



BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL 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	
ATIVO CIRCULANTE	1.148.370,23	PASSIVO CIRCULANTE	13.191,10
DISPONIBILIDADES	23.496,33	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS	149,95
Depósitos Bancários.....	23.496,33	Rendimentos á Distribuir.....	149,95
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	864.050,90	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.041,15
Letras Financeira do Tesouro - LFT	864.050,90	Taxa de administração.....	13.041,15
LOCAÇÃO	260.823,00	NÃO CIRCULANTE	67.258.893,42
Edifício Memorial Office	260.823,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	83.714,29
NÃO CIRCULANTE	66.123.714,29	Caução de Terceiros.....	83.714,29
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	83.714,29	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.175.179,13
Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros).....	83.714,29	Quotas	
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	66.040.000,00	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
IMÓVEIS ACABADOS	66.040.000,00	Lucros Acumulados.....	35.847.212,62
Edifício Memorial Office Building	45.391.791,91	Contas de Resultado.....	71.131,48
Ajuste ao valor justo.....	7.449.687,09	Receitas de aluguel.....	896.663,87
Terrenos.....	9.872.056,66	Receita de multa rescisória.....	7.427,48
Ajuste ao valor justo.....	3.326.464,34	Receitas com tit.de renda fixa.....	2.054,69
Imobilizado	-	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas	-530.186,46
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Despesas Tributárias.....	-231.305,86
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) Despesas c/Taxa Administração.....	-45.145,98
Imobilizado	-	(-) Despesa de taxa de anuidade B3.....	-10.328,06
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Despesas Serv. Custódia	-8.521,46
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) Despesas de advogados	-5.244,85
		(-) Outras despesas administrativas.....	-4.281,89
TOTAL DO ATIVO	67.272.084,52	TOTAL DO PASSIVO	67.272.084,52

NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008
 Valor patrimonial da quota : 132,2325
 Variação da cota no mês : 0,04%

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