

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO 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	**1.017.508,91**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**41.979,51**
DISPONIBILIDADES	**51.810,52**	**SOCIAIS ESTATUTÁRIAS**	**150,64**
Depósitos Bancários	51.810,52	Rendimentos á Distribuir	150,64
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	**754.953,11**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**41.828,87**
Letras Financeira do Tesouro - LFT	754.953,11	Taxa de Administração	10.237,26
		Contas á Pagar	31.591,61
LOCAÇÃO	**204.745,28**		
Edifício Memorial Office	204.745,28	**NÃO CIRCULANTE**	**67.099.604,37**
OUTROS VALORES A RECEBER	**6.000,00**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**84.074,97**
Outros Valores a receber	6.000,00	Caução de Terceiros	84.074,97
NÃO CIRCULANTE	**66.124.074,97**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**67.015.529,40**
		Quotas	
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	**84.074,97**	Quotas integralizadas	31.256.835,03
Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros)	84.074,97	Lucros Acumulados	35.847.212,62
		Distribuição de rendimentos	-15.240,24
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	**66.040.000,00**		
		Contas de Resultado	-73.278,01
IMÓVEIS ACABADOS	66.040.000,00	Receitas de aluguel	1.417.367,67
		Receita de multa rescisória	7.427,48
Edifício Memorial Office Building	45.391.791,91	Receitas com tit.de renda fixa	12.638,99
Ajuste ao valor justo	7.449.687,09	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas	-930.639,41
		(-) Despesas Tributárias	-460.433,97
Terrenos	9.872.056,66	(-) Despesas c/Taxa Administração	-71.181,16
Ajuste ao valor justo	3.326.464,34	(-) Despesas Serv. Custódia	-17.193,89
		(-) Despesa de taxa de anuidade B3	-10.328,06
Imobilizado	-	(-) Despesas de advogados	-7.244,85
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Despesas de auditoria	-8.400,45
(-) Depreciação Acumulada	(57.951,00)	(-) Outras despesas administrativas	-5.290,36
Imobilizado	-		
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00		
(-) Depreciação Acumulada	(57.951,00)		
T O T A L D O A T I V O	**67.141.583,88**	**T O T A L D O P A S S I V O**	**67.141.583,88**

NOTA:
Quotas integralizadas : 508.008
Valor patrimonial da quota : 131,9182
Variação da cota no mês : -0,03%

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