



DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2017

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	1.592.517,46	PASSIVO CIRCULANTE	141.476,12
DISPONIBILIDADES	17.630,80	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS	122.081,83
Depósitos Bancários.....	17.630,80	Rendimentos à Distribuir.....	122.081,83
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.082.333,27	OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.394,29
Títulos de Renda Fixa.....	571.558,24	Taxa de administração.....	19.394,29
Letras Financeira do Tesouro - LFT	510.775,03		
LOCAÇÃO	471.429,85	NÃO CIRCULANTE	67.781.099,47
Edifício Memorial Office	471.429,85	OUTRAS OBRIGAÇÕES	134.058,13
OUTROS VALORES A RECEBER	21.123,54	Caução de Terceiros.....	134.058,13
(-) Outros Valores a Receber.....	21.123,54	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.647.041,34
NÃO CIRCULANTE	66.330.058,13	Quotas	
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	134.058,13	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros).....	134.058,13	Lucros Acumulados.....	36.303.188,09
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	66.196.000,00	Distribuição de rendimentos.....	(370.845,84)
IMÓVEIS ACABADOS	66.196.000,00	Contas de Resultado.....	457.864,06
Edifício Memorial Office Building	45.129.263,34	Receitas de aluguel.....	1.119.186,92
Ajuste ao valor justo.....	7.857.736,66	Receitas com tit.de renda fixa.....	29.735,33
Terrenos.....	9.872.056,66	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas.	(495.285,47)
Ajuste ao valor justo.....	3.336.943,34	(-) Despesas Tributárias.....	(110.300,26)
Imobilizado	0,00	(-) Despesas c/Taxa Administração.....	(55.954,44)
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Despesas de advogados	(10.240,24)
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) Despesas de Taxa de registro BMF&Bovespa.....	(8.760,96)
		(-) Despesas Serv. Custódia	(6.235,74)
		(-) Outras despesas administrativas.....	(2.182,53)
		(-) Despesas c/auditoria.....	(2.098,55)
TOTAL DO ATIVO	67.922.575,59	TOTAL DO PASSIVO	67.922.575,59

NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008
 Valor patrimonial da quota : 133,1613
 Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 0,24
 Variação da cota no mês : 0,08%
 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