

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL 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	1.274.698,39	PASSIVO CIRCULANTE	115.746,70
DISPONIBILIDADES	20.205,42	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS	150,64
Depósitos Bancários.....	20.205,42	Rendimentos á Distribuir.....	150,64
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	991.277,81	OUTRAS OBRIGAÇÕES	115.596,06
Letras Financeira do Tesouro - LFT	991.277,81	Contas á pagar.....	98.063,81
LOCAÇÃO	203.601,21	Taxa de Administração.....	17.532,25
Edifício Memorial Office	203.601,21	NÃO CIRCULANTE	59.549.431,69
IMPOSTOS A COMPENSAR	32.445,56	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.549.431,69
IRRF a compensar	32.445,56	Quotas	
DESPESAS ANTECIPADAS	27.164,70	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
Despesas Antecipadas.....	27.164,70	Lucros Acumulados.....	28.080.669,90
OUTROS VALORES A RECEBER	3,69	Contas de Resultado.....	211.926,76
Outros valores a receber.....	128.684,08	Receitas de aluguel.....	888.005,72
(-) Prov. Perdas e devedores duvidosos	-128.680,39	Receitas com tit.de renda fixa.....	33.138,52
NÃO CIRCULANTE	58.390.480,00	(-) Despesas de unidades não locadas.....	-642.435,82
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	58.390.480,00	(-) Despesas c/taxa Administração.....	-44.400,30
IMÓVEIS ACABADOS	58.390.480,00	(-) Despesas de serviços técnicos especializados.	-14.472,90
Edifício Memorial Office Building	45.391.791,91	(-) Despesas com taxas e tributos.....	-6.673,99
Ajuste ao valor justo.....	826.061,32	(-) Outras despesas administrativas.....	-1.234,47
Terrenos.....	9.872.056,66		
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	59.665.178,39	TOTAL DO PASSIVO	59.665.178,39

NOTA:Quotas integralizadas : 508.008
Valor patrimonial da quota : 117,2214
Variação da cota no mês : 0,05%DIRETOR RESPONSÁVEL: Henrique Frehofer Molinari
Contador: Rubens dos Reis Andrade - CRC. 1SP153339/0-0 - CPF: 012.087.298-61