

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO 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	1.268.058,05	PASSIVO CIRCULANTE	63.433,95
DISPONIBILIDADES.....	27.775,55	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	150,64
Depósitos Bancários.....	27.775,55	Rendimentos á Distribuir.....	150,64
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	858.303,91	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	63.283,31
Letras Financeira do Tesouro - LFT	858.303,91	Contas á pagar.....	45.451,74
LOCAÇÃO.....	227.951,07	Taxa de Administração.....	17.831,57
Edifício Memorial Office	227.951,07	NÃO CIRCULANTE.....	60.473.389,10
DESPESAS ANTECIPADAS.....	9.872,85	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	60.473.389,10
Despesas Antecipadas.....	9.872,85	Quotas	
OUTROS VALORES A RECEBER.....	144.154,67	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
Outros valores a receber.....	144.154,67	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.....	306.316,18
IMÓVEIS ACABADOS... ..	59.268.765,00	Receitas de aluguel.....	2.035.722,56
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.....	70.144,60
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.....	-1.757.378,77
Imobilizado	-	(-) Despesas c/taxa Administração.....	-108.220,30
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Despesas de serviços tecnicos especializados.	-43.008,28
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) Despesas com taxas e tributos.....	-21.063,44
		(-) Outras despesas administrativas.....	-2.874,51
TOTAL DO ATIVO	60.536.823,05	TOTAL DO PASSIVO	60.536.823,05

NOTA:Quotas integralizadas : 508.008
Valor patrimonial da quota : 119,0402
Variação da cota no mês : 0,02%DIRETOR RESPONSÁVEL: Henrique Freihofer Molinari
Contador: Rubens dos Reis Andrade - CRC. 1SP153339/0-0 - CPF: 012.087.298-61