



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2020

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MEMORIAL OFFICE

CNPJ: 01.633.741/0001-72 - ADMINISTRADO PELA COINVALORES CCVM LTDA.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1800 - 2º andar

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

Código negociação em Bolsa: FMOF11

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.390.918,20	PASSIVO CIRCULANTE	29.260,44
DISPONIBILIDADES	99.279,40	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS	149,95
Depósitos Bancários.....	99.279,40	Rendimentos à Distribuir.....	149,95
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	886.035,78	OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.110,49
Letras Financeira do Tesouro - LFT	886.035,78	Taxa de administração.....	15.636,87
LOCAÇÃO	402.199,30	Contas a pagar.....	12.414,28
Edifício Memorial Office	381.012,53	Taxa de administração pendente.....	1.059,34
Aluguéis a receber pendentes.....	21.186,77	NÃO CIRCULANTE	66.950.015,48
OUTROS VALORES A RECEBER	820,44	OUTRAS OBRIGAÇÕES	230.357,72
Outros Valores a receber.....	820,44	Caução de Terceiros.....	230.357,72
OUTROS VALORES E BENS	2.583,28	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.719.657,76
Despesas antecipadas.....	2.583,28	Quotas	
NÃO CIRCULANTE	65.588.357,72	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	230.357,72	Lucros Acumulados.....	35.141.539,03
Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros).....	230.357,72	Distribuição de rendimentos.....	-218.443,44
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	65.358.000,00	Contas de Resultado.....	539.727,14
IMÓVEIS ACABADOS	65.358.000,00	Receitas de aluguel.....	2.646.532,15
Edifício Memorial Office Building	45.391.791,91	Receitas com tit.de renda fixa.....	19.909,28
Ajuste ao valor justo.....	14.625.208,09	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas.	-1.278.514,41
Terrenos.....	9.872.056,66	(-) Despesas Tributárias.....	-644.365,93
Ajuste ao valor justo.....	(4.531.056,66)	(-) Despesas c/Taxa Administração.....	-132.582,32
Imobilizado	-	(-) Despesas Serv. Custódia	-18.674,04
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Despesas de advogados	-12.633,33
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) Despesas c/auditoria.....	-12.910,70
		(-) Despesa de taxa de anuidade B3.....	-10.077,17
		(-) Despesas de Avaliação de Ativos.....	-9.329,44
		(-) Outras despesas administrativas.....	-7.626,95
TOTAL DO ATIVO	66.979.275,92	TOTAL DO PASSIVO	66.979.275,92

NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008
 Valor patrimonial da quota : 131,3358
 Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 0,00
 Variação da cota no mês : 0,14%

DIRETOR RESPONSÁVEL: Henrique Freihofer Molinari
 Contador: Rubens dos Reis Andrade - CRC. 1SP153339/0-0 - CPF: 012.087.298-61