

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO 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	966.103,23	PASSIVO CIRCULANTE	17.587,90
DISPONIBILIDADES.....	49.690,12	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	150,64
Depósitos Bancários.....	49.690,12	Rendimentos á Distribuir.....	150,64
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	727.914,21	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	17.437,26
Letras Financeira do Tesouro - LFT	727.914,21	Taxa de Administração.....	10.237,26
LOCAÇÃO.....	184.816,28	Contas á Pagar.....	7.200,00
Edifício Memorial Office	184.816,28	NÃO CIRCULANTE.....	66.988.515,33
OUTROS VALORES A RECEBER	3.682,62	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	66.988.515,33
Outros Valores a receber.....	3.682,62	Quotas	
NÃO CIRCULANTE.....	66.040.000,00	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.....	-100.292,08
Ajuste ao valor justo.....	7.449.687,09	Receitas de aluguel.....	1.826.858,23
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.....	18.862,96
Imobilizado	-	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas...	-1.199.233,22
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Despesas Tributárias.....	-610.575,20
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) Despesas c/Taxa Administração.....	-91.655,68
Imobilizado	-	(-) Despesas de serviços tecnicos especializados.....	-35.250,47
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Despesa de taxa de anuidade B3.....	-10.328,06
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) Outras despesas administrativas.....	-6.398,12
TOTAL DO ATIVO	67.006.103,23	TOTAL DO PASSIVO	67.006.103,23

NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008
Valor patrimonial da quota : 131,8650
Variação da cota no mês : -0,01%

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