



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO 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	1.478.419,72	PASSIVO CIRCULANTE	238.121,23
DISPONIBILIDADES	17.538,79	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS	122.090,67
Depósitos Bancários.....	17.538,79	Rendimentos à Distribuir.....	122.090,67
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.066.361,69	OUTRAS OBRIGAÇÕES	116.030,56
Fundo de Renda Fixa.....	535.918,22	Taxa de administração.....	17.555,52
Letras Financeira do Tesouro - LFT	530.443,47	Contas a pagar.....	98.475,04
LOCAÇÃO	358.680,79	NÃO CIRCULANTE	67.651.442,46
Edifício Memorial Office	358.680,79	OUTRAS OBRIGAÇÕES	138.418,93
OUTROS VALORES A RECEBER	15.870,96	Caução de Terceiros.....	138.418,93
(-) Outros Valores a Receber.....	15.870,96	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.513.023,53
OUTROS CRÉDITOS	634,15	Quotas	
IRRF a Compensar.....	634,15	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
OUTROS VALORES E BENS	19.333,34	Lucros Acumulados.....	36.303.188,09
Despesas antecipadas.....	19.333,34	Distribuição de rendimentos.....	(1.016.016,00)
NÃO CIRCULANTE	66.411.143,97	Contas de Resultado.....	969.016,41
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	138.418,93	Receitas de aluguel.....	2.880.840,06
Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros).....	138.418,93	Receitas com tit.de renda fixa.....	72.782,10
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	66.272.725,04	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas.....	(1.355.078,69)
IMÓVEIS ACABADOS	66.272.725,04	(-) Despesas Tributárias.....	(388.289,15)
Edifício Memorial Office Building	45.205.988,38	(-) Despesas c/Taxa Administração.....	(144.679,86)
Ajuste ao valor justo.....	7.857.736,66	(-) Despesas de Manutenção e Conservação.....	(33.400,00)
Terrenos.....	9.872.056,66	(-) Despesas Serv. Custódia	(16.076,48)
Ajuste ao valor justo.....	3.336.943,34	(-) Despesas de advogados	(12.240,24)
Imobilizado	0,00	(-) Despesas c/auditoria.....	(11.765,21)
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Despesas Comissão de locação.....	(8.849,40)
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) Despesas de Taxa de registro BMF&Bovespa.....	(8.760,96)
		(-) Outras despesas administrativas.....	(5.465,76)
TOTAL DO ATIVO	67.889.563,69	TOTAL DO PASSIVO	67.889.563,69

NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008
 Valor patrimonial da quota : 132,8975
 Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 0,24
 Variação da cota no mês : -0,01%
 Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,16%

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