



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2020

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO EUROPAR

CNPJ: 05.437.961/0001-27 - ADMINISTRADO PELA COINVALORES CCVM LTDA

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1800 - 2º andar

Tel.: (011) 3035.4143 - Fax 3814.0140 - SPOT: 54999 - 53111

Código de negociação em Bolsa: EURO11

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	2.895.472,60	PASSIVO CIRCULANTE	912.669,98
DISPONIBILIDADES.....	55.787,03	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	297.279,80
Banco Itaú - Unibanco S/A.....	55.787,03	Rendimentos à Distribuir.....	297.279,80
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	1.531.340,10	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	615.390,18
Títulos Públicos.....	1.531.340,10	Contas a pagar.....	569.108,47
ESTOQUES.....	731.000,00	Taxa de administração.....	46.150,91
Terreno - Loteamento da Prata - Fazenda da Grama.....	731.000,00	Impostos e Contribuições a Recolher.....	130,80
LOCAÇÃO.....	525.449,92	NÃO CIRCULANTE.....	117.673.752,79
Aluguéis a receber.....	408.307,11	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	117.673.752,79
Aluguéis pendentes - Curto Prazo.....	117.142,81	Quotas	
OUTROS VALORES E BENS.....	46.728,93	Quotas integralizadas.....	40.500.140,80
Valores a Receber.....	46.728,93	Distribuição de rendimentos.....	-2.180.756,48
DESPESAS ANTECIPADAS.....	5.166,62	Lucros Acumulados.....	77.024.373,53
Auditoria.....	5.166,62	Contas de Resultado.....	2.329.994,94
NÃO CIRCULANTE.....	115.690.950,17	Receitas de aluguel.....	3.633.666,80
LOCAÇÃO.....	207.450,17	Receitas multa rescisória.....	91.235,43
Aluguéis pendentes - Longo Prazo.....	207.450,17	Reversão de despesas.....	75.703,99
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	115.483.500,00	Receitas com tit.de renda fixa.....	29.351,40
IMÓVEIS ACABADOS.....	115.483.500,00	Receita de multa e juros.....	21.100,87
Edificações.....	46.113.200,00	(-) Despesas de Taxa de Administração.....	-353.481,53
Terrenos.....	69.370.300,00	(-) Despesas de Comissões.....	-331.157,67
		(-) Despesas de Reparos e Conservação de Bens.....	-277.152,36
		(-) Despesas de Condomínio e Unidades Não -Locadas....	-253.455,52
		(-) Despesas Tributárias.....	-148.180,19
		(-) Despesas Serv. Custódia	-45.774,66
		(-) Despesas de Consultoria Imobiliária.....	-37.535,00
		(-) Outras despesas Administrativas.....	-30.691,22
		(-) Despesas Seguro Predial.....	-15.119,45
		(-) Despesas de taxa de registro B3.....	-10.077,17
		(-) Despesas Auditoria.....	-10.333,36
		(-) Despesas de Advogados.....	-8.105,42
TOTAL DO ATIVO	118.586.422,77	TOTAL DO PASSIVO	118.586.422,77

NOTA:

Quotas integralizadas: 383.936

Valor patrimonial da quota : R\$ 306,4931

Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 0,75

Variação da cota no mês : 0,00%

Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,24%

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