



BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO 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	1.108.569,46	PASSIVO CIRCULANTE	99.746,59
DISPONIBILIDADES	26.535,85	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS	76.351,84
Depósitos Bancários.....	26.535,85	Rendimentos á Distribuir.....	76.351,84
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	827.210,39	OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.394,75
Letras Financeira do Tesouro - LFT	827.210,39	Contas á pagar.....	11.710,00
LOCAÇÃO	233.695,08	Taxa de Administração.....	11.684,75
Edifício Memorial Office	233.695,08	NÃO CIRCULANTE	60.277.587,87
DESPESAS ANTECIPADAS	19.745,79	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.277.587,87
Despesas Antecipadas.....	19.745,79	Quotas	
OUTROS VALORES A RECEBER	1.382,35	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
Outros valores a receber.....	1.382,35	Lucros Acumulados.....	28.986.439,09
NÃO CIRCULANTE	59.268.765,00	Distribuição de rendimentos.....	-76.201,20
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	59.268.765,00	Contas de Resultado.....	110.514,95
IMÓVEIS ACABADOS	59.268.765,00	Receitas de aluguel.....	1.347.988,31
Edifício Memorial Office Building	45.391.791,91	Receitas com tit.de renda fixa.....	48.680,60
Ajuste ao valor justo.....	1.717.108,39	Outras receitas com multas e juros.....	4.313,93
Terrenos.....	9.872.056,66	(-) Despesas de unidades não locadas.....	-1.173.553,92
Ajuste ao valor justo.....	2.287.808,04	(-) Despesas c/taxa Administração.....	-67.399,40
Imobilizado	-	(-) Despesas com taxas e tributos.....	-24.600,24
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Despesas de serviços tecnicos especializados.	-22.936,46
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) Outras despesas administrativas.....	-1.977,87
TOTAL DO ATIVO	60.377.334,46	TOTAL DO PASSIVO	60.377.334,46

NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008
 Valor patrimonial da quota : 118,6548
 Variação da cota no mês : -0,11%
 Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,01%

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