



DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO 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	1.423.198,14	PASSIVO CIRCULANTE	249.764,15
DISPONIBILIDADES	24.313,35	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS	101.775,84
Depósitos Bancários.....	24.313,35	Rendimentos à Distribuir.....	101.775,84
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	876.857,98	OUTRAS OBRIGAÇÕES	147.988,31
Fundo de Renda Fixa.....	337.467,01	Taxa de administração.....	18.450,60
Letras Financeira do Tesouro - LFT	539.390,97	Contas a pagar.....	129.537,71
LOCAÇÃO	497.626,85	NÃO CIRCULANTE	67.599.850,16
Edifício Memorial Office	497.626,85	OUTRAS OBRIGAÇÕES	140.416,17
OUTROS VALORES A RECEBER	8.227,45	Caução de Terceiros.....	140.416,17
(-) Outros Valores a Receber.....	8.227,45	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.459.433,99
OUTROS CRÉDITOS	464,16	Quotas	
IRRF a Compensar.....	464,16	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
OUTROS VALORES E BENS	15.708,35	Lucros Acumulados.....	36.303.188,09
Despesas antecipadas.....	15.708,35	Distribuição de rendimentos.....	-1.381.781,76
NÃO CIRCULANTE	66.426.416,17	Contas de Resultado.....	1.281.192,63
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	140.416,17	Receitas de aluguel.....	3.961.496,01
Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros).....	140.416,17	Receitas com tit.de renda fixa.....	91.685,58
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	66.286.000,00	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas	-1.869.207,06
IMOVEIS ACABADOS	66.286.000,00	(-) Despesas Tributárias.....	-557.993,52
Edifício Memorial Office Building	45.219.263,34	(-) Despesas c/Taxa Administração.....	-198.712,65
Ajuste ao valor justo.....	7.857.736,66	(-) Despesas Comissão de locação.....	-36.627,15
Terrenos.....	9.872.056,66	(-) Despesas de Manutenção e Conservação.....	-33.400,00
Ajuste ao valor justo.....	3.336.943,34	(-) Despesas Serv. Custódia	-21.965,64
Imobilizado	-	(-) Despesas c/auditoria.....	-17.560,54
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Despesas de advogados	-12.390,24
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) Despesas de avaliação de ativos.....	-9.030,50
		(-) Despesas de Taxa de registro BMF&Bovespa.....	-8.760,96
		(-) Outras despesas administrativas.....	-6.340,70
TOTAL DO ATIVO	67.849.614,31	TOTAL DO PASSIVO	67.849.614,31
NOTA:			
Quotas integralizadas : 508.008			
Valor patrimonial da quota : 132,7920			
Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 0,20			
Variação da cota no mês : 0,02%			
Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,17%			
DIRETOR RESPONSÁVEL: Henrique Freihofer Molinari			
Contador: Rubens dos Reis Andrade - CRC. 1SP153339/0-0 - CPF: 012.087.298-61			