



COINVALORES

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO 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	1.227.499,82	PASSIVO CIRCULANTE	60.652,70
DISPONIBILIDADES	48.273,62	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS	154,09
Depósitos Bancários.....	48.273,62	Rendimentos á Distribuir.....	154,09
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	796.503,16	OUTRAS OBRIGAÇÕES	60.498,61
Letras Financeira do Tesouro - LFT	796.503,16	Contas á pagar.....	42.322,69
LOCAÇÃO	234.838,07	Taxa de Administração.....	18.175,92
Edifício Memorial Office	234.838,07	NÃO CIRCULANTE	60.435.612,12
DESPESAS ANTECIPADAS	16.454,81	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.435.612,12
Despesas Antecipadas.....	16.454,81	Quotas	
OUTROS VALORES A RECEBER	131.430,16	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
Outros valores a receber.....	131.430,16	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.....	268.539,20
IMÓVEIS ACABADOS	59.268.765,00	Receitas de aluguel.....	1.582.822,98
Edifício Memorial Office Building	45.391.791,91	Receita com multa rescisória.....	128.680,39
Ajuste ao valor justo.....	1.717.108,39	Receitas com tit.de renda fixa.....	57.030,18
Terrenos.....	9.872.056,66	Outras receitas com multas e juros.....	4.313,93
Ajuste ao valor justo.....	2.287.808,04	(-) Despesas de unidades não locadas.....	-1.362.366,79
Imobilizado	-	(-) Despesas c/taxa Administração.....	-85.575,32
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Despesas de serviços técnicos especializados.	-28.583,78
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) Despesas com taxas e tributos.....	-25.496,42
		(-) Outras despesas administrativas.....	-2.285,97
TOTAL DO ATIVO	60.496.264,82	TOTAL DO PASSIVO	60.496.264,82

NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008
Valor patrimonial da quota : 118,9658
Variação da cota no mês : 0,26%

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