



BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 SETEMBRO 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	2.945.393,50	PASSIVO CIRCULANTE	703.876,08
DISPONIBILIDADES.....	127.793,70	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	429.025,00
Banco Itaú - Unibanco S/A.....	127.793,70	Rendimentos a Distribuir.....	429.025,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	885.800,22	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	274.851,08
Títulos de Renda Fixa.....	885.800,22	Contas a pagar.....	236.768,37
LOCAÇÃO.....	1.869.344,34	Taxa de administração.....	38.049,59
Aluguéis a receber.....	504.660,51	Impostos e Contribuições a Recolher.....	33,12
Aluguéis pendentes.....	1.364.683,83	NÃO CIRCULANTE.....	124.800.397,69
OUTROS VALORES E BENS.....	19.405,93	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	124.800.397,69
IR a Compensar	1.513,47	Quotas	
Valores a Receber.....	17.892,46	Quotas integralizadas.....	35.500.000,00
DESPESAS ANTECIPADAS.....	43.049,31	Distribuição de rendimentos.....	-3.163.050,00
Seguros.....	43.049,31	Lucros Acumulados.....	87.785.247,72
NÃO CIRCULANTE.....	122.558.880,27	Contas de Resultado.....	4.678.199,97
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	122.558.880,27	Receitas de aluguel.....	5.271.501,17
Imóveis Acabados	51.165.280,27	Receitas de multa rescisória.....	222.624,99
Terrenos.....	71.393.600,00	Receitas com tit.de renda fixa.....	50.839,55
		(-) Despesas de Taxa de Administração.....	-321.730,66
		(-) Despesas de Consultoria Técnica.....	-239.512,18
		(-) Despesas de Reparos e Conservação de Bens.....	-67.912,11
		(-) Despesas Tributárias.....	-60.416,34
		(-) Despesas de Advogados.....	-58.729,97
		(-) Despesas de Condomínio e Unidades Não -Locadas.....	-26.923,36
		(-) Outras despesas Administrativas.....	-21.475,44
		(-) Despesas Serv. Custódia	-21.686,33
		(-) Despesas de Consultoria Imobiliária.....	-20.468,00
		(-) Despesas Auditoria.....	-12.535,00
		(-) Despesas de Taxa BMFBVSP.....	-7.944,79
		(-) Bens e Valores Irrelevantes	-3.847,50
		(-) Despesa c/ Seguros	-3.584,06
TOTAL DO ATIVO	125.504.273,77	TOTAL DO PASSIVO	125.504.273,77
NOTA: Quotas integralizadas: 355.000 Valor patrimonial da quota : R\$ 351,5504 Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 1,20 Variação da cota no mês : 0,20% Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,54% 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			