



COINVALORES

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO 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	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>1.174.416,15</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>90.559,39</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>17.293,77</b>	<b>SOCIAIS ESTATUTÁRIAS</b> .....	<b>162,14</b>
Depósitos Bancários.....	17.293,77	Rendimentos á Distribuir.....	162,14
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b> .....	<b>851.772,97</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>90.397,25</b>
Letras Financeira do Tesouro - LFT	851.772,97	Contas á pagar.....	71.390,35
<b>LOCAÇÃO</b> .....	<b>251.457,52</b>	Taxa de Administração.....	19.006,90
Edifício Memorial Office .....	251.457,52	<b>NÃO CIRCULANTE</b> .....	<b>59.474.336,76</b>
<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b> .....	<b>36.913,93</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>59.474.336,76</b>
IRRF a compensar .....	36.913,93	Quotas	
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b> .....	<b>16.977,96</b>	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
Despesas Antecipadas.....	16.977,96	Lucros Acumulados.....	28.080.669,90
<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b> .....	<b>0,00</b>	Distribuição de rendimentos.....	-254.004,00
Outros valores a receber.....	128.680,39	Contas de Resultado.....	390.835,83
( - ) Prov. Perdas e devedores duvidosos	-128.680,39	Receitas de aluguel.....	1.630.023,41
<b>NÃO CIRCULANTE</b> .....	<b>58.390.480,00</b>	Receitas com tit.de renda fixa.....	58.226,88
<b>PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO</b> .....	<b>58.390.480,00</b>	(-) Despesas de unidades não locadas.....	-1.169.918,08
<b>IMÓVEIS ACABADOS</b> .....	<b>58.390.480,00</b>	(-) Despesas c/taxa Administração.....	-81.501,19
Edifício Memorial Office Building	45.391.791,91	(-) Despesas de serviços técnicos especializados.....	-25.618,56
Ajuste ao valor justo.....	826.061,32	(-) Despesas com taxas e tributos.....	-17.825,27
Terrenos.....	9.872.056,66	(-) Outras despesas administrativas.....	-2.551,36
Ajuste ao valor justo.....	2.300.570,11		
<b>Imobilizado</b>	-		
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00		
( - ) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>59.564.896,15</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>59.564.896,15</b>

NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008  
Valor patrimonial da quota : 117,0736  
Variação da cota no mês : 0,10%

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