



BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO 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	1.376.103,68	PASSIVO CIRCULANTE	236.893,91
DISPONIBILIDADES	15.029,12	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS	150,64
Depósitos Bancários.....	15.029,12	Rendimentos á Distribuir.....	150,64
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.050.596,61	OUTRAS OBRIGAÇÕES	236.743,27
Letras Financeira do Tesouro - LFT	1.050.596,61	Contas á pagar.....	217.277,73
LOCAÇÃO	260.630,32	Taxa de Administração.....	19.465,54
Edifício Memorial Office	260.630,32	NÃO CIRCULANTE	59.573.280,60
IMPOSTOS A COMPENSAR	39.660,83	OUTRAS OBRIGAÇÕES	43.590,83
IRRF a compensar	39.660,83	Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros).....	43.590,83
DESPESAS ANTECIPADAS	10.186,80	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.529.689,77
Despesas Antecipadas.....	10.186,80	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	58.434.070,83	Contas de Resultado.....	446.188,84
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	43.590,83	Receitas de aluguel.....	2.151.308,66
Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros).....	43.590,83	Receitas com tit.de renda fixa.....	74.185,86
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	58.390.480,00	(-) Despesas de unidades não locadas.....	-1.426.460,83
IMOVEIS ACABADOS	58.390.480,00	(-) Despesas de serviços tecnicos especializados.....	-188.503,52
Edifício Memorial Office Building	45.391.791,91	(-) Despesas c/taxa Administração.....	-107.564,23
Ajuste ao valor justo.....	826.061,32	(-) Despesas de Manutenção e Conservação de Bens...	-30.872,27
Terrenos.....	9.872.056,66	(-) Despesas com taxas e tributos.....	-22.343,77
Ajuste ao valor justo.....	2.300.570,11	(-) Outras despesas administrativas.....	-3.561,06
Imobilizado	-		
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00		
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)		
TOTAL DO ATIVO	59.810.174,51	TOTAL DO PASSIVO	59.810.174,51

NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008
 Valor patrimonial da quota : 117,1825
 Variação da cota no mês : 0,084%

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