

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL 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	1.078.783,41	PASSIVO CIRCULANTE	11.695,81
DISPONIBILIDADES.....	23.233,50	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	150,64
Depósitos Bancários.....	23.233,50	Rendimentos á Distribuir.....	150,64
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	824.646,55	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	11.545,17
Letras Financeira do Tesouro - LFT	824.646,55	Taxa de Administração.....	11.545,17
LOCAÇÃO.....	230.903,36	NÃO CIRCULANTE.....	62.408.846,60
Edifício Memorial Office	230.903,36	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	62.408.846,60
61.341.759,00		Quotas	
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	61.341.759,00	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
IMÓVEIS ACABADOS... ..	61.341.759,00	Lucros Acumulados.....	31.087.545,86
Edifício Memorial Office Building	45.391.791,91	Contas de Resultado.....	64.465,71
Ajuste ao valor justo.....	2.413.925,27	Receitas de aluguel.....	903.494,86
Terrenos.....	9.872.056,66	Receitas com tit.de renda fixa.....	22.865,29
Ajuste ao valor justo.....	3.663.985,16	Receita de multa rescisória.....	4.984,32
Imobilizado	-	(-) Despesas de unidades não locadas.....	-794.702,43
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Despesas c/taxa Administração.....	-45.424,01
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) Despesas de taxas e tributárias.....	-16.968,60
		(-) Despesas de serviços técnicos especializados.	-8.000,00
		(-) Outras despesas administrativas.....	-1.783,72
TOTAL DO ATIVO	62.420.542,41	TOTAL DO PASSIVO	62.420.542,41

NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008
Valor patrimonial da quota : 122,8501
Variação da cota no mês : 0,04%

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