



BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO 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>1.494.964,41</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>204.963,76</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>20.265,30</b>	<b>SOCIAIS ESTATUTÁRIAS</b> .....	<b>150,64</b>
Depósitos Bancários.....	20.265,30	Rendimentos á Distribuir.....	150,64
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b> .....	<b>1.224.255,19</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>204.813,12</b>
Letras Financeira do Tesouro - LFT	1.224.255,19	Contas á pagar.....	187.623,73
<b>LOCAÇÃO</b> .....	<b>215.107,32</b>	Taxa de Administração.....	17.189,39
Edifício Memorial Office .....	215.107,32	<b>NÃO CIRCULANTE</b> .....	<b>59.724.667,09</b>
<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b> .....	<b>31.940,96</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>44.186,44</b>
IRRF a compensar .....	31.940,96	Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros).....	44.186,44
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b> .....	<b>3.395,64</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>59.680.480,65</b>
Despesas Antecipadas.....	3.395,64	Quotas	
<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b> .....	<b>0,00</b>	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
<b>NÃO CIRCULANTE</b> .....	<b>58.434.666,44</b>	Contas de Resultado.....	596.979,72
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b> .....	<b>44.186,44</b>	Receitas de aluguel.....	2.596.036,43
Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros).....	44.186,44	Receitas com tit.de renda fixa.....	85.608,67
<b>PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO</b> .....	<b>58.390.480,00</b>	(-) Despesas de unidades não locadas.....	-1.633.212,14
<b>IMOVEIS ACABADOS</b> .....	<b>58.390.480,00</b>	(-) Despesas de serviços tecnicos especializados.....	-237.631,29
Edifício Memorial Office Building	45.391.791,91	(-) Despesas c/taxa Administração.....	-129.800,62
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.....	-29.676,12
Ajuste ao valor justo.....	2.300.570,11	(-) Outras despesas administrativas.....	-6.999,27
<b>Imobilizado</b>	-		
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00		
( - ) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>59.929.630,85</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>59.929.630,85</b>

NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008  
 Valor patrimonial da quota : 117,4794  
 Variação da cota no mês : 0,17%

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