



DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO 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	1.391.469,70	PASSIVO CIRCULANTE	199.093,77
DISPONIBILIDADES	11.238,28	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS	132.232,07
Depósitos Bancários.....	11.238,28	Rendimentos á Distribuir.....	132.232,07
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	989.267,36	OUTRAS OBRIGAÇÕES	66.861,70
Fundo de Renda Fixa.....	442.216,23	Taxa de administração.....	18.938,31
Letras Financeira do Tesouro - LFT	547.051,13	Contas a pagar.....	47.923,39
LOCAÇÃO	378.766,25	NÃO CIRCULANTE	67.060.838,45
Edifício Memorial Office	378.766,25	OUTRAS OBRIGAÇÕES	142.760,52
OUTROS VALORES E BENS	12.197,81	Caução de Terceiros.....	142.760,52
Despesas antecipadas.....	12.197,81	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.918.077,93
NÃO CIRCULANTE	65.868.462,52	Quotas	
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	142.760,52	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros).....	142.760,52	Lucros Acumulados.....	35.599.184,65
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	65.725.702,00	Distribuição de rendimentos.....	(264.164,16)
IMÓVEIS ACABADOS	65.725.702,00	Contas de Resultado.....	326.222,41
Edifício Memorial Office Building	45.219.263,34	Receitas de aluguel.....	757.635,77
Ajuste ao valor justo.....	4.797.977,37	Receitas com tit.de renda fixa.....	11.540,37
Terrenos.....	9.872.056,66	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas.	(314.813,67)
Ajuste ao valor justo.....	5.836.404,63	(-) Despesas Tributárias.....	(65.771,80)
Imobilizado	-	(-) Despesas c/Taxa Administração.....	(37.881,79)
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Despesa de taxa de anuidade B3.....	(9.164,79)
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) Despesas de advogados	(8.000,00)
		(-) Despesas Serv. Custódia	(3.431,62)
		(-) Despesas c/auditoria.....	(2.416,66)
		(-) Outras despesas administrativas.....	(1.473,40)
TOTAL DO ATIVO	67.259.932,22	TOTAL DO PASSIVO	67.259.932,22

NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008

Valor patrimonial da quota : 131,7264

Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 0,26

Variação da cota no mês : 0,00%

Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,20%

DIRETOR RESPONSÁVEL: Henrique Frehofer Molinari

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