



**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL 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	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>1.040.608,93</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>15.687,55</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>18.564,05</b>	<b>SOCIAIS ESTATUTÁRIAS</b> .....	<b>150,64</b>
Depósitos Bancários.....	18.564,05	Rendimentos á Distribuir.....	150,64
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b> .....	<b>772.556,70</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>15.536,91</b>
Letras Financeira do Tesouro - LFT	772.556,70	Contas á pagar.....	4.510,00
<b>LOCAÇÃO</b> .....	<b>239.594,06</b>	Taxa de Administração.....	11.026,91
Edifício Memorial Office .....	239.594,06	<b>NÃO CIRCULANTE</b> .....	<b>60.293.686,38</b>
<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b> .....	<b>1.599,11</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>60.293.686,38</b>
Outros valores a receber.....	1.599,11	Quotas	
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b> .....	<b>8.295,01</b>	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
Despesas Antecipadas.....	8.295,01	Lucros Acumulados.....	28.986.439,09
<b>NÃO CIRCULANTE</b> .....	<b>59.268.765,00</b>	Contas de Resultado.....	50.412,26
<b>PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO</b> .....	<b>59.268.765,00</b>	Receitas de aluguel.....	881.911,72
<b>IMÓVEIS ACABADOS</b> .....	<b>59.268.765,00</b>	Receitas com tit.de renda fixa.....	31.555,36
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.....	-795.969,54
Terrenos.....	9.872.056,66	(-) Despesas c/taxa Administração.....	-44.095,58
Ajuste ao valor justo.....	2.287.808,04	(-) Despesas com taxas e tributos.....	-12.794,66
<b>Imobilizado</b>	-	(-) Despesas de serviços técnicos especializados.	-9.219,72
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Outras despesas administrativas.....	-1.302,26
( - ) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>60.309.373,93</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>60.309.373,93</b>

**NOTA:**

Quotas integralizadas : 508.008  
 Valor patrimonial da quota : 118,6864  
 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