



**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL 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	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>1.412.458,12</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>411.171,39</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>14.066,51</b>	<b>SOCIAIS ESTATUTÁRIAS</b> .....	<b>203.360,05</b>
Depósitos Bancários.....	14.066,51	Rendimentos á Distribuir.....	203.360,05
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b> .....	<b>1.056.752,74</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>207.811,34</b>
Letras Financeira do Tesouro - LFT	1.056.752,74	Contas á pagar.....	187.678,44
<b>LOCAÇÃO</b> .....	<b>273.977,54</b>	Taxa de Administração.....	20.132,90
Edifício Memorial Office .....	273.977,54	<b>NÃO CIRCULANTE</b> .....	<b>59.176.529,93</b>
<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b> .....	<b>43.128,64</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>242.743,20</b>
IRRF a compensar .....	43.128,64	Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros).....	242.743,20
<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b> .....	<b>0,00</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>58.933.786,73</b>
Outros valores a receber.....	128.680,39	Quotas	
( - ) Prov. Perdas e devedores duvidosos	-128.680,39	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b> .....	<b>24.532,69</b>	Lucros Acumulados.....	27.585.594,40
Despesas Antecipadas.....	24.532,69	Distribuição de rendimentos.....	-660.410,40
<b>NÃO CIRCULANTE</b> .....	<b>58.175.243,20</b>	Contas de Resultado.....	751.767,70
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b> .....	<b>242.743,20</b>	Receitas de aluguel.....	1.040.846,46
Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros).....	242.743,20	Receitas com tit.de renda fixa.....	42.997,04
<b>PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO</b> .....	<b>57.932.500,00</b>	Outras receitas.....	34,25
<b>IMOVEIS ACABADOS</b> .....	<b>57.932.500,00</b>	(-) Despesas de unidades não locadas.....	-199.596,40
Edifício Memorial Office Building	45.391.791,91	(-) Despesas c/taxa Administração.....	-52.042,33
Ajuste ao valor justo.....	490.748,09	(-) Despesas de manut. e Cons. Bens .....	-38.675,07
Terrenos.....	9.872.056,66	(-) Despesas de serviços técnicos especializados.....	-29.262,91
Ajuste ao valor justo.....	2.177.903,34	(-) Despesas com taxas e tributos.....	-7.935,61
<b>Imobilizado</b>	-	(-) Outras despesas administrativas.....	-4.597,73
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00		
( - ) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>59.587.701,32</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>59.587.701,32</b>

**NOTA:**

Quotas integralizadas : 508.008  
 Valor patrimonial da quota :116,0096  
 Variação da cota no mês : 0,02%  
 Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,37%

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