



**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO 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	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>1.029.673,83</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>52.792,06</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>51.815,84</b>	<b>SOCIAIS ESTATUTÁRIAS</b> .....	<b>150,64</b>
Depósitos Bancários.....	51.815,84	Rendimentos á Distribuir.....	150,64
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b> .....	<b>767.182,40</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>52.641,42</b>
Letras Financeira do Tesouro - LFT	767.182,40	Contas á pagar.....	42.411,22
<b>LOCAÇÃO</b> .....	<b>204.604,02</b>	Taxa de Administração.....	10.230,20
Edifício Memorial Office .....	204.604,02	<b>NÃO CIRCULANTE</b> .....	<b>62.318.640,77</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b> .....	<b>6.071,57</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>62.318.640,77</b>
Despesas antecipadas.....	6.071,57	Quotas	
<b>NÃO CIRCULANTE</b> .....	<b>61.341.759,00</b>	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
<b>PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO</b> .....	<b>61.341.759,00</b>	Lucros Acumulados.....	31.087.545,86
<b>IMÓVEIS ACABADOS</b> .....	<b>61.341.759,00</b>	Distribuição de rendimentos.....	-71.121,12
Edifício Memorial Office Building	45.391.791,91	Contas de Resultado.....	45.381,00
Ajuste ao valor justo.....	2.413.925,27	Receitas de aluguel.....	1.509.117,56
Terrenos.....	9.872.056,66	Receitas com tit.de renda fixa.....	46.440,98
Ajuste ao valor justo.....	3.663.985,16	Receita de multa rescisória.....	6.952,24
<b>Imobilizado</b>	-	(-) Despesas de unidades não locadas.....	-1.337.654,97
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Despesas c/taxa Administração.....	-75.705,12
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) Despesas de serviços técnicos especializados.	-65.334,69
		(-) Despesas de taxas e tributárias.....	-34.992,60
		(-) Outras despesas administrativas.....	-3.442,40
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>62.371.432,83</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>62.371.432,83</b>

**NOTA:**

Quotas integralizadas : 508.008  
 Valor patrimonial da quota : 122,6725  
 Variação da cota no mês : 0,02%

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