



DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

## BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 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 .....	1.479.830,01	PASSIVO CIRCULANTE .....	349.512,33
DISPONIBILIDADES.....	17.358,83	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	233.833,67
Depósitos Bancários.....	17.358,83	Rendimentos á Distribuir.....	233.833,67
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	1.111.051,99	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	115.678,66
Fundo de Renda Fixa.....	568.936,24	Taxa de administração.....	18.711,75
Letras Financeira do Tesouro - LFT	542.115,75	Contas a pagar.....	96.966,91
LOCAÇÃO.....	336.533,01	NÃO CIRCULANTE.....	66.997.026,93
Edifício Memorial Office .....	336.533,01	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	141.007,25
OUTROS CRÉDITOS	386,16	Caução de Terceiros.....	141.007,25
IRRF a Compensar.....	386,16	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	66.856.019,68
OUTROS VALORES E BENS	14.500,02	Quotas	
Despesas antecipadas..	14.500,02	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
NÃO CIRCULANTE.....	65.866.709,25	Lucros Acumulados.....	36.303.188,09
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	141.007,25	Distribuição de rendimentos.....	(1.615.465,44)
Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros).....	141.007,25	Contas de Resultado.....	911.462,00
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	65.725.702,00	Receitas de aluguel.....	4.335.730,99
IMÓVEIS ACABADOS..	65.725.702,00	Receitas com tit.de renda fixa.....	97.062,15
Edifício Memorial Office Building	45.219.263,34	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas.	(2.034.573,33)
Ajuste ao valor justo.....	4.797.977,37	(-) Ajuste a Valor Justo .....	(560.298,00)
Terrenos.....	9.872.056,66	(-) Despesas Tributárias.....	(559.582,90)
Ajuste ao valor justo.....	5.836.404,63	(-) Despesas c/Taxa Administração.....	(217.424,40)
Imobilizado	-	(-) Despesas Comissão de locação.....	(36.627,15)
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Despesas de Manutenção e Conservação.....	(33.400,00)
( - ) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) Despesas Serv. Custódia .....	(23.933,81)
		(-) Despesas c/auditoria.....	(18.768,87)
		(-) Despesas de advogados .....	(12.390,24)
		(-) Despesas de avaliação de ativos.....	(9.030,50)
		(-) Despesas de Taxa de registro BMF&Bovespa.....	(8.760,96)
		(-) Outras despesas administrativas.....	(6.540,98)
TOTAL DO ATIVO .....	67.346.539,26	TOTAL DO PASSIVO .....	67.346.539,26

## NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008

Valor patrimonial da quota : 131,6042

Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 0,46

Variação da cota no mês : -0,89%

Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: -0,54%

## Imóveis acabados:

Em dez/17 o imóvel que integra a carteira do Fundo foi avaliado ao seu valor justo e como resultado o valor da quota patrimonial variou -0,89%. O impacto do ajuste ao valor justo representou uma variação de -0,84% no valor patrimonial da Quota, ou seja, se desconsiderarmos o Ajuste ao Valor Justo a quota teria uma variação de -0,05%.

DIRETOR RESPONSÁVEL: Henrique Freihofer Molinari

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