



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 MAIO 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	2.226.100,45	PASSIVO CIRCULANTE	454.495,66
DISPONIBILIDADES.....	74.052,41	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	251.120,00
Banco Itaú - Unibanco S/A.....	74.052,41	Rendimentos a Distribuir.....	251.120,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	666.614,54	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	203.375,66
Títulos de Renda Fixa.....	666.614,54	Contas a pagar.....	169.440,22
LOCAÇÃO.....	1.483.992,35	Taxa de administração.....	33.906,46
Aluguéis a receber.....	564.908,31	Impostos e Contribuições a Recolher.....	28,98
Aluguéis pendentes.....	919.084,04	NÃO CIRCULANTE.....	124.224.704,79
OUTROS VALORES E BENS.....	1.441,15	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	124.224.704,79
IR a Compensar	1.441,15	Quotas	
NÃO CIRCULANTE.....	122.453.100,00	Quotas integralizadas.....	35.500.000,00
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	122.453.100,00	Distribuição de rendimentos.....	-1.547.800,00
Imóveis Acabados	51.059.500,00	Lucros Acumulados.....	87.785.247,72
Terrenos.....	71.393.600,00	Contas de Resultado.....	2.487.257,07
		Receitas de aluguel.....	2.930.162,92
		Receitas com tit.de renda fixa.....	25.764,29
		(-) Despesas de Consultoria Técnica.....	-173.221,40
		(-) Despesas de Taxa de Administração.....	-169.532,30
		(-) Despesas Tributárias.....	-31.616,74
		(-) Despesas de Reparos e Conservação de Bens.....	-22.296,43
		(-) Despesas de Advogados.....	-17.816,75
		(-) Despesas Serv. Custódia	-16.448,98
		(-) Despesas de Consultoria Imobiliária	-16.068,00
		(-) Outras despesas Administrativas.....	-13.724,75
		(-) Despesas de Taxa BMFBVSP.....	-7.944,79
TOTAL DO ATIVO.....	124.679.200,45	TOTAL DO PASSIVO.....	124.679.200,45

NOTA:

Quotas integralizadas: 355.000

Valor patrimonial da quota : R\$ 349,9287

Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 0,70

Variação da cota no mês : 0,11%

Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,31%

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