



**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2021**

**FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MEMORIAL OFFICE**

CNPJ: 01.633.741/0001-72 - ADMINISTRADO PELA COINVALORES CCVM LTDA.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1800 - 2º andar

Tel.: (011) 3035.4155 - Fax 3814.0140 - SPOT: 54999 - 53111

Código negociação em Bolsa: FMOF11

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>1.115.637,20</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>11.477,47</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>35.417,43</b>	<b>SOCIAIS ESTATUTÁRIAS</b> .....	<b>149,95</b>
Depósitos Bancários.....	35.417,43	Rendimentos á Distribuir.....	149,95
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b> .....	<b>885.860,49</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>11.327,52</b>
Letras Financeira do Tesouro - LFT	885.860,49	Taxa de administração.....	11.242,83
<b>LOCAÇÃO</b> .....	<b>193.130,78</b>	Contas a pagar.....	84,69
Edifício Memorial Office .....	193.130,78	<b>NÃO CIRCULANTE</b> .....	<b>67.227.748,24</b>
<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>1.228,50</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>83.588,51</b>
Outros Valores a receber.....	1.228,50	Caução de Terceiros.....	83.588,51
<b>NÃO CIRCULANTE</b> .....	<b>66.123.588,51</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>67.144.159,73</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b> .....	<b>83.588,51</b>	Quotas	
Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros).....	83.588,51	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
<b>PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO</b> .....	<b>66.040.000,00</b>	Lucros Acumulados.....	35.847.212,62
<b>IMÓVEIS ACABADOS</b> .....	<b>66.040.000,00</b>	Contas de Resultado.....	40.112,08
Edifício Memorial Office Building	45.391.791,91	Receitas de aluguel.....	635.840,87
Ajuste ao valor justo.....	7.449.687,09	Receita de multa rescisória.....	7.427,28
Terrenos.....	9.872.056,66	Receitas com tit.de renda fixa.....	2.765,73
Ajuste ao valor justo.....	3.326.464,34	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas	-396.632,88
<b>Imobilizado</b>	-	(-) Despesas Tributárias.....	-152.854,15
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Despesas c/Taxa Administração.....	-32.109,07
( - ) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) Despesa de taxa de anuidade B3.....	-10.328,06
		(-) Despesas Serv. Custódia .....	-6.630,65
		(-) Despesas de advogados .....	-4.964,76
		(-) Outras despesas administrativas.....	-2.402,23
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>67.239.225,71</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>67.239.225,71</b>

**NOTA:**

Quotas integralizadas : 508.008  
 Valor patrimonial da quota : 132,1714  
 Variação da cota no mês : -0,03%

DIRETOR RESPONSÁVEL: Henrique Frehofer Molinari  
 Contador: Rubens dos Reis Andrade - CRC. 1SP153339/0-0 - CPF: 012.087.298-61