



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2020

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MEMORIAL OFFICE

CNPJ: 01.633.741/0001-72 - ADMINISTRADO PELA COIN DTVM LTDA.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1461 - 10º andar - Torre Sul

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

Código negociação em Bolsa: FMOF11

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.191.945,31	PASSIVO CIRCULANTE	25.584,59
DISPONIBILIDADES.....	168.722,40	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	149,95
Depósitos Bancários.....	168.722,40	Rendimentos à Distribuir.....	149,95
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	715.040,77	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	25.434,64
Letras Financeira do Tesouro - LFT	715.040,77	Taxa de administração.....	15.024,10
LOCAÇÃO.....	302.195,08	Contas a pagar.....	7.759,45
Edifício Memorial Office	249.173,38	Taxa de administração pendente.....	2.651,09
Aluguéis a receber pendentes.....	53.021,70	NÃO CIRCULANTE.....	66.672.242,49
OUTROS VALORES A RECEBER	820,44	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	147.881,77
Outros Valores a receber.....	820,44	Caução de Terceiros.....	147.881,77
OUTROS VALORES E BENS	5.166,62	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	66.524.360,72
Despesas antecipadas.....	5.166,62	Quotas	
NÃO CIRCULANTE.....	65.505.881,77	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	147.881,77	Lucros Acumulados.....	35.141.539,03
Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros).....	147.881,77	Distribuição de rendimentos.....	-218.443,44
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	65.358.000,00	Contas de Resultado.....	344.430,10
IMÓVEIS ACABADOS...	65.358.000,00	Receitas de aluguel.....	2.052.892,40
Edifício Memorial Office Building	45.391.791,91	Receitas com tit.de renda fixa.....	18.659,19
Ajuste ao valor justo.....	14.625.208,09	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas.	-1.060.701,77
Terrenos.....	9.872.056,66	(-) Despesas Tributárias.....	-509.043,83
Ajuste ao valor justo.....	(4.531.056,66)	(-) Despesas c/Taxa Administração.....	-102.900,33
Imobilizado	-	(-) Despesas Serv. Custódia	-15.096,69
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Despesas de advogados	-12.000,00
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) Despesas c/auditoria.....	-10.327,36
		(-) Despesa de taxa de anuidade B3.....	-10.077,17
		(-) Outras despesas administrativas.....	-6.974,34
TOTAL DO ATIVO	66.697.827,08	TOTAL DO PASSIVO	66.697.827,08

NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008
Valor patrimonial da quota : 130,9514
Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 0,00
Variação da cota no mês : 0,12%

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