



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO 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	1.321.894,37	PASSIVO CIRCULANTE	101.205,39
DISPONIBILIDADES	16.028,22	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS	150,64
Depósitos Bancários.....	16.028,22	Rendimentos á Distribuir.....	150,64
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	998.892,86	OUTRAS OBRIGAÇÕES	101.054,75
Letras Financeira do Tesouro - LFT	998.892,86	Contas á pagar.....	82.140,21
LOCAÇÃO	249.610,46	Taxa de Administração.....	18.914,54
Edifício Memorial Office	249.610,46	NÃO CIRCULANTE	59.611.168,98
IMPOSTOS A COMPENSAR	33.593,71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.611.168,98
IRRF a compensar	33.593,71	Quotas	
DESPESAS ANTECIPADAS	23.769,12	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
Despesas Antecipadas.....	23.769,12	Lucros Acumulados.....	28.080.669,90
OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	Contas de Resultado.....	273.664,05
Outros valores a receber.....	128.680,39	Receitas de aluguel.....	1.137.616,18
(-) Prov. Perdas e devedores duvidosos	-128.680,39	Receitas com tit.de renda fixa.....	40.642,72
NÃO CIRCULANTE	58.390.480,00	(-) Despesas de unidades não locadas.....	-818.308,76
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	58.390.480,00	(-) Despesas c/taxa Administração.....	-56.880,82
IMÓVEIS ACABADOS	58.390.480,00	(-) Despesas de serviços técnicos especializados.	-18.663,70
Edifício Memorial Office Building	45.391.791,91	(-) Despesas com taxas e tributos.....	-8.819,57
Ajuste ao valor justo.....	826.061,32	(-) Outras despesas administrativas.....	-1.922,00
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	59.712.374,37	TOTAL DO PASSIVO	59.712.374,37

NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008
 Valor patrimonial da quota : 117,3429
 Variação da cota no mês : 0,10%

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