



BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO 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	1.501.901,38	PASSIVO CIRCULANTE	24.176,71
DISPONIBILIDADES.....	24.655,31	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	149,95
Depósitos Bancários.....	24.655,31	Rendimentos à Distribuir.....	149,95
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	1.036.935,38	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	24.026,76
Letras Financeira do Tesouro - LFT	1.036.935,38	Taxa de administração.....	15.901,00
LOCAÇÃO.....	438.198,64	Contas a pagar.....	7.749,55
Edifício Memorial Office	430.674,46	Taxa de administração pendente.....	376,21
Aluguéis a receber pendentes.....	7.524,18	NÃO CIRCULANTE.....	67.066.258,19
OUTROS VALORES A RECEBER	820,44	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	230.533,52
Outros Valores a receber.....	820,44	Caução de Terceiros.....	230.533,52
OUTROS VALORES E BENS	1.291,61	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	66.835.724,67
Despesas antecipadas.....	1.291,61	Quotas	
NÃO CIRCULANTE.....	65.588.533,52	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	230.533,52	Lucros Acumulados.....	35.141.539,03
Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros).....	230.533,52	Distribuição de rendimentos.....	-218.443,44
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	65.358.000,00	Contas de Resultado.....	655.794,05
IMÓVEIS ACABADOS... ..	65.358.000,00	Receitas de aluguel.....	2.950.889,58
Edifício Memorial Office Building	45.391.791,91	Receitas com tit.de renda fixa.....	20.999,75
Ajuste ao valor justo.....	14.625.208,09	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas.	-1.390.570,49
Terrenos.....	9.872.056,66	(-) Despesas Tributárias.....	-699.063,31
Ajuste ao valor justo.....	(4.531.056,66)	(-) Despesas c/Taxa Administração.....	-147.800,19
Imobilizado	-	(-) Despesas Serv. Custódia	-20.575,07
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Despesas de advogados	-16.633,33
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) Despesas c/auditoria.....	-14.202,37
		(-) Despesa de taxa de anuidade B3.....	-10.077,17
		(-) Despesas de Avaliação de Ativos.....	-9.329,44
		(-) Outras despesas administrativas.....	-7.843,91
TOTAL DO ATIVO	67.090.434,90	TOTAL DO PASSIVO	67.090.434,90

NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008
Valor patrimonial da quota : 131,5643
Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 0,00
Variação da cota no mês : 0,17%

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