



COINVALORES

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO 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	1.041.363,58	PASSIVO CIRCULANTE	15.683,53
DISPONIBILIDADES	32.898,31	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS	150,64
Depósitos Bancários.....	32.898,31	Rendimentos á Distribuir.....	150,64
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	777.827,23	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.532,89
Letras Financeira do Tesouro - LFT	777.827,23	Contas á pagar.....	4.510,00
LOCAÇÃO	220.457,87	Taxa de Administração.....	11.022,89
Edifício Memorial Office	220.457,87	NÃO CIRCULANTE	60.294.445,05
OUTROS VALORES A RECEBER	848,28	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.294.445,05
Outros valores a receber.....	848,28	Quotas	
DESPESAS ANTECIPADAS	9.331,89	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
Despesas Antecipadas.....	9.331,89	Lucros Acumulados.....	28.986.439,09
NÃO CIRCULANTE	59.268.765,00	Contas de Resultado.....	51.170,93
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	59.268.765,00	Receitas de aluguel.....	661.373,61
IMÓVEIS ACABADOS	59.268.765,00	Receitas com tit.de renda fixa.....	24.368,85
Edifício Memorial Office Building	45.391.791,91	Outras receitas com multas e juros.....	326,94
Ajuste ao valor justo.....	1.717.108,39	(-) Despesas de unidades não locadas.....	-583.217,96
Terrenos.....	9.872.056,66	(-) Despesas c/taxa Administração.....	-33.068,67
Ajuste ao valor justo.....	2.287.808,04	(-) Despesas de serviços técnicos especializados.....	-6.682,29
Imobilizado	-	(-) Despesas com taxas e tributos.....	-10.987,05
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Outras despesas administrativas.....	-942,50
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)		
TOTAL DO ATIVO	60.310.128,58	TOTAL DO PASSIVO	60.310.128,58

NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008
Valor patrimonial da quota : 118,6879
Variação da cota no mês : -0,01%

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