



DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL 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	1.617.675,13	PASSIVO CIRCULANTE	175.711,54
DISPONIBILIDADES	36.381,43	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS	132.247,88
Depósitos Bancários.....	36.381,43	Rendimentos à Distribuir.....	132.247,88
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.096.172,27	OUTRAS OBRIGAÇÕES	43.463,66
Fundo de Renda Fixa.....	581.795,71	Taxa de administração.....	20.198,22
Letras Financeira do Tesouro - LFT	514.376,56	Contas a pagar.....	23.265,44
LOCAÇÃO	467.274,23	NÃO CIRCULANTE	67.772.902,97
Edifício Memorial Office	467.274,23	OUTRAS OBRIGAÇÕES	134.939,38
OUTROS VALORES A RECEBER	17.847,20	Caução de Terceiros.....	134.939,38
(-) Outros Valores a Receber.....	17.847,20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.637.963,59
NÃO CIRCULANTE	66.330.939,38	Quotas	
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	134.939,38	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros).....	134.939,38	Lucros Acumulados.....	36.303.188,09
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	66.196.000,00	Distribuição de rendimentos.....	(502.927,92)
IMÓVEIS ACABADOS	66.196.000,00	Contas de Resultado.....	580.868,39
Edifício Memorial Office Building	45.129.263,34	Receitas de aluguel.....	1.509.529,44
Ajuste ao valor justo.....	7.857.736,66	Receitas com tit.de renda fixa.....	38.601,62
Terrenos	9.872.056,66	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas.....	(664.910,23)
Ajuste ao valor justo.....	3.336.943,34	(-) Despesas Tributárias.....	(172.599,47)
Imobilizado	0,00	(-) Despesas c/Taxa Administração.....	(76.152,66)
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Despesas de Manutenção e Conservação.....	(12.400,00)
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) Despesas de advogados	(10.240,24)
		(-) Despesas Comissão de locação.....	(8.514,00)
		(-) Despesas de Taxa de registro BMF&Bovespa.....	(8.760,96)
		(-) Despesas Serv. Custódia	(8.205,46)
		(-) Outras despesas administrativas.....	(3.381,10)
		(-) Despesas c/auditoria.....	(2.098,55)
TOTAL DO ATIVO	67.948.614,51	TOTAL DO PASSIVO	67.948.614,51

NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008
 Valor patrimonial da quota : 133,1435
 Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 0,26
 Variação da cota no mês : -0,01%
 Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,18%

DIRETOR RESPONSÁVEL: Henrique Frehofer Molinari

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