



**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2021**

**FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MEMORIAL OFFICE**

CNPJ: 01.633.741/0001-72 - ADMINISTRADO PELA COINVALORES CCVM LTDA.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1800 - 2º andar

Tel.: (011) 3035.4155 - Fax 3814.0140 - SPOT: 54999 - 53111

Código negociação em Bolsa: FMOF11

| ATIVO                                       |                      | PASSIVO                                               |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE .....</b>               | <b>952.943,68</b>    | <b>PASSIVO CIRCULANTE .....</b>                       | <b>22.309,88</b>     |
| <b>DISPONIBILIDADES.....</b>                | <b>41.088,33</b>     | <b>SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....</b>                      | <b>150,64</b>        |
| Depósitos Bancários.....                    | 41.088,33            | Rendimentos á Distribuir.....                         | 150,64               |
| <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....</b>   | <b>681.282,41</b>    | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES.....</b>                         | <b>22.159,24</b>     |
| Letras Financeira do Tesouro - LFT          | 681.282,41           | Taxa de Administração.....                            | 11.159,24            |
| <b>LOCAÇÃO.....</b>                         | <b>223.184,78</b>    | Contas á Pagar.....                                   | 11.000,00            |
| Edifício Memorial Office .....              | 223.184,78           | <b>NÃO CIRCULANTE.....</b>                            | <b>66.970.633,80</b> |
| <b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>             | <b>7.388,16</b>      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>                        | <b>66.970.633,80</b> |
| Outros Valores a receber.....               | 7.388,16             | Quotas                                                |                      |
| <b>NÃO CIRCULANTE.....</b>                  | <b>66.040.000,00</b> | Quotas integralizadas.....                            | 31.256.835,03        |
| <b>PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....</b>   | <b>66.040.000,00</b> | Lucros Acumulados.....                                | 35.847.212,62        |
| <b>IMÓVEIS ACABADOS... ..</b>               | <b>66.040.000,00</b> | Distribuição de rendimentos.....                      | -15.240,24           |
| Edifício Memorial Office Building           | 45.391.791,91        | Contas de Resultado.....                              | -118.173,61          |
| Ajuste ao valor justo.....                  | 7.449.687,09         | Receitas de aluguel.....                              | 2.265.938,69         |
| Terrenos.....                               | 9.872.056,66         | Receitas com tit.de renda fixa.....                   | 26.344,60            |
| Ajuste ao valor justo.....                  | 3.326.464,34         | Receita de multa rescisória.....                      | 7.427,48             |
| <b>Imobilizado</b>                          | <b>-</b>             | (-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas... | -1.475.948,27        |
| Sistema de processamento de dados/Segurança | 57.951,00            | (-) Despesas Tributárias.....                         | -761.006,34          |
| ( - ) Depreciação Acumulada.....            | (57.951,00)          | (-) Despesas c/Taxa Administração.....                | -113.609,70          |
| <b>Imobilizado</b>                          | <b>-</b>             | (-) Despesas de serviços tecnicos especializados..... | -49.250,47           |
| Sistema de processamento de dados/Segurança | 57.951,00            | (-) Despesa de taxa de anuidade B3.....               | -10.328,06           |
| ( - ) Depreciação Acumulada.....            | (57.951,00)          | (-) Outras despesas administrativas.....              | -7.741,54            |
| <b>TOTAL DO ATIVO .....</b>                 | <b>66.992.943,68</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO .....</b>                         | <b>66.992.943,68</b> |

**NOTA:**

Quotas integralizadas : 508.008  
Valor patrimonial da quota : 131,8298  
Variação da cota no mês : -0,01%

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