



DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO 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	1.470.629,09	PASSIVO CIRCULANTE	239.017,70
DISPONIBILIDADES	27.349,28	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS	122.083,61
Depósitos Bancários.....	27.349,28	Rendimentos à Distribuir.....	122.083,61
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	956.792,26	OUTRAS OBRIGAÇÕES	116.934,09
Fundo de Renda Fixa.....	423.263,41	Taxa de administração.....	17.776,33
Letras Financeira do Tesouro - LFT	533.528,85	Contas a pagar.....	99.157,76
LOCAÇÃO	451.826,65	NÃO CIRCULANTE	67.643.444,56
Edifício Memorial Office	451.826,65	OUTRAS OBRIGAÇÕES	139.108,13
OUTROS VALORES A RECEBER	15.870,96	Caução de Terceiros.....	139.108,13
(-) Outros Valores a Receber.....	15.870,96	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.504.336,43
OUTROS CRÉDITOS	664,93	Quotas	
IRRF a Compensar.....	664,93	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
OUTROS VALORES E BENS	18.125,01	Lucros Acumulados.....	36.303.188,09
Despesas antecipadas.....	18.125,01	Distribuição de rendimentos.....	-1.137.937,92
NÃO CIRCULANTE	66.411.833,17	Contas de Resultado.....	1.082.251,23
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	139.108,13	Receitas de aluguel.....	3.236.366,71
Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros).....	139.108,13	Receitas com tit.de renda fixa.....	79.540,30
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	66.272.725,04	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas	-1.527.648,80
IMÓVEIS ACABADOS	66.272.725,04	(-) Despesas Tributárias.....	-443.415,43
Edifício Memorial Office Building	45.205.988,38	(-) Despesas c/Taxa Administração.....	-162.456,19
Ajuste ao valor justo.....	7.857.736,66	(-) Despesas de Manutenção e Conservação.....	-33.400,00
Terrenos.....	9.872.056,66	(-) Despesas Serv. Custódia	-18.027,75
Ajuste ao valor justo.....	3.336.943,34	(-) Despesas c/auditoria.....	-12.973,54
Imobilizado	-	(-) Despesas de advogados	-12.240,24
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.....	-5.883,47
TOTAL DO ATIVO	67.882.462,26	TOTAL DO PASSIVO	67.882.462,26
NOTA:			
Quotas integralizadas : 508.008			
Valor patrimonial da quota : 132,8804			
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			