

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO 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>1.081.819,08</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE .....</b>                   | <b>56.846,18</b>     |
| <b>DISPONIBILIDADES.....</b>                | <b>26.389,91</b>     | <b>SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....</b>                  | <b>150,64</b>        |
| Depósitos Bancários.....                    | 26.389,91            | Rendimentos á Distribuir.....                     | 150,64               |
| <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....</b>   | <b>841.346,25</b>    | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES.....</b>                     | <b>56.695,54</b>     |
| Letras Financeira do Tesouro - LFT          | 841.346,25           | Contas á pagar.....                               | 46.183,00            |
| <b>LOCAÇÃO.....</b>                         | <b>210.250,78</b>    | Taxa de Administração.....                        | 10.512,54            |
| Edifício Memorial Office .....              | 210.250,78           | <b>NÃO CIRCULANTE.....</b>                        | <b>62.366.731,90</b> |
| <b>OUTROS VALORES A RECEBER.....</b>        | <b>1.432,14</b>      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>                    | <b>62.366.731,90</b> |
| Outros valores receber.....                 | 1.432,14             | Quotas                                            |                      |
| <b>DESPESAS ANTECIPADAS.....</b>            | <b>2.400,00</b>      | Quotas integralizadas.....                        | 31.256.835,03        |
| Despesas antecipadas.....                   | 2.400,00             | Lucros Acumulados.....                            | 31.087.545,86        |
| <b>NÃO CIRCULANTE.....</b>                  | <b>61.341.759,00</b> | Distribuição de rendimentos.....                  | -71.121,12           |
| <b>PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....</b>   | <b>61.341.759,00</b> | Contas de Resultado.....                          | 93.472,13            |
| <b>IMÓVEIS ACABADOS... ..</b>               | <b>61.341.759,00</b> | Receitas de aluguel.....                          | 2.128.576,38         |
| Edifício Memorial Office Building           | 45.391.791,91        | Receitas com tit.de renda fixa.....               | 73.011,45            |
| Ajuste ao valor justo.....                  | 2.413.925,27         | Receita de multa rescisória.....                  | 7.424,14             |
| Terrenos.....                               | 9.872.056,66         | (-) Despesas de unidades não locadas.....         | -1.882.596,40        |
| Ajuste ao valor justo.....                  | 3.663.985,16         | (-) Despesas c/taxa Administração.....            | -106.678,06          |
| <b>Imobilizado</b>                          | <b>-</b>             | (-) Despesas de serviços técnicos especializados. | -84.745,53           |
| Sistema de processamento de dados/Segurança | 57.951,00            | (-) Despesas de taxas e tributárias.....          | -37.709,64           |
| ( - ) Depreciação Acumulada.....            | (57.951,00)          | (-) Outras despesas administrativas.....          | -3.810,21            |
| <b>TOTAL DO ATIVO .....</b>                 | <b>62.423.578,08</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO .....</b>                     | <b>62.423.578,08</b> |

**NOTA:**

Quotas integralizadas : 508.008  
Valor patrimonial da quota : 122,7672  
Variação da cota no mês : 0,00%

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