

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO 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	1.428.140,82	PASSIVO CIRCULANTE	478.376,51
DISPONIBILIDADES.....	34.564,17	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	213.520,21
Depósitos Bancários.....	34.564,17	Rendimentos á Distribuir.....	213.520,21
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	1.052.664,20	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	264.856,30
Letras Financeira do Tesouro - LFT	1.052.664,20	Contas á pagar.....	244.723,40
LOCAÇÃO.....	273.977,54	Taxa de Administração.....	20.132,90
Edifício Memorial Office	273.977,54	NÃO CIRCULANTE.....	59.127.225,88
IMPOSTOS A COMPENSAR.....	45.760,47	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	244.961,57
IRRF a compensar	45.760,47	Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros).....	244.961,57
OUTROS VALORES A RECEBER.....	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	58.882.264,31
Outros valores a receber.....	128.680,39	Quotas	
(-) Prov. Perdas e devedores duvidosos	-128.680,39	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
DESPESAS ANTECIPADAS.....	21.174,44	Lucros Acumulados.....	27.585.594,40
Despesas Antecipadas.....	21.174,44	Distribuição de rendimentos.....	-873.773,76
NÃO CIRCULANTE.....	58.177.461,57	Contas de Resultado.....	913.608,64
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	244.961,57	Receitas de aluguel.....	1.314.823,97
Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros).....	244.961,57	Receitas com tit.de renda fixa.....	55.624,88
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	57.932.500,00	Outras receitas.....	11.684,25
IMOVEIS ACABADOS... ..	57.932.500,00	(-) Despesas de unidades não locadas.....	-201.701,10
Edifício Memorial Office Building	45.391.791,91	(-) Despesas de serviços tecnicos especializados.....	-147.274,63
Ajuste ao valor justo.....	490.748,09	(-) Despesas c/taxa Administração.....	-65.741,21
Terrenos.....	9.872.056,66	(-) Despesas de manutenção e conservação.....	-38.675,07
Ajuste ao valor justo.....	2.177.903,34	(-) Despesas com taxas e tributos.....	-9.710,53
Imobilizado	-	(-) Outras despesas administrativas.....	-5.421,92
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00		
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)		
TOTAL DO ATIVO	59.605.602,39	TOTAL DO PASSIVO	59.605.602,39

NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008

Valor patrimonial da quota : 115,9081

Variação da cota no mês : - 0,09%

Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,27%

DIRETOR RESPONSÁVEL: Henrique Freihofer Molinari

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