



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO 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	982.583,47	PASSIVO CIRCULANTE	23.544,42
DISPONIBILIDADES.....	26.303,35	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	150,64
Depósitos Bancários.....	26.303,35	Rendimentos à Distribuir.....	150,64
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	746.702,84	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	23.393,78
Letras Financeira do Tesouro - LFT	746.702,84	Taxa de Administração.....	10.237,26
LOCAÇÃO.....	204.745,28	Contas à Pagar.....	13.156,52
Edifício Memorial Office	204.745,28	NÃO CIRCULANTE.....	67.083.114,02
OUTROS VALORES A RECEBER	4.832,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	84.074,97
Outros Valores a receber.....	4.832,00	Caução de Terceiros.....	84.074,97
NÃO CIRCULANTE.....	66.124.074,97	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	66.999.039,05
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.....	-89.768,36
Ajuste ao valor justo.....	7.449.687,09	Receitas de aluguel.....	1.622.112,95
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.....	15.550,52
Imobilizado	-	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas...	-1.064.029,29
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Despesas Tributárias.....	-535.735,50
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) Despesas c/Taxa Administração.....	-81.418,42
Imobilizado	-	(-) Despesas Serv. Custódia	-20.484,70
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 auditoria	-9.600,45
		(-) Despesas de advogados	-7.746,94
		(-) Outras despesas administrativas.....	-5.515,95
TOTAL DO ATIVO	67.106.658,44	TOTAL DO PASSIVO	67.106.658,44

NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008
Valor patrimonial da quota : 131,8857
Variação da cota no mês : -0,02%

DIRETOR RESPONSÁVEL: Henrique Freihofer Molinari

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