



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2024

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	1.242.462,54	PASSIVO CIRCULANTE	119.021,16
DISPONIBILIDADES	53.167,11	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS	150,64
Depósitos Bancários.....	53.167,11	Rendimentos á Distribuir.....	150,64
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	924.297,33	OUTRAS OBRIGAÇÕES	118.870,52
Letras Financeira do Tesouro - LFT	924.297,33	Contas á pagar.....	101.338,27
LOCAÇÃO	203.601,20	Taxa de Administração.....	17.532,25
Edifício Memorial Office	203.601,20	NÃO CIRCULANTE	59.513.921,38
IMPOSTOS A COMPENSAR	30.836,62	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.513.921,38
IRRF a compensar	30.836,62	Quotas	
DESPESAS ANTECIPADAS	30.560,28	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
Despesas Antecipadas.....	30.560,28	Lucros Acumulados.....	28.080.669,90
OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	Contas de Resultado.....	176.416,45
Outros valores a receber.....	128.680,39	Receitas de aluguel.....	666.041,19
(-) Prov. Perdas e devedores duvidosos	-128.680,39	Receitas com tit.de renda fixa.....	24.620,01
NÃO CIRCULANTE	58.390.480,00	(-) Despesas com tributos.....	2.744,30
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	58.390.480,00	(-) Despesas de unidades não locadas.....	-464.919,58
IMÓVEIS ACABADOS	58.390.480,00	(-) Despesas c/taxa Administração.....	-33.302,07
Edifício Memorial Office Building	45.391.791,91	(-) Despesas de serviços tecnicos especializados.....	-10.995,47
Ajuste ao valor justo.....	826.061,32	(-) Despesas com taxas.....	-6.854,71
Terrenos.....	9.872.056,66	(-) Outras despesas administrativas.....	-917,22
Ajuste ao valor justo.....	2.300.570,11		
Imobilizado	-		
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00		
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)		
TOTAL DO ATIVO	59.632.942,54	TOTAL DO PASSIVO	59.632.942,54

NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008
 Valor patrimonial da quota : 117,1515
 Variação da cota no mês : 0,06%

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