



BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO 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	1.375.495,61	PASSIVO CIRCULANTE	351.501,89
DISPONIBILIDADES	11.215,13	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS	254.154,64
Depósitos Bancários.....	11.215,13	Rendimentos á Distribuir.....	254.154,64
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.067.430,35	OUTRAS OBRIGAÇÕES	97.347,25
Letras Financeira do Tesouro - LFT	1.067.430,35	Contas á pagar.....	78.865,74
LOCAÇÃO	240.949,71	Taxa de Administração.....	18.481,51
Edifício Memorial Office	240.949,71	NÃO CIRCULANTE	59.414.473,72
IMPOSTOS A COMPENSAR	35.526,88	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.414.473,72
IRRF a compensar	35.526,88	Quotas	
DESPESAS ANTECIPADAS	20.373,54	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
Despesas Antecipadas.....	20.373,54	Lucros Acumulados.....	28.080.669,90
OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	Distribuição de rendimentos.....	-254.004,00
Outros valores a receber.....	128.680,39	Contas de Resultado.....	330.972,79
(-) Prov. Perdas e devedores duvidosos	-128.680,39	Receitas de aluguel.....	1.378.565,89
NÃO CIRCULANTE	58.390.480,00	Receitas com tit.de renda fixa.....	49.539,01
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	58.390.480,00	(-) Despesas de unidades não locadas.....	-992.420,36
IMOVEIS ACABADOS	58.390.480,00	(-) Despesas c/taxa Administração.....	-68.928,31
Edifício Memorial Office Building	45.391.791,91	(-) Despesas de serviços tecnicos especializados.....	-22.141,13
Ajuste ao valor justo.....	826.061,32	(-) Despesas com taxas e tributos.....	-11.383,15
Terrenos.....	9.872.056,66	(-) Outras despesas administrativas.....	-2.259,16
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	59.765.975,61	TOTAL DO PASSIVO	59.765.975,61

NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008
 Valor patrimonial da quota : 116,9557
 Variação da cota no mês : -0,32%

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