COIN
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2018

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MEMORIAL OFFICE

CNPJ: 01.633.741/0001-72 - ADMINISTRADO PELA COIN DTVM LTDA.
Av.Brigadeiro Faria Lima, 1461 - 10º andar - Torre Sul
Tel.: (011) 3035.4155 - Fax 3814.0140 - SPOT: 54999 - 53111
Código negociação em Bolsa: FMOF11

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	**1.401.278,18**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**174.748,81**
DISPONIBILIDADES	**19.232,16**	**SOCIAIS ESTATUTÁRIAS**	**127.151,97**
Depósitos Bancários	19.232,16	Rendimentos á Distribuir	127.151,97
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	**1.007.653,39**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**47.596,84**
Certificado de Depósito Bancário - CDB	213.467,93	Taxa de administração	18.477,96
Letras Financeira do Tesouro - LFT	794.185,46	Contas a pagar	29.101,17
		Impostos a recolher	17,71
LOCAÇÃO	**369.559,25**		
Edifício Memorial Office	369.559,25	**NÃO CIRCULANTE**	**67.098.454,98**
OUTROS VALORES E BENS	**4.833,38**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**146.223,61**
Despesas antecipadas..	4.833,38	Caução de Terceiros	146.223,61
NÃO CIRCULANTE	**65.871.925,61**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**66.952.231,37**
		Quotas	
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	**146.223,61**	Quotas integralizadas	31.256.835,03
Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros)	146.223,61	Lucros Acumulados	35.599.184,65
		Distribuição de rendimentos	-1.046.496,48
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	**65.725.702,00**		
		Contas de Resultado	1.142.708,17
IMÓVEIS ACABADOS...	65.725.702,00	Receitas de aluguel	2.990.621,32
		Receitas com tit.de renda fixa	43.923,67
Edifício Memorial Office Building	45.219.263,34	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas.	-1.239.235,40
Ajuste ao valor justo	10.357.197,95	(-) Despesas Tributárias	-442.743,57
		(-) Despesas c/Taxa Administração	-149.357,09
Terrenos	9.872.056,66	(-) Despesas de advogados	-17.500,00
Ajuste ao valor justo	277.184,05	(-) Despesas Serv. Custódia	-15.781,94
		(-) Despesas c/auditoria	-10.877,85
Imobilizado	-	(-) Despesa de taxa de anuidade B3	-9.164,79
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Outras despesas administrativas	-7.176,18
(-) Depreciação Acumulada	(57.951,00)		
T O T A L D O A T I V O	**67.273.203,79**	**T O T A L D O P A S S I V O**	**67.273.203,79**

NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008
Valor patrimonial da quota : 131,7936
Rendimento por quota a Distribuir - R$ 0,25
Variação da cota no mês :0,01%
Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,20%

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