



BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO 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	1.082.889,16	PASSIVO CIRCULANTE	123.909,96
DISPONIBILIDADES.....	23.094,36	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	71.271,76
Depósitos Bancários.....	23.094,36	Rendimentos á Distribuir.....	71.271,76
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	829.733,66	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	52.638,20
Letras Financeira do Tesouro - LFT	829.733,66	Contas á pagar.....	42.408,00
LOCAÇÃO.....	216.822,98	Taxa de Administração.....	10.230,20
Edifício Memorial Office	216.822,98	NÃO CIRCULANTE.....	62.300.738,20
OUTROS VALORES A RECEBER.....	6.038,16	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	62.300.738,20
Outros valores receber.....	6.038,16	Quotas	
DESPESAS ANTECIPADAS.....	7.200,00	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
Despesas antecipadas.....	7.200,00	Lucros Acumulados.....	31.087.545,86
NÃO CIRCULANTE.....	61.341.759,00	Distribuição de rendimentos.....	-71.121,12
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	61.341.759,00	Contas de Resultado.....	27.478,43
IMÓVEIS ACABADOS... ..	61.341.759,00	Receitas de aluguel.....	1.304.513,54
Edifício Memorial Office Building	45.391.791,91	Receitas com tit.de renda fixa.....	38.833,74
Ajuste ao valor justo.....	2.413.925,27	Receita de multa rescisória.....	4.984,32
Terrenos.....	9.872.056,66	(-) Despesas de unidades não locadas.....	-1.163.039,29
Ajuste ao valor justo.....	3.663.985,16	(-) Despesas c/taxa Administração.....	-65.474,92
Imobilizado	-	(-) Despesas de serviços técnicos especializados.	-56.578,00
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Despesas de taxas e tributárias.....	-33.522,54
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) Outras despesas administrativas.....	-2.238,42
TOTAL DO ATIVO	62.424.648,16	TOTAL DO PASSIVO	62.424.648,16

NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008

Valor patrimonial da quota : 122,6373

Variação da cota no mês : -0,18%

Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: -0,07%

DIRETOR RESPONSÁVEL: Henrique Freihofer Molinari

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