



DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO 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	1.546.592,90	PASSIVO CIRCULANTE	203.304,87
DISPONIBILIDADES	21.482,44	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS	147.478,17
Depósitos Bancários.....	21.482,44	Rendimentos à Distribuir.....	147.478,17
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.029.117,19	OUTRAS OBRIGAÇÕES	55.826,70
Fundo de Renda Fixa.....	506.256,90	Taxa de administração.....	16.326,70
Letras Financeira do Tesouro - LFT	522.860,29	Contas a pagar.....	39.500,00
LOCAÇÃO	474.111,99	NÃO CIRCULANTE	67.676.087,81
Edifício Memorial Office	474.111,99	OUTRAS OBRIGAÇÕES	136.734,14
OUTROS VALORES A RECEBER	131,28	Caução de Terceiros.....	136.734,14
(-) Outros Valores a Receber.....	131,28	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.539.353,67
OUTROS VALORES E BENS	21.750,00	Quotas	
Despesas antecipadas.....	21.750,00	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
NÃO CIRCULANTE	66.332.799,78	Lucros Acumulados.....	36.303.188,09
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	136.799,78	Distribuição de rendimentos.....	-772.172,16
Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros).....	136.734,14	Contas de Resultado.....	751.502,71
IRRF a Compensar.....	65,64	Receitas de aluguel.....	2.182.783,78
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	66.196.000,00	Receitas com tit.de renda fixa.....	56.651,31
IMÓVEIS ACABADOS	66.196.000,00	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas	-1.009.960,32
Edifício Memorial Office Building	45.129.263,34	(-) Despesas Tributárias.....	-278.620,39
Ajuste ao valor justo.....	7.857.736,66	(-) Despesas c/Taxa Administração.....	-109.801,85
Terrenos.....	9.872.056,66	(-) Despesas de Manutenção e Conservação.....	-33.400,00
Ajuste ao valor justo.....	3.336.943,34	(-) Despesas de advogados	-12.240,24
Imobilizado	0,00	(-) Despesas Serv. Custódia	-12.135,75
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Despesas c/auditoria.....	-9.348,55
(-) Depreciação Acumulada.....	-57.951,00	(-) Despesas Comissão de locação.....	-8.849,40
		(-) Despesas de Taxa de registro BMF&Bovespa.....	-8.760,96
		(-) Outras despesas administrativas.....	-4.814,92
TOTAL DO ATIVO	67.879.392,68	TOTAL DO PASSIVO	67.879.392,68

NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008
 Valor patrimonial da quota : 132,9493
 Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 0,29
 Variação da cota no mês : -0,09%
 Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,12%

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