

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO 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	1.111.801,53	PASSIVO CIRCULANTE	34.378,76
DISPONIBILIDADES.....	24.285,22	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	150,64
Depósitos Bancários.....	24.285,22	Rendimentos á Distribuir.....	150,64
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	845.034,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	34.228,12
Letras Financeira do Tesouro - LFT	845.034,00	Contas á pagar.....	22.104,00
LOCAÇÃO.....	242.482,31	Taxa de Administração.....	12.124,12
Edifício Memorial Office	242.482,31	NÃO CIRCULANTE.....	62.419.181,77
	61.341.759,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	62.419.181,77
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	61.341.759,00	Quotas	
IMÓVEIS ACABADOS... ..	61.341.759,00	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
Edifício Memorial Office Building	45.391.791,91	Lucros Acumulados.....	31.087.545,86
Ajuste ao valor justo.....	2.413.925,27		
Terrenos.....	9.872.056,66	Contas de Resultado.....	74.800,88
Ajuste ao valor justo.....	3.663.985,16	Receitas de aluguel.....	1.145.977,81
Imobilizado	-	Receitas com tit.de renda fixa.....	30.812,66
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	Receita de multa rescisória.....	4.984,32
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) Despesas de unidades não locadas.....	-981.819,55
		(-) Despesas c/taxa Administração.....	-57.548,13
		(-) Despesas de serviços tecnicos especializados.	-34.274,00
		(-) Despesas de taxas e tributárias.....	-31.330,89
		(-) Outras despesas administrativas.....	-2.001,34
TOTAL DO ATIVO	62.453.560,53	TOTAL DO PASSIVO	62.453.560,53

NOTA:Quotas integralizadas : 508.008
Valor patrimonial da quota : 122.8704
Variação da cota no mês : 0,01%DIRETOR RESPONSÁVEL: Henrique Freihofer Molinari
Contador: Rubens dos Reis Andrade - CRC. 1SP153339/0-0 - CPF: 012.087.298-61