



DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO 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>1.496.994,85</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>168.407,32</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>30.947,38</b>	<b>SOCIAIS ESTATUTÁRIAS</b> .....	<b>122.084,83</b>
Depósitos Bancários.....	30.947,38	Rendimentos a Distribuir.....	122.084,83
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b> .....	<b>1.067.693,81</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>46.322,49</b>
Fundo de Renda Fixa.....	541.006,31	Taxa de administração.....	17.322,49
Letras Financeira do Tesouro - LFT	526.687,50	Contas a pagar.....	29.000,00
<b>LOCAÇÃO</b> .....	<b>377.811,99</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b> .....	<b>67.662.638,54</b>
Edifício Memorial Office .....	377.811,99	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>137.574,41</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>20.541,67</b>	Caução de Terceiros.....	137.574,41
Despesas antecipadas.....	20.541,67	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>67.525.064,13</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b> .....	<b>66.334.051,01</b>	Quotas	
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b> .....	<b>138.051,01</b>	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros).....	137.574,41	Lucros Acumulados.....	36.303.188,09
IRRF a Compensar.....	476,60	Distribuição de rendimentos.....	(894.094,08)
<b>PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO</b> .....	<b>66.196.000,00</b>	Contas de Resultado.....	859.135,09
<b>IMÓVEIS ACABADOS</b> .....	<b>66.196.000,00</b>	Receitas de aluguel.....	2.529.729,57
Edifício Memorial Office Building	45.129.263,34	Receitas com tit.de renda fixa.....	64.591,09
Ajuste ao valor justo.....	7.857.736,66	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas.....	(1.182.507,29)
Terrenos.....	9.872.056,66	(-) Despesas Tributárias.....	(332.605,07)
Ajuste ao valor justo.....	3.336.943,34	(-) Despesas c/Taxa Administração.....	(127.124,34)
<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 Serv. Custódia .....	(14.105,47)
( - ) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) Despesas de advogados .....	(12.240,24)
		(-) Despesas c/auditoria.....	(10.556,88)
		(-) Despesas Comissão de locação.....	(8.849,40)
		(-) Despesas de Taxa de registro BMF&Bovespa.....	(8.760,96)
		(-) Outras despesas administrativas.....	(5.035,92)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>67.831.045,86</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>67.831.045,86</b>

**NOTA:**

Quotas integralizadas : 508.008  
 Valor patrimonial da quota : 132,9212  
 Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 0,24  
 Variação da cota no mês : -0,02%  
 Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,15%

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