



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO 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	1.280.638,42	PASSIVO CIRCULANTE	191.185,80
DISPONIBILIDADES	17.464,88	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS	150,64
Depósitos Bancários.....	17.464,88	Rendimentos á Distribuir.....	150,64
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	950.294,69	OUTRAS OBRIGAÇÕES	191.035,16
Letras Financeira do Tesouro - LFT	950.294,69	Contas á pagar.....	171.569,62
LOCAÇÃO	260.630,32	Taxa de Administração.....	19.465,54
Edifício Memorial Office	260.630,32	NÃO CIRCULANTE	59.523.223,24
IMPOSTOS A COMPENSAR	38.666,15	OUTRAS OBRIGAÇÕES	43.290,62
IRRF a compensar	38.666,15	Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros).....	43.290,62
DESPESAS ANTECIPADAS	13.582,38	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.479.932,62
Despesas Antecipadas.....	13.582,38	Quotas	
OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
Outros valores a receber.....	128.680,39	Lucros Acumulados.....	28.080.669,90
(-) Prov. Perdas e devedores duvidosos	-128.680,39	Distribuição de rendimentos.....	-254.004,00
NÃO CIRCULANTE	58.433.770,62	Contas de Resultado.....	396.431,69
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	43.290,62	Receitas de aluguel.....	1.890.653,73
Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros).....	43.290,62	Receitas com tit.de renda fixa.....	66.062,59
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	58.390.480,00	(-) Despesas de unidades não locadas.....	-1.311.842,06
IMOVEIS ACABADOS	58.390.480,00	(-) Despesas de serviços tecnicos especializados.....	-105.663,77
Edifício Memorial Office Building	45.391.791,91	(-) Despesas c/taxa Administração.....	-94.532,71
Ajuste ao valor justo.....	826.061,32	(-) Despesas de Manutenção e Conservação de Bens...	-25.119,27
Terrenos.....	9.872.056,66	(-) Despesas com taxas e tributos.....	-20.198,19
Ajuste ao valor justo.....	2.300.570,11	(-) Outras despesas administrativas.....	-2.928,63
Imobilizado	-		
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00		
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)		
TOTAL DO ATIVO	59.714.409,04	TOTAL DO PASSIVO	59.714.409,04

NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008
 Valor patrimonial da quota : 117,0846
 Variação da cota no mês : 0,00%

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