



DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2016

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	2.204.429,53	PASSIVO CIRCULANTE	653.882,27
DISPONIBILIDADES	40.684,33		
Depósitos Bancários.....	40.684,33		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.465.789,15	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS	431.988,60
Títulos de Renda Fixa.....	475.598,97	Rendimentos à Distribuir.....	431.988,60
Letras Financeira do Tesouro - LFT.....	805.213,30		
Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros).....	184.976,88		
LOCAÇÃO	695.995,89	OUTRAS OBRIGAÇÕES	221.893,67
Edifício Memorial Office	695.995,89	Contas a pagar.....	5.634,55
		Taxa de administração.....	31.282,24
		Deposito de Caução de Terceiros.....	184.976,88
OUTROS VALORES A RECEBER	1.960,16		
(-) Outros Valores a Receber.....	1.960,16		
NÃO CIRCULANTE	91.204.000,00	NÃO CIRCULANTE	92.754.547,26
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	91.204.000,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	92.754.547,26
IMOVEIS ACABADOS	91.204.000,00	Quotas.....	
Edifício Memorial Office Building.....	45.129.263,34	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
Ajuste ao valor justo.....	10.618.736,66	Lucros Acumulados.....	61.303.794,14
		Distribuição de rendimentos.....	-2.260.635,60
Terrenos.....	9.872.056,66	Contas de Resultado.....	2.454.553,69
Ajuste ao valor justo.....	25.583.943,34	Receitas de aluguel.....	3.115.562,97
		Receitas com tit.de renda fixa.....	68.879,57
Imobilizado	0,00	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas..	-354.998,72
Sistema de processamento de dados/Segurança.....	57.951,00	(-) Despesas c/Taxa Administração.....	-156.019,90
(-) Depreciação Acumulada.....	-57.951,00	(-) Despesas Tributárias.....	-107.214,32
		(-) Despesas de corretagens e comissões.....	-43.500,00
		(-) Despesas c/Consultoria	-40.000,00
		(-) Despesas Serv. Custódia	-8.686,74
		(-) Despesas de advogados	-8.058,34
		(-) Despesas de Taxa de registro BMF&Bovespa.....	-7.944,79
		(-) Outras despesas administrativas.....	-3.466,04
TOTAL DO ATIVO	93.408.429,53	TOTAL DO PASSIVO	93.408.429,53
NOTA:			
Quotas integralizadas : 508.008			
Valor patrimonial da quota : 182,5848			
Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 0,85			
Variação da cota no mês :0,09%			
Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,55%			
Imóveis acabados:			
Em atendimento a ICVM 516/2011 os imóveis de propriedade do Fundo foram reclassificados p/conta: Propriedades p/Investimento/imóveis acabados.			
O imóvel está avaliado ao seu Valor Justo.			
DIRETOR RESPONSÁVEL: Henrique Freihofner Molinari			
Contador: Rubens dos Reis Andrade - CRC: 1SP153339/0-0 - CPF: 012.087.298-61			