



COINVALORES

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO 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>1.247.170,04</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>59.413,83</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>33.114,53</b>	<b>SOCIAIS ESTATUTÁRIAS</b> .....	<b>150,64</b>
Depósitos Bancários.....	33.114,53	Rendimentos á Distribuir.....	150,64
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b> .....	<b>834.771,20</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>59.263,19</b>
Letras Financeira do Tesouro - LFT	834.771,20	Contas á pagar.....	41.581,74
<b>LOCAÇÃO</b> .....	<b>224.948,51</b>	Taxa de Administração.....	17.681,45
Edifício Memorial Office .....	224.948,51	<b>NÃO CIRCULANTE</b> .....	<b>60.456.521,21</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b> .....	<b>13.163,83</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>60.456.521,21</b>
Despesas Antecipadas.....	13.163,83	Quotas	
<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b> .....	<b>141.171,97</b>	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
Outros valores a receber.....	141.171,97	Lucros Acumulados.....	28.986.439,09
<b>NÃO CIRCULANTE</b> .....	<b>59.268.765,00</b>	Distribuição de rendimentos.....	-76.201,20
<b>PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO</b> .....	<b>59.268.765,00</b>	Contas de Resultado.....	289.448,29
<b>IMÓVEIS ACABADOS</b> .....	<b>59.268.765,00</b>	Receitas de aluguel.....	1.807.771,49
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.....	60.174,60
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.....	-1.560.608,89
<b>Imobilizado</b>	-	(-) Despesas c/taxa Administração.....	-96.822,75
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Despesas de serviços técnicos especializados.	-32.499,31
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) Despesas com taxas e tributos.....	-18.972,46
		(-) Outras despesas administrativas.....	-2.588,71
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>60.515.935,04</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>60.515.935,04</b>

NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008  
Valor patrimonial da quota : 119,0070  
Variação da cota no mês : 0,03%

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