

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2022****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	1.092.586,84	PASSIVO CIRCULANTE	15.554,12
DISPONIBILIDADES.....	32.495,65	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	150,64
Depósitos Bancários.....	32.495,65	Rendimentos á Distribuir.....	150,64
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	826.990,39	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	15.403,48
Letras Financeira do Tesouro - LFT	826.990,39	Taxa de Administração.....	11.603,48
LOCAÇÃO.....	227.085,12	Contas á Pagar.....	3.800,00
Edifício Memorial Office	227.085,12	NÃO CIRCULANTE.....	62.418.791,72
OUTROS VALORES A RECEBER	6.015,68	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	62.418.791,72
Outros Valores a receber.....	6.015,68	Quotas	
NÃO CIRCULANTE.....	61.341.759,00	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	61.341.759,00	Lucros Acumulados.....	31.087.545,86
IMÓVEIS ACABADOS... ..	61.341.759,00	Contas de Resultado.....	74.410,83
Edifício Memorial Office Building	45.391.791,91	Receitas de aluguel.....	227.085,12
Ajuste ao valor justo.....	2.413.925,27	Receitas com tit.de renda fixa.....	5.331,92
Terrenos.....	9.872.056,66	Receita de multa rescisória.....	4.984,32
Ajuste ao valor justo.....	3.663.985,16	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas...	-149.056,64
Imobilizado	-	(-) Despesas c/Taxa Administração.....	-11.603,48
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Despesas de serviços tecnicos especializados.	-2.000,00
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) Outras despesas administrativas.....	-215,12
Imobilizado	-	(-) Despesas Tributárias.....	-115,29
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00		
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)		
TOTAL DO ATIVO	62.434.345,84	TOTAL DO PASSIVO	62.434.345,84

NOTA:Quotas integralizadas : 508.008
Valor patrimonial da quota : 122,8697
Variação da cota no mês : 0,11%DIRETOR RESPONSÁVEL: Henrique Freihofer Molinari
Contador: Rubens dos Reis Andrade - CRC. 1SP153339/0-0 - CPF: 012.087.298-61