

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO 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	1.108.783,41	PASSIVO CIRCULANTE	32.062,06
DISPONIBILIDADES	13.764,34	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS	150,64
Depósitos Bancários.....	13.764,34	Rendimentos á Distribuir.....	150,64
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	792.897,90	OUTRAS OBRIGAÇÕES	31.911,42
Letras Financeira do Tesouro - LFT	792.897,90	Contas á pagar.....	18.910,00
LOCAÇÃO	279.084,40	Taxa de Administração.....	13.001,42
Edifício Memorial Office	279.084,40	NÃO CIRCULANTE	60.345.486,35
DESPESAS ANTECIPADAS	23.036,77	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.345.486,35
Despesas Antecipadas.....	23.036,77	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.....	102.212,23
Edifício Memorial Office Building	45.391.791,91	Receitas de aluguel.....	1.141.940,17
Ajuste ao valor justo.....	1.717.108,39	Receitas com tit.de renda fixa.....	39.290,96
Terrenos.....	9.872.056,66	Outras receitas com multas e juros.....	2.401,53
Ajuste ao valor justo.....	2.287.808,04	(-) Despesas de unidades não locadas.....	-984.770,97
Imobilizado	-	(-) Despesas c/taxa Administração.....	-57.097,00
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Despesas com taxas e tributos.....	-20.376,37
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) Despesas de serviços técnicos especializados.	-17.547,89
		(-) Outras despesas administrativas.....	-1.628,20
TOTAL DO ATIVO	60.377.548,41	TOTAL DO PASSIVO	60.377.548,41

NOTA:Quotas integralizadas : 508.008
Valor patrimonial da quota : 118,7884
Variação da cota no mês : 0,08%DIRETOR RESPONSÁVEL: Henrique Freihofer Molinari
Contador: Rubens dos Reis Andrade - CRC. 1SP153339/0-0 - CPF: 012.087.298-61