



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 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	1.023.401,70	PASSIVO CIRCULANTE	20.779,81
DISPONIBILIDADES.....	16.245,07	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	150,64
Depósitos Bancários.....	16.245,07	Rendimentos à Distribuir.....	150,64
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	764.323,22	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	20.629,17
Letras Financeira do Tesouro - LFT	764.323,22	Taxa de Administração.....	10.641,01
LOCAÇÃO.....	234.478,18	Contas à Pagar.....	9.988,16
Edifício Memorial Office	234.478,18	NÃO CIRCULANTE.....	62.344.380,89
OUTROS VALORES A RECEBER	8.355,23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	62.344.380,89
Outros Valores a receber.....	8.355,23	Quotas	
NÃO CIRCULANTE.....	61.341.759,00	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	61.341.759,00	Lucros Acumulados.....	35.847.212,62
IMÓVEIS ACABADOS...	61.341.759,00	Distribuição de rendimentos.....	-15.240,24
Edifício Memorial Office Building	45.391.791,91	Contas de Resultado.....	-4.744.426,52
Ajuste ao valor justo.....	2.413.925,27	Receitas de aluguel.....	2.478.758,80
Terrenos.....	9.872.056,66	Receitas com tit.de renda fixa.....	31.125,72
Ajuste ao valor justo.....	3.663.985,16	Receita de multa rescisória.....	7.427,48
Imobilizado	-	(-) Ajuste ao Valor Justo.....	-4.698.241,00
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas...	-1.608.787,27
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) Despesas Tributárias.....	-759.760,15
Imobilizado	-	(-) Despesas c/Taxa Administração.....	-124.250,71
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Despesas de serviços técnicos especializados.	-52.450,47
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) Despesa de taxa de anuidade B3.....	-10.328,06
		(-) Outras despesas administrativas.....	-7.920,86
TOTAL DO ATIVO	62.365.160,70	TOTAL DO PASSIVO	62.365.160,70

NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008

Valor patrimonial da quota : 122,72

Variação da cota no mês : -6,90%

Ajuste ao Valor Justo

Em dez/21 o imóvel que integra a carteira do Fundo foi avaliado ao seu valor justo, e como resultado, o valor patrimonial da cota apresentou uma variação de -6,90%. Somente o impacto do ajuste ao valor justo representou uma variação de -7,01%, ou seja, se desconsiderarmos o ajuste a valor justo a variação da cota no mês seria de 0,11%.

DIRETOR RESPONSÁVEL: Henrique Freihofer Molinari

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