



DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2020

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MEMORIAL OFFICE

CNPJ: 01.633.741/0001-72 - ADMINISTRADO PELA COIN DTVM LTDA.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1461 - 10º andar - Torre Sul

Tel.: (011) 3035.4155 - Fax 3814.0140 - SPOT: 54999 - 53111

Código negociação em Bolsa: FMOF11

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.400.990,68	PASSIVO CIRCULANTE	167.113,78
DISPONIBILIDADES	147.680,37	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS	149,95
Depósitos Bancários.....	147.680,37	Rendimentos à Distribuir.....	149,95
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	967.343,87	OUTRAS OBRIGAÇÕES	166.963,83
Certificado de Depósito Bancário - CDB.....	185.855,67	Contas a pagar.....	153.337,48
Letras Financeira do Tesouro - LFT	781.488,20	Taxa de administração.....	12.788,48
LOCAÇÃO	276.924,81	Taxa de administração pendente.....	837,87
Edifício Memorial Office	260.167,33	NÃO CIRCULANTE	66.739.224,89
Aluguéis a receber pendentes.....	16.757,48	OUTRAS OBRIGAÇÕES	147.347,99
OUTROS VALORES E BENS	9.041,63	Caução de Terceiros.....	147.347,99
Despesas antecipadas.. ..	9.041,63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.591.876,90
NÃO CIRCULANTE	65.505.347,99	Quotas	
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	147.347,99	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros).....	147.347,99	Lucros Acumulados.....	35.141.539,03
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	65.358.000,00	Contas de Resultado.....	193.502,84
IMÓVEIS ACABADOS	65.358.000,00	Receitas de aluguel.....	1.291.190,94
Edifício Memorial Office Building	45.391.791,91	Receitas com tit.de renda fixa.....	13.512,44
Ajuste ao valor justo.....	14.625.208,09	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locad	-713.393,22
Terrenos.....	9.872.056,66	(-) Despesas Tributárias.....	-292.482,06
Ajuste ao valor justo.....	(4.531.056,66)	(-) Despesas c/Taxa Administração.....	-64.815,24
Imobilizado	-	(-) Despesa de taxa de anuidade B3.....	-10.077,17
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Despesas de advogados	-10.000,00
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) Despesas Serv. Custódia	-9.506,80
		(-) Despesas c/auditoria	-6.452,35
		(-) Outras despesas administrativas.....	-4.473,70
TOTAL DO ATIVO	66.906.338,67	TOTAL DO PASSIVO	66.906.338,67

NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008
Valor patrimonial da quota : 131,0843
Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 0,00
Variação da cota no mês : 0,00%

Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,00%

DIRETOR RESPONSÁVEL: Henrique Freinhofer Molinari

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