



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 AGOSTO DE 2016

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	2.634.900,25	PASSIVO CIRCULANTE	649.689,36
DISPONIBILIDADES.....	73.937,58	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	286.945,00
Banco Itaú - Unibanco S/A.....	73.937,58	Rendimentos a Distribuir.....	286.945,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	547.839,16	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	362.744,36
Títulos de Renda Fixa.....	547.839,16	Contas a pagar.....	324.661,65
LOCAÇÃO.....	1.856.144,81	Taxa de administração.....	38.049,59
Aluguéis a receber.....	589.410,46	Impostos e Contribuições a Recolher.....	33,12
Aluguéis pendentes.....	1.266.734,35	NÃO CIRCULANTE.....	124.544.091,16
OUTROS VALORES E BENS.....	94.196,73	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	124.544.091,16
IR a Compensar	645,37	Quotas	
Valores a Receber.....	93.551,36	Quotas integralizadas.....	35.500.000,00
DESPESAS ANTECIPADAS.....	62.781,97	Distribuição de rendimentos.....	-2.737.050,00
Seguros.....	62.781,97	Lucros Acumulados.....	87.785.247,72
NÃO CIRCULANTE.....	122.558.880,27	Contas de Resultado.....	3.995.893,44
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	122.558.880,27	Receitas de aluguel.....	4.713.715,57
Imóveis Acabados	51.165.280,27	Receitas com tit.de renda fixa.....	45.193,00
Terrenos.....	71.393.600,00	(-) Despesas de Taxa de Administração.....	-283.681,07
		(-) Despesas de Consultoria Técnica.....	-240.575,94
		(-) Despesas de Advogados.....	-47.388,74
		(-) Despesas de Reparos e Conservação de Bens.....	-45.836,43
		(-) Despesas Tributárias.....	-42.845,31
		(-) Outras despesas Administrativas.....	-20.036,86
		(-) Despesas Serv. Custódia	-19.626,12
		(-) Despesas de Condomínio e Unidades Não -Locadas.....	-19.297,34
		(-) Despesas de Consultoria Imobiliária	-18.708,00
		(-) Despesas Auditoria.....	-11.435,00
		(-) Despesas de Taxa BMFBVSP.....	-7.944,79
		(-) Bens e Valores Irrelevantes	-3.847,50
		(-) Despesa c/ Seguros	-1.792,03
TOTAL DO ATIVO	125.193.780,52	TOTAL DO PASSIVO	125.193.780,52
NOTA: Quotas integralizadas: 355.000 Valor patrimonial da quota : R\$ 350,8284 Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 0,80 Variação da cota no mês : 0,19% Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,42% 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 integrantes da carteira do Fundo estão avaliados ao Valor Justo.			
DIRETOR RESPONSÁVEL: Fernando Ferreira da Silva Telles Contador: Rubens dos Reis Andrade - CRC. 1SP153339/0-0 - CPF: 012.087.298-61			

Valor da Quota anterior	350,1491
Valor da quota atual	350,8284
Variação quota	0,1936%
	350,8284
Distribuição de rendimento por cota	0,80
Vr. Cota antes da distribuição de rendimentos	351,6284
	0,4207%