



BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO 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	1.301.996,82	PASSIVO CIRCULANTE	114.385,64
DISPONIBILIDADES	22.545,76	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS	150,64
Depósitos Bancários.....	22.545,76	Rendimentos á Distribuir.....	150,64
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	916.666,03	OUTRAS OBRIGAÇÕES	114.235,00
Letras Financeira do Tesouro - LFT	916.666,03	Contas á pagar.....	97.288,74
LOCAÇÃO	210.244,74	Taxa de Administração.....	16.946,26
Edifício Memorial Office	210.244,74	NÃO CIRCULANTE	60.456.376,18
DESPESAS ANTECIPADAS	3.290,89	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.456.376,18
Despesas Antecipadas.....	3.290,89	Quotas	
OUTROS VALORES A RECEBER	149.249,40	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
Outros valores a receber.....	149.249,40	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.....	289.303,26
IMÓVEIS ACABADOS	59.268.765,00	Receitas de aluguel.....	2.456.212,04
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.....	88.064,09
Terrenos.....	9.872.056,66	Outras receitas com multas e juros.....	4.484,15
Ajuste ao valor justo.....	2.287.808,04	(-) Despesas de unidades não locadas.....	-2.120.044,35
Imobilizado	-	(-) Despesas c/taxa Administração.....	-129.244,78
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Despesas de serviços tecnicos especializados.	-109.680,14
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) Despesas com taxas e tributos.....	-25.759,78
		(-) Outras despesas administrativas.....	-3.408,36
TOTAL DO ATIVO	60.570.761,82	TOTAL DO PASSIVO	60.570.761,82

NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008
 Valor patrimonial da quota : 119,0067
 Variação da cota no mês : 0,05%

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