



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2021

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO EUROPAR
 CNPJ: 05.437.916/0001-27 - 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	3.011.182,64	PASSIVO CIRCULANTE	1.491.194,66
DISPONIBILIDADES.....	117.541,14	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	575.904,00
Banco Itaú - Unibanco S/A.....	117.541,14	Rendimentos à Distribuir.....	575.904,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	1.867.363,83	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	915.290,66
Títulos Públicos.....	639.690,02	Contas a pagar.....	868.394,74
Fundo de Renda Fixa.....	1.227.673,81	Taxa de administração.....	46.150,91
LOCAÇÃO.....	942.763,65	Impostos e Contribuições a Recolher.....	745,01
Aluguéis a receber.....	659.277,34	NÃO CIRCULANTE.....	110.104.738,64
Aluguéis pendentes - Curto Prazo.....	283.486,31	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	1.095.241,03
OUTROS VALORES E BENS.....	78.714,02	Caução de Terceiros.....	1.095.241,03
Valores a Receber.....	78.714,02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	109.009.497,61
DESPESAS ANTECIPADAS.....	4.800,00	Quotas	
Auditoria	4.800,00	Quotas integralizadas.....	40.500.140,80
NÃO CIRCULANTE.....	108.584.750,66	Distribuição de rendimentos.....	-4.242.492,80
LOCAÇÃO.....	74.006,43	Lucros Acumulados.....	68.084.923,75
Aluguéis pendentes - Longo Prazo.....	74.006,43	Contas de Resultado.....	4.666.925,86
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	1.095.241,03	Receitas de aluguel.....	5.061.522,33
Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros).....	1.095.241,03	Receita de multa e juros.....	120.077,48
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	107.415.503,20	Receitas com tit.de renda fixa.....	39.414,75
IMÓVEIS ACABADOS.....	107.415.503,20	(-) Despesas de Taxa de Administração.....	-369.207,28
Edificações.....	65.533.001,20	(-) Despesas de Consultoria Imobiliária.....	-37.625,00
Terrenos.....	41.882.502,00	(-) Despesas de Reparos e Conservação de Bens.....	-31.812,95
		(-) Despesas Tributárias.....	-29.731,91
		(-) Despesas de Advogados.....	-27.638,93
		(-) Despesas Serv. Custódia	-24.000,00
		(-) Outras despesas Administrativas.....	-14.144,57
		(-) Despesas de Registro B3.....	-10.328,06
		(-) Despesas de Auditoria.....	-9.600,00
TOTAL DO ATIVO	111.595.933,30	TOTAL DO PASSIVO	111.595.933,30

NOTA:

Quotas integralizadas: 383.936
 Valor patrimonial da quota : R\$ 283,9262
 Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 1,50
 Variação da cota no mês : 0,03%
 Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,55%

DIRETOR RESPONSÁVEL: Fernando Ferreira da Silva Telles
 Contador: Rubens dos Reis Andrade - CRC. 1SP153339/0-0 - CPF: 012.087.298-61