



DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2018

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	1.414.241,09	PASSIVO CIRCULANTE	223.847,13
DISPONIBILIDADES	10.983,47	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS	132.232,07
Depósitos Bancários.....	10.983,47	Rendimentos á Distribuir.....	132.232,07
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.010.884,77	OUTRAS OBRIGAÇÕES	91.615,06
Fundo de Renda Fixa.....	465.960,64	Taxa de administração.....	18.943,48
Letras Financeira do Tesouro - LFT	544.924,13	Contas a pagar.....	72.671,58
LOCAÇÃO	378.869,52	NÃO CIRCULANTE	67.057.727,76
Edifício Memorial Office	378.869,52	OUTRAS OBRIGAÇÕES	141.631,80
OUTROS CRÉDITOS	211,64	Caução de Terceiros.....	141.631,80
IRRF a Compensar.....	211,64	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.916.095,96
OUTROS VALORES E BENS	13.291,69	Quotas	
Despesas antecipadas.. ..	13.291,69	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
NÃO CIRCULANTE	65.867.333,80	Lucros Acumulados.....	35.599.184,65
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	141.631,80	Distribuição de rendimentos.....	(132.082,08)
Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros).....	141.631,80	Contas de Resultado.....	192.158,36
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	65.725.702,00	Receitas de aluguel.....	378.869,52
IMÓVEIS ACABADOS	65.725.702,00	Receitas com tit.de renda fixa.....	7.154,34
Edifício Memorial Office Building	45.219.263,34	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas.	(157.352,01)
Ajuste ao valor justo.....	4.797.977,37	(-) Despesas c/Taxa Administração.....	(18.943,48)
Terrenos.....	9.872.056,66	(-) Despesas de advogados	(8.000,00)
Ajuste ao valor justo.....	5.836.404,63	(-) Despesas Tributárias.....	(5.233,21)
Imobilizado	-	(-) Despesas Serv. Custódia	(1.968,17)
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Despesas c/auditoria.....	(1.208,33)
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) Outras despesas administrativas.....	(1.160,30)
TOTAL DO ATIVO	67.281.574,89	TOTAL DO PASSIVO	67.281.574,89

NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008
Valor patrimonial da quota : 131,7225
Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 0,26
Variação da cota no mês : 0,08%

Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,28%

DIRETOR RESPONSÁVEL: Henrique Frehofer Molinari

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