



DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2016

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	2.259.429,58	PASSIVO CIRCULANTE	1.080.888,59
DISPONIBILIDADES	19.812,24		
Depósitos Bancários.....	19.812,24		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.815.283,23	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS	797.762,86
Títulos de Renda Fixa.....	815.585,86	Rendimentos à Distribuir.....	797.762,86
Letras Financeira do Tesouro - LFT	813.124,63		
Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros).....	186.572,74		
LOCAÇÃO	424.334,11	OUTRAS OBRIGAÇÕES	283.125,73
Edifício Memorial Office	424.334,11	Contas a pagar.....	59.600,00
		Taxa de administração.....	36.952,99
		Deposito de Caução de Terceiros	186.572,74
NÃO CIRCULANTE	91.204.000,00	NÃO CIRCULANTE	92.382.540,99
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	91.204.000,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	92.382.540,99
IMÓVEIS ACABADOS	91.204.000,00	Quotas	
Edifício Memorial Office Building	45.129.263,34	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
Ajuste ao valor justo.....	10.618.736,66	Lucros Acumulados.....	61.303.794,14
		Distribuição de rendimentos.....	-3.058.208,16
Terrenos.....	9.872.056,66	Contas de Resultado.....	2.880.119,98
Ajuste ao valor justo.....	25.583.943,34	Receitas de aluguel.....	3.854.825,27
		Receitas com tit.de renda fixa.....	86.194,03
Imobilizado	0,00	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas	-534.449,94
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Despesas c/Taxa Administração.....	-192.972,89
(-) Depreciação Acumulada.....	-57.951,00	(-) Despesas Tributárias.....	-161.438,76
		(-) Despesas c/Consultoria	-93.000,00
		(-) Despesas de corretagens e comissões.....	-43.500,00
		(-) Despesas Serv. Custódia	-10.454,33
		(-) Despesas de advogados	-8.058,34
		(-) Despesas de Taxa de registro BMF&Bovespa.....	-7.944,79
		(-) Despesas c/auditoria.....	-5.308,78
		(-) Outras despesas administrativas.....	-3.771,49
TOTAL DO ATIVO	93.463.429,58	TOTAL DO PASSIVO	93.463.429,58

NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008

Valor patrimonial da quota : 181,8525

Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 1,57

Varição da cota no mês :-0,40%

Varição da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,45%

Imóveis acabados:

Em atendimento a ICVM 516/2011 os imóveis de propriedade do Fundo foram reclassificados p/conta: Propriedades p/Investimento/imóveis acabados.

O imóvel está avaliado ao seu Valor Justo.

DIRETOR RESPONSÁVEL: Henrique Freilhofer Molinari

Contador: Rubens dos Reis Andrade - CRC. 1SP153339/0-0 - CPF: 012.087.298-61