



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2018

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	2.060.966,34	PASSIVO CIRCULANTE	445.834,59
DISPONIBILIDADES.....	48.803,04	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	350.797,40
Banco Itaú - Unibanco S/A.....	48.803,04	Rendimentos à Distribuir.....	350.797,40
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	1.512.013,43	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	95.037,19
Títulos Públicos.....	1.485.961,79	Contas a pagar.....	54.616,74
Títulos Privados.....	26.051,64	Taxa de administração.....	40.370,41
LOCAÇÃO.....	493.984,47	Impostos e Contribuições a Recolher.....	50,04
Aluguéis a receber.....	493.984,47	NÃO CIRCULANTE.....	119.300.327,42
Aluguéis pendentes.....	3.100.998,09	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	119.300.327,42
(-) Prov. Para Perdas Aluguéis Pendentes	-3.100.998,09	Quotas	
OUTROS VALORES E BENS.....	1.332,02	Quotas integralizadas.....	40.500.140,80
Valores a Receber.....	80.546,13	Distribuição de rendimentos.....	-3.071.488,00
(-) Prov. Para Perdas (condomínio/IPTU).....	-79.214,11	Lucros Acumulados.....	78.279.992,60
DESPESAS ANTECIPADAS.....	4.833,38	Contas de Resultado.....	3.591.682,02
Auditoria.....	4.833,38	Receitas de aluguel.....	4.826.309,33
NÃO CIRCULANTE.....	117.685.195,67	Receita de juros e multa	145.521,19
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	117.685.195,67	Receitas com tit.de renda fixa.....	60.764,78
IMÓVEIS ACABADOS.....	117.685.195,67	(-) Despesas de Prov. Para Perdas - Aluguéis	-568.740,87
Edificações.....	45.545.195,67	(-) Despesas de Taxa de Administração.....	-309.868,13
Imóveis para renda.....	45.545.195,67	(-) Despesas de Condomínio e Unidades Não -Locadas....	-159.080,76
Terrenos.....	72.140.000,00	(-) Despesas de Reparos e Conservação de Bens.....	-131.995,43
Ajuste ao Valor Justo.....	72.140.000,00	(-) Despesas IPTU de unidades-não locadas.....	-65.880,86
		(-) Despesas de Advogados.....	-54.462,83
		(-) Despesas de Comissões.....	-38.372,94
		(-) Despesas Tributárias.....	-34.540,27
		(-) Despesas Serv. Custódia	-25.992,99
		(-) Outras despesas Administrativas.....	-14.617,69
		(-) Despesas Auditoria.....	-10.877,86
		(-) Despesas de taxa de registro B3.....	-9.164,79
		(-) Despesas de Consultoria Imobiliária.....	-7.687,00
		(-) Despesas Seguro Predial.....	-6.430,86
		(-) Despesas com avaliações.....	-3.200,00
TOTAL DO ATIVO	119.746.162,01	TOTAL DO PASSIVO	119.746.162,01

NOTA:

Quotas integralizadas: 383.936

Valor patrimonial da quota : R\$ 310,7297

Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 0,90

Variação da cota no mês : 0,09%

Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0.38%

DIRETOR RESPONSÁVEL: Fernando Ferreira da Silva Telles

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