

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO 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	1.330.437,91	PASSIVO CIRCULANTE	339.631,58
DISPONIBILIDADES.....	75.818,57	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	137.318,09
Depósitos Bancários.....	75.818,57	Rendimentos á Distribuir.....	137.318,09
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	926.795,88	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	202.313,49
Letras Financeira do Tesouro - LFT	926.795,88	Contas á pagar.....	183.120,87
LOCAÇÃO.....	255.171,92	Taxa de Administração.....	19.192,62
Edifício Memorial Office	255.171,92	NÃO CIRCULANTE.....	59.162.294,87
IMPOSTOS A COMPENSAR.....	41.985,67	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	238.988,54
IRRF a compensar	41.985,67	Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros).....	238.988,54
OUTROS VALORES A RECEBER.....	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	58.923.306,33
Outros valores a receber.....	128.680,39	Quotas	
(-) Prov. Perdas e devedores duvidosos	-128.680,39	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
DESPESAS ANTECIPADAS.....	30.665,87	Lucros Acumulados.....	27.585.594,40
Despesas Antecipadas.....	30.665,87	Distribuição de rendimentos.....	-254.004,00
NÃO CIRCULANTE.....	58.171.488,54	Contas de Resultado.....	334.880,90
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	238.988,54	Receitas de aluguel.....	511.382,86
Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros).....	238.988,54	Receitas com tit.de renda fixa.....	26.167,25
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	57.932.500,00	(-) Despesas de unidades não locadas.....	-153.956,24
IMOVEIS ACABADOS... ..	57.932.500,00	(-) Despesas c/taxa Administração.....	-25.569,15
Edifício Memorial Office Building	45.391.791,91	(-) Despesas de serviços tecnicos especializados.....	-17.957,60
Ajuste ao valor justo.....	490.748,09	(-) Despesas com taxas e tributos.....	-3.967,77
Terrenos.....	9.872.056,66	(-) Outras despesas administrativas.....	-1.218,45
Ajuste ao valor justo.....	2.177.903,34		
Imobilizado	-		
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00		
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)		
TOTAL DO ATIVO	59.501.926,45	TOTAL DO PASSIVO	59.501.926,45

NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008

Valor patrimonial da quota : 115,9889

Variação da cota no mês : 0,02%

Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,26%

DIRETOR RESPONSÁVEL: Henrique Freihofer Molinari

Contador: Rubens dos Reis Andrade - CRC. 1SP153339/0-0 - CPF: 012.087.298-61