



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2025

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	1.291.990,84	PASSIVO CIRCULANTE	314.899,55
DISPONIBILIDADES	16.917,15	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS	117.015,25
Depósitos Bancários.....	16.917,15	Rendimentos á Distribuir.....	117.015,25
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	980.333,78	OUTRAS OBRIGAÇÕES	197.884,30
Letras Financeira do Tesouro - LFT	980.333,78	Contas á pagar.....	178.639,73
LOCAÇÃO	256.210,95	Taxa de Administração.....	19.244,57
Edifício Memorial Office	256.210,95	NÃO CIRCULANTE	59.146.754,04
IMPOSTOS A COMPENSAR	38.528,96	OUTRAS OBRIGAÇÕES	237.162,75
IRRF a compensar	38.528,96	Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros).....	237.162,75
OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.909.591,29
Outros valores a receber.....	128.680,39	Quotas	
(-) Prov. Perdas e devedores duvidosos	-128.680,39	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
NÃO CIRCULANTE	58.169.662,75	Lucros Acumulados.....	27.585.594,40
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	237.162,75	Distribuição de rendimentos.....	-116.841,84
Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros).....	237.162,75	Contas de Resultado.....	184.003,70
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	57.932.500,00	Receitas de aluguel.....	256.210,95
IMÓVEIS ACABADOS	57.932.500,00	Receitas com tit.de renda fixa.....	15.503,96
Edifício Memorial Office Building	45.391.791,91	(-) Despesas de unidades não locadas.....	-70.976,64
Ajuste ao valor justo.....	490.748,09	(-) Despesas c/taxa Administração.....	-12.810,55
Terrenos.....	9.872.056,66	(-) Despesas de serviços técnicos especializados.....	-3.514,27
Ajuste ao valor justo.....	2.177.903,34	(-) Outras despesas administrativas.....	-409,75
Imobilizado	-		
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00		
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)		
TOTAL DO ATIVO	59.461.653,59	TOTAL DO PASSIVO	59.461.653,59

NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008
 Valor patrimonial da quota : 115,9619
 Variação da cota no mês : 0,11%
 Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,31%

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