



DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO 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>1.459.204,77</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>288.666,24</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>23.011,93</b>	<b>SOCIAIS ESTATUTÁRIAS</b> .....	<b>142.409,72</b>
Depósitos Bancários.....	23.011,93	Rendimentos à Distribuir.....	142.409,72
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b> .....	<b>1.022.454,70</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>146.256,52</b>
Fundo de Renda Fixa.....	485.781,37	Taxa de administração.....	17.805,86
Letras Financeira do Tesouro - LFT	536.673,33	Contas a pagar.....	128.450,66
<b>LOCAÇÃO</b> .....	<b>388.432,01</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b> .....	<b>67.583.047,79</b>
Edifício Memorial Office .....	<b>388.432,01</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>139.784,22</b>
<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>8.227,45</b>	Caução de Terceiros.....	139.784,22
(-) Outros Valores a Receber.....	8.227,45	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>67.443.263,57</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>162,00</b>	Quotas	
IRRF a Compensar.....	162,00	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>16.916,68</b>	Lucros Acumulados.....	36.303.188,09
Despesas antecipadas.. ..	16.916,68	Distribuição de rendimentos.....	(1.280.180,16)
<b>NÃO CIRCULANTE</b> .....	<b>66.412.509,26</b>	Contas de Resultado.....	1.163.420,61
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b> .....	<b>139.784,22</b>	Receitas de aluguel.....	3.592.483,94
Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros).....	139.784,22	Receitas com tit.de renda fixa.....	86.055,99
<b>PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO</b> .....	<b>66.272.725,04</b>	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas.....	(1.696.555,20)
<b>IMÓVEIS ACABADOS</b> .....	<b>66.272.725,04</b>	(-) Despesas Tributárias.....	(503.143,17)
Edifício Memorial Office Building	45.205.988,38	(-) Despesas c/Taxa Administração.....	(180.262,05)
Ajuste ao valor justo.....	7.857.736,66	(-) Despesas Comissão de locação.....	(38.142,30)
Terrenos.....	9.872.056,66	(-) Despesas de Manutenção e Conservação.....	(33.400,00)
Ajuste ao valor justo.....	3.336.943,34	(-) Despesas Serv. Custódia .....	(19.995,92)
<b>Imobilizado</b>	<b>-</b>	(-) Despesas c/auditoria.....	(16.352,21)
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Despesas de advogados .....	(12.390,24)
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) Despesas de Taxa de registro BMF&Bovespa.....	(8.760,96)
		(-) Outras despesas administrativas.....	(6.117,27)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>67.871.714,03</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>67.871.714,03</b>

**NOTA:**

Quotas integralizadas : 508.008  
 Valor patrimonial da quota : 132,7602  
 Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 0,28  
 Variação da cota no mês : -0,09%  
 Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,12%

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