



DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO 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	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>1.577.183,03</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>172.816,60</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>29.631,35</b>	<b>SOCIAIS ESTATUTÁRIAS</b> .....	<b>122.094,11</b>
Depósitos Bancários.....	29.631,35	Rendimentos à Distribuir.....	122.094,11
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b> .....	<b>1.046.599,82</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>50.722,49</b>
Fundo de Renda Fixa.....	527.929,18	Taxa de administração.....	17.322,49
Letras Financeira do Tesouro - LFT	518.670,64	Contas a pagar.....	33.400,00
<b>LOCAÇÃO</b> .....	<b>496.312,24</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b> .....	<b>67.737.009,04</b>
Edifício Memorial Office .....	496.312,24	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>135.859,09</b>
<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>4.639,62</b>	Caução de Terceiros.....	135.859,09
(-) Outros Valores a Receber.....	4.639,62	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>67.601.149,95</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b> .....	<b>66.332.642,61</b>	Quotas	
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b> .....	<b>136.642,61</b>	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros).....	135.859,09	Lucros Acumulados.....	36.303.188,09
IRRF a Compensar	783,52	Distribuição de rendimentos.....	(624.849,84)
<b>PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO</b> .....	<b>66.196.000,00</b>	Contas de Resultado.....	665.976,67
<b>IMÓVEIS ACABADOS</b> .....	<b>66.196.000,00</b>	Receitas de aluguel.....	1.855.979,29
Edifício Memorial Office Building	45.129.263,34	Receitas com tit.de renda fixa.....	48.368,11
Ajuste ao valor justo.....	7.857.736,66	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas.	(837.379,94)
<b>Terrenos</b> .....	<b>9.872.056,66</b>	(-) Despesas Tributárias.....	(227.367,54)
Ajuste ao valor justo.....	3.336.943,34	(-) Despesas c/Taxa Administração.....	(93.475,15)
<b>Imobilizado</b>	<b>0,00</b>	(-) Despesas de Manutenção e Conservação.....	(33.400,00)
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Despesas de advogados .....	(12.240,24)
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) Despesas Serv. Custódia .....	(10.175,18)
		(-) Despesas Comissão de locação.....	(8.849,40)
		(-) Despesas de Taxa de registro BMF&Bovespa.....	(8.760,96)
		(-) Outras despesas administrativas.....	(4.623,77)
		(-) Despesas c/auditoria.....	(2.098,55)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>67.909.825,64</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>67.909.825,64</b>

**NOTA:**

Quotas integralizadas : 508.008  
 Valor patrimonial da quota : 133,0710  
 Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 0,24  
 Variação da cota no mês : -0,05%  
 Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,12%

DIRETOR RESPONSÁVEL: Henrique Freihofe Molinari

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