



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO 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	1.046.261,81	PASSIVO CIRCULANTE	48.298,84
DISPONIBILIDADES	22.546,59	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS	150,64
Depósitos Bancários.....	22.546,59	Rendimentos á Distribuir.....	150,64
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	810.925,65	OUTRAS OBRIGAÇÕES	48.148,20
Letras Financeira do Tesouro - LFT	810.925,65	Contas á pagar.....	37.918,00
LOCAÇÃO	204.604,02	Taxa de Administração.....	10.230,20
Edifício Memorial Office	204.604,02	NÃO CIRCULANTE	62.339.721,97
OUTROS VALORES A RECEBER	3.385,55	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.339.721,97
Outros valores receber.....	3.385,55	Quotas	
DESPESAS ANTECIPADAS	4.800,00	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
Despesas antecipadas.....	4.800,00	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.....	66.462,20
IMÓVEIS ACABADOS	61.341.759,00	Receitas de aluguel.....	1.713.721,58
Edifício Memorial Office Building	45.391.791,91	Receitas com tit.de renda fixa.....	55.538,71
Ajuste ao valor justo.....	2.413.925,27	Receita de multa rescisória.....	6.952,24
Terrenos.....	9.872.056,66	(-) Despesas de unidades não locadas.....	-1.513.613,00
Ajuste ao valor justo.....	3.663.985,16	(-) Despesas c/taxa Administração.....	-85.935,32
Imobilizado	-	(-) Despesas de serviços tecnicos especializados.	-69.625,67
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Despesas de taxas e tributárias.....	-37.269,64
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) Outras despesas administrativas.....	-3.306,70
TOTAL DO ATIVO	62.388.020,81	TOTAL DO PASSIVO	62.388.020,81

NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008
 Valor patrimonial da quota : 122,7140
 Variação da cota no mês : 0,03%

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