



**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2021**

**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	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>1.181.283,69</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>35.879,35</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>22.359,70</b>	<b>SOCIAIS ESTATUTÁRIAS</b> .....	<b>149,95</b>
Depósitos Bancários.....	22.359,70	Rendimentos á Distribuir.....	149,95
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b> .....	<b>913.339,87</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>35.729,40</b>
Letras Financeira do Tesouro - LFT	913.339,87	Taxa de administração.....	11.454,89
<b>LOCAÇÃO</b> .....	<b>235.738,72</b>	Contas a pagar.....	24.259,56
Edifício Memorial Office .....	235.738,72	Impostos a recolher .....	14,95
<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>9.845,40</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b> .....	<b>67.268.701,33</b>
Outros Valores a receber.....	9.845,40	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>83.296,99</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b> .....	<b>66.123.296,99</b>	Caução de Terceiros.....	83.296,99
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b> .....	<b>83.296,99</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>67.185.404,34</b>
Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros).....	83.296,99	Quotas	
<b>PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO</b> .....	<b>66.040.000,00</b>	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
<b>IMÓVEIS ACABADOS</b> .. ..	<b>66.040.000,00</b>	Lucros Acumulados.....	35.847.212,62
Edifício Memorial Office Building	45.391.791,91	Contas de Resultado.....	81.356,69
Ajuste ao valor justo.....	7.449.687,09	Receitas de aluguel.....	224.227,36
Terrenos.....	9.872.056,66	Receitas com tit.de renda fixa.....	2.445,62
Ajuste ao valor justo.....	3.326.464,34	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas	-123.880,62
<b>Imobilizado</b>	-	(-) Despesas c/Taxa Administração.....	-11.157,58
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Despesas Tributárias.....	-4.194,99
( - ) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) Despesas de advogados .....	-4.000,00
		(-) Despesas Serv. Custódia .....	-1.890,81
		(-) Outras despesas administrativas.....	-192,29
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>67.304.580,68</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>67.304.580,68</b>

**NOTA:**

Quotas integralizadas : 508.008  
 Valor patrimonial da quota : 132,2526  
 Variação da cota no mês : 0,12%

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