



DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

## BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO 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	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>1.297.862,23</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>248.788,30</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>44.862,15</b>	<b>SOCIAIS ESTATUTÁRIAS</b> .....	<b>218.593,39</b>
Depósitos Bancários.....	44.862,15	Rendimentos à Distribuir.....	218.593,39
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b> .....	<b>979.167,80</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>30.194,91</b>
Certificado de Depósito Bancário - CDB.....	196.180,31	Contas a pagar.....	15.499,56
Letras Financeira do Tesouro - LFT	782.987,49	Taxa de administração.....	11.968,25
<b>LOCAÇÃO</b> .....	<b>262.949,64</b>	Taxa de administração pendente.....	2.727,10
Edifício Memorial Office .....	208.407,61	<b>NÃO CIRCULANTE</b> .....	<b>66.554.713,18</b>
Aluguéis a receber pendentes.....	54.542,03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>147.639,25</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>10.882,64</b>	Caução de Terceiros.....	147.639,25
Despesas antecipadas.....	7.749,96	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>66.407.073,93</b>
Outros valores a receber.....	3.132,68	Quotas	
<b>NÃO CIRCULANTE</b> .....	<b>65.505.639,25</b>	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b> .....	<b>147.639,25</b>	Lucros Acumulados.....	35.141.539,03
Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros).....	147.639,25	Distribuição de rendimentos.....	-218.443,44
<b>PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO</b> .....	<b>65.358.000,00</b>	Contas de Resultado.....	227.143,31
<b>IMÓVEIS ACABADOS</b> .....	<b>65.358.000,00</b>	Receitas de aluguel.....	1.527.253,98
Edifício Memorial Office Building	45.391.791,91	Receitas com tit.de renda fixa.....	15.740,59
Ajuste ao valor justo.....	14.625.208,09	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas.	-829.996,28
Terrenos.....	9.872.056,66	(-) Despesas Tributárias.....	-363.751,54
Ajuste ao valor justo.....	(4.531.056,66)	(-) Despesas c/Taxa Administração.....	-76.618,40
<b>Imobilizado</b>	-	(-) Despesas Serv. Custódia .....	-11.179,78
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Despesa de taxa de anuidade B3.....	-10.077,17
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) Despesas de advogados .....	-10.000,00
		(-) Despesas c/auditoria .....	-7.744,02
		(-) Outras despesas administrativas.....	-6.484,07
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>66.803.501,48</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>66.803.501,48</b>

## NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008

Valor patrimonial da quota : 130,7205

Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 0,43

Variação da cota no mês : -0,27%

Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,05%

DIRETOR RESPONSÁVEL: Henrique Freihofer Molinari

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