



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO 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 | 1.422.174,17 | PASSIVO CIRCULANTE | 233.117,41 |
| DISPONIBILIDADES | 7.321,24 | SOCIAIS ESTATUTÁRIAS | 150,64 |
| Depósitos Bancários..... | 7.321,24 | Rendimentos á Distribuir..... | 150,64 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 1.137.866,86 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 232.966,77 |
| Letras Financeira do Tesouro - LFT | 1.137.866,86 | Contas á pagar..... | 215.051,73 |
| LOCAÇÃO | 229.620,46 | Taxa de Administração..... | 17.915,04 |
| Edifício Memorial Office | 229.620,46 | NÃO CIRCULANTE | 59.623.435,08 |
| IMPOSTOS A COMPENSAR | 40.574,39 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 43.898,32 |
| IRRF a compensar | 40.574,39 | Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros)..... | 43.898,32 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 6.791,22 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 59.579.536,76 |
| Despesas Antecipadas..... | 6.791,22 | 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 | 58.434.378,32 | Contas de Resultado..... | 496.035,83 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 43.898,32 | Receitas de aluguel..... | 2.380.929,12 |
| Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros)..... | 43.898,32 | Receitas com tit.de renda fixa..... | 83.815,91 |
| PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO | 58.390.480,00 | (-) Despesas de unidades não locadas..... | -1.541.143,58 |
| IMOVEIS ACABADOS | 58.390.480,00 | (-) Despesas de serviços tecnicos especializados..... | -232.362,80 |
| Edifício Memorial Office Building | 45.391.791,91 | (-) Despesas c/taxa Administração..... | -119.045,25 |
| Ajuste ao valor justo..... | 826.061,32 | (-) Despesas de Manutenção e Conservação de Bens.... | -47.345,94 |
| Terrenos..... | 9.872.056,66 | (-) Despesas com taxas e tributos..... | -24.907,35 |
| Ajuste ao valor justo..... | 2.300.570,11 | (-) Outras despesas administrativas..... | -3.904,28 |
| Imobilizado | - | | |
| Sistema de processamento de dados/Segurança | 57.951,00 | | |
| (-) Depreciação Acumulada..... | (57.951,00) | | |
| TOTAL DO ATIVO | 59.856.552,49 | TOTAL DO PASSIVO | 59.856.552,49 |

NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008
 Valor patrimonial da quota : 117,2807
 Variação da cota no mês : 0,08%

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