENS.....	7.352,63	Quotas integralizadas.....	40.500.140,80
IR a Compensar	7.352,63	Distribuição de rendimentos.....	-2.355.730,20
Valores a Receber.....	79.214,11	Lucros Acumulados.....	82.039.620,70
(-) Prov. Para Pedas (condomínio/IPTU)	-79.214,11		
DESPESAS ANTECIPADAS.....	23.527,91	Contas de Resultado.....	978.360,67
Auditoria.....	19.333,34	Receitas de aluguel.....	1.883.090,23
Seguros.....	4.194,57	Receitas com tit.de renda fixa.....	68.300,60
NÃO CIRCULANTE.....	119.558.104,62	Receitas com Fundo de Invest	158.245,44
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	119.558.104,62	Receita de juros e multa	17.509,33
IMÓVEIS ACABADOS.....	119.558.104,62	(-) Despesas de Condomínio e Unidades Não -Locadas....	-281.065,01
Edificações.....	51.227.058,27	(-) Despesas de Taxa de Administração.....	-303.502,09
Ajuste ao Valor Justo.....	-4.557.558,27	(-) Despesas Tributárias.....	-242.141,02
Terrenos.....	71.393.600,00	(-) Outras despesas Administrativas.....	-64.572,13
Ajuste ao Valor Justo.....	-2.702.600,00	(-) Despesas de Advogados.....	-52.032,15
Obras em Andamento	4.197.604,62	(-) Despesas c/ Cordenação Oferta Publica.....	-50.001,40
		(-) Despesas de Taxa BMFBVSP.....	-35.970,96
		(-) Despesas de Reparos e Conservação de Bens.....	-34.612,71
		(-) Despesas de comissão	-28.403,57
		(-) Despesas Serv. Custódia	-21.277,11
		(-) Despesas de Consultoria Imobiliária.....	-11.894,15
		(-) Despesas Auditoria.....	-11.765,21
		(-) Despesa c/ Seguros	-11.547,42
TOTAL DO ATIVO	124.731.808,91	TOTAL DO PASSIVO	124.731.808,91

NOTA:

Quotas integralizadas: 383.936

Valor patrimonial da quota : R\$ 315,5797

Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 1,00

Variação da cota no mês : 0,01%

Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,42%

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