



COINVALORES

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO 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	1.103.186,92	PASSIVO CIRCULANTE	107.147,59
DISPONIBILIDADES	48.278,04	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS	15.390,19
Depósitos Bancários.....	48.278,04	Rendimentos à Distribuir.....	15.390,19
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	859.218,41	OUTRAS OBRIGAÇÕES	91.757,40
Letras Financeira do Tesouro - LFT	859.218,41	Taxa de Administração.....	10.237,26
LOCAÇÃO	184.816,28	Contas à Pagar.....	81.520,14
Edifício Memorial Office	184.816,28	NÃO CIRCULANTE	67.120.114,30
OUTROS VALORES A RECEBER	10.874,19	OUTRAS OBRIGAÇÕES	84.074,97
Outros Valores a receber.....	10.874,19	Caução de Terceiros.....	84.074,97
NÃO CIRCULANTE	66.124.074,97	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.036.039,33
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	84.074,97	Quotas	
Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros).....	84.074,97	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	66.040.000,00	Lucros Acumulados.....	35.847.212,62
IMÓVEIS ACABADOS	66.040.000,00	Distribuição de rendimentos.....	-15.240,24
Edifício Memorial Office Building	45.391.791,91	Contas de Resultado.....	-52.768,08
Ajuste ao valor justo.....	7.449.687,09	Receitas de aluguel.....	1.212.622,39
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.....	8.906,14
Imobilizado	-	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas.	-797.263,14
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Despesas Tributárias.....	-381.579,02
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) Despesas c/Taxa Administração.....	-60.943,90
Imobilizado	-	(-) Despesas Serv. Custódia	-12.303,08
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Despesa de taxa de anuidade B3.....	-10.328,06
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) Despesas de advogados	-7.244,85
		(-) Despesas de auditoria	-7.200,45
		(-) Outras despesas administrativas.....	-4.861,59
TOTAL DO ATIVO	67.227.261,89	TOTAL DO PASSIVO	67.227.261,89

NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008

Valor patrimonial da quota : 131,9586

Varição da cota no mês : -0,15%

Varição da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: -0,12%

DIRETOR RESPONSÁVEL: Henrique Freihofer Molinari

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