



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2023

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	1.075.226,60	PASSIVO CIRCULANTE	29.651,16
DISPONIBILIDADES	35.788,39	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS	150,64
Depósitos Bancários.....	35.788,39	Rendimentos á Distribuir.....	150,64
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	818.980,34	OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.500,52
Letras Financeira do Tesouro - LFT	818.980,34	Contas á pagar.....	18.477,63
LOCAÇÃO	220.457,87	Taxa de Administração.....	11.022,89
Edifício Memorial Office	220.457,87	NÃO CIRCULANTE	60.314.340,44
NÃO CIRCULANTE	59.268.765,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.314.340,44
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	59.268.765,00	Quotas	
IMÓVEIS ACABADOS	59.268.765,00	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
Edifício Memorial Office Building	45.391.791,91	Lucros Acumulados.....	28.986.439,09
Ajuste ao valor justo.....	1.717.108,39	Contas de Resultado.....	71.066,32
Terrenos.....	9.872.056,66	Receitas de aluguel.....	220.457,87
Ajuste ao valor justo.....	2.287.808,04	Receitas com tit.de renda fixa.....	8.791,74
Imobilizado	-	Outras receitas com multas e juros.....	148,29
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Despesas de unidades não locadas.....	-144.847,22
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) Despesas c/taxa Administração.....	-11.022,89
		(-) Despesas de serviços técnicos especializados.	-2.227,43
		(-) Outras despesas administrativas.....	-234,04
TOTAL DO ATIVO	60.343.991,60	TOTAL DO PASSIVO	60.343.991,60

NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008
 Valor patrimonial da quota : 118,7271
 Variação da cota no mês : 0,11%

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