



COINVALORES

BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO 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	
ATIVO CIRCULANTE	1.152.782,52	PASSIVO CIRCULANTE	24.496,21
DISPONIBILIDADES	19.305,60	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS	149,95
Depósitos Bancários.....	19.305,60	Rendimentos á Distribuir.....	149,95
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	892.905,18	OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.346,26
Letras Financeira do Tesouro - LFT	892.905,18	Taxa de administração.....	11.157,57
LOCAÇÃO	239.531,49	Contas a pagar.....	13.188,69
Edifício Memorial Office	239.531,49	NÃO CIRCULANTE	67.251.583,30
OUTROS VALORES A RECEBER	1.040,25	OUTRAS OBRIGAÇÕES	83.296,99
Outros Valores a receber.....	1.040,25	Caução de Terceiros.....	83.296,99
NÃO CIRCULANTE	66.123.296,99	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.168.286,31
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	83.296,99	Quotas	
Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros).....	83.296,99	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	66.040.000,00	Lucros Acumulados.....	35.847.212,62
IMÓVEIS ACABADOS	66.040.000,00	Contas de Resultado.....	64.238,66
Edifício Memorial Office Building	45.391.791,91	Receitas de aluguel.....	442.981,61
Ajuste ao valor justo.....	7.449.687,09	Receitas com tit.de renda fixa.....	3.160,29
Terrenos.....	9.872.056,66	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas	-262.017,90
Ajuste ao valor justo.....	3.326.464,34	(-) Despesas c/Taxa Administração.....	-22.094,74
Imobilizado	-	(-) Despesas Tributárias.....	-78.554,28
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Despesa de taxa de anuidade B3.....	-10.328,06
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) Despesas Serv. Custódia	-4.427,58
		(-) Despesas de advogados	-4.000,00
		(-) Outras despesas administrativas.....	-480,68
TOTAL DO ATIVO	67.276.079,51	TOTAL DO PASSIVO	67.276.079,51

NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008
Valor patrimonial da quota : 132,2189
Variação da cota no mês : -0,02%

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