



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 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	1.290.155,68	PASSIVO CIRCULANTE	343.130,75
DISPONIBILIDADES.....	38.978,42	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	233.834,32
Depósitos Bancários.....	38.978,42	Rendimentos á Distribuir.....	233.834,32
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	1.024.468,67	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	109.296,43
Letras Financeira do Tesouro - LFT	1.024.468,67	Contas á pagar.....	91.760,49
LOCAÇÃO.....	203.675,03	Taxa de Administração.....	17.535,94
Edifício Memorial Office	203.675,03	NÃO CIRCULANTE.....	59.337.504,93
IMPOSTOS A COMPENSAR.....	23.033,56	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	59.337.504,93
IRRF a compensar	23.033,56	Quotas	
OUTROS VALORES A RECEBER.....	0,00	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
Outros valores a receber.....	128.680,39	Lucros Acumulados.....	28.986.439,09
(-) Prov. Perdas e devedores duvidosos	-128.680,39	Distribuição de rendimentos.....	-309.884,88
NÃO CIRCULANTE.....	58.390.480,00	Contas de Resultado.....	-595.884,31
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	58.390.480,00	Receitas de aluguel.....	2.678.250,38
IMÓVEIS ACABADOS... ..	58.390.480,00	Receita com multa rescisória.....	128.680,39
Edifício Memorial Office Building	45.391.791,91	Receitas com tit.de renda fixa.....	97.052,62
Ajuste ao valor justo.....	826.061,32	Outras receitas com multas e juros.....	4.484,15
Terrenos.....	9.872.056,66	(-) Despesas de unidades não locadas.....	-2.212.553,57
Ajuste ao valor justo.....	2.300.570,11	(-) Ajuste ao Valor Justo	-878.285,00
Imobilizado	-	(-) Provisão para perda e devedores duvidos.....	-128.680,39
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Despesas c/taxa Administração.....	-140.346,70
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) Despesas de serviços técnicos especializados.....	-113.107,57
		(-) Despesas com taxas e tributos.....	-27.740,57
		(-) Outras despesas administrativas.....	-3.638,05
TOTAL DO ATIVO	59.680.635,68	TOTAL DO PASSIVO	59.680.635,68

NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008
Valor patrimonial da quota : 116,8043
Variação da cota no mês : -1,85%
Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: -1,46%

Ajuste ao Valor Justo

Em dez/23 o imóvel que integra a carteira do Fundo foi avaliado ao seu valor justo, e como resultado, o valor patrimonial da cota apresentou uma variação de -1,85%. Somente o impacto do ajuste ao valor justo representou uma variação de -1,45%, ou seja, se desconsiderarmos o ajuste a valor justo a variação da cota no mês seria de -0,40%.

DIRETOR RESPONSÁVEL: Henrique Frehofer Molinari

Contador: Rubens dos Reis Andrade - CRC. 1SP153339/0-0 - CPF: 012.087.298-61