



BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO 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	1.055.174,98	PASSIVO CIRCULANTE	18.959,53
DISPONIBILIDADES	22.857,96	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS	150,64
Depósitos Bancários.....	22.857,96	Rendimentos á Distribuir.....	150,64
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	801.490,38	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.808,89
Letras Financeira do Tesouro - LFT	801.490,38	Contas á pagar.....	7.786,00
LOCAÇÃO	220.457,87	Taxa de Administração.....	11.022,89
Edifício Memorial Office	220.457,87	NÃO CIRCULANTE	60.304.980,45
DESPESAS ANTECIPADAS	10.368,77	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.304.980,45
Despesas Antecipadas.....	10.368,77	Quotas	
NÃO CIRCULANTE	59.268.765,00	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	59.268.765,00	Lucros Acumulados.....	28.986.439,09
IMÓVEIS ACABADOS	59.268.765,00	Contas de Resultado.....	61.706,33
Edifício Memorial Office Building	45.391.791,91	Receitas de aluguel.....	440.915,74
Ajuste ao valor justo.....	1.717.108,39	Receitas com tit.de renda fixa.....	15.990,33
Terrenos.....	9.872.056,66	Outras receitas com multas e juros.....	148,29
Ajuste ao valor justo.....	2.287.808,04	(-) Despesas de unidades não locadas.....	-365.154,88
Imobilizado	-	(-) Despesas c/taxa Administração.....	-22.045,78
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Despesas de serviços tecnicos especializados.	-4.454,86
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) Despesas com taxas e tributos.....	-3.064,38
		(-) Outras despesas administrativas.....	-628,13
TOTAL DO ATIVO	60.323.939,98	TOTAL DO PASSIVO	60.323.939,98

NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008
 Valor patrimonial da quota : 118,7087
 Variação da cota no mês : 0,01%

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