

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO 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	956.904,22	PASSIVO CIRCULANTE	18.145,42
DISPONIBILIDADES.....	17.876,40	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	150,64
Depósitos Bancários.....	17.876,40	Rendimentos á Distribuir.....	150,64
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	720.612,11	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	17.994,78
Letras Financeira do Tesouro - LFT	720.612,11	Taxa de Administração.....	10.794,78
LOCAÇÃO.....	215.895,69	Contas á Pagar.....	7.200,00
Edifício Memorial Office	215.895,69	NÃO CIRCULANTE.....	66.978.758,80
OUTROS VALORES A RECEBER	2.520,02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	66.978.758,80
Outros Valores a receber.....	2.520,02	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.....	-110.048,61
Ajuste ao valor justo.....	7.449.687,09	Receitas de aluguel.....	2.042.753,91
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.....	22.596,19
Imobilizado	-	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas...	-1.338.324,41
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Despesas Tributárias.....	-685.992,33
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) Despesas c/Taxa Administração.....	-102.450,46
Imobilizado	-	(-) Despesas de serviços tecnicos especializados.....	-38.450,47
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.....	-7.280,46
TOTAL DO ATIVO	66.996.904,22	TOTAL DO PASSIVO	66.996.904,22

NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008
Valor patrimonial da quota : 131,8458
Variação da cota no mês : -0,01%

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