



DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO 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	1.393.779,95	PASSIVO CIRCULANTE	182.104,47
DISPONIBILIDADES	22.406,63	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS	127.151,99
Depósitos Bancários.....	22.406,63	Rendimentos á Distribuir.....	127.151,99
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.033.546,20	OUTRAS OBRIGAÇÕES	54.952,48
Certificado de Depósito Bancário - CDB.....	250.570,50	Taxa de administração.....	18.580,62
Letras Financeira do Tesouro - LFT	782.975,70	Contas a pagar.....	36.371,86
LOCAÇÃO	329.368,75	NÃO CIRCULANTE	67.077.600,43
Edifício Memorial Office	329.368,75	OUTRAS OBRIGAÇÕES	140.222,95
OUTROS VALORES E BENS	8.458,37	Caução de Terceiros.....	140.222,95
Despesas antecipadas.....	8.458,37	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.937.377,48
NÃO CIRCULANTE	65.865.924,95	Quotas	
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	140.222,95	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros).....	140.222,95	Lucros Acumulados.....	35.599.184,65
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	65.725.702,00	Distribuição de rendimentos.....	(655.330,32)
IMÓVEIS ACABADOS	65.725.702,00	Contas de Resultado.....	736.688,12
Edifício Memorial Office Building	45.219.263,34	Receitas de aluguel.....	1.883.310,57
Ajuste ao valor justo.....	10.357.197,95	Receitas com tit.de renda fixa.....	26.638,31
Terrenos.....	9.872.056,66	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas.	(780.206,41)
Ajuste ao valor justo.....	277.184,05	(-) Despesas Tributárias.....	(250.981,14)
Imobilizado	-	(-) Despesas c/Taxa Administração.....	(93.991,55)
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Despesas de advogados	(15.750,00)
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) Despesas Serv. Custódia	(9.883,76)
		(-) Despesa de taxa de anuidade B3.....	(9.164,79)
		(-) Despesas c/auditoria.....	(7.252,86)
		(-) Outras despesas administrativas.....	(6.030,25)
TOTAL DO ATIVO	67.259.704,90	TOTAL DO PASSIVO	67.259.704,90

NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008
Valor patrimonial da quota : 131,7644
Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 0,25
Variação da cota no mês : 0,01%

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

DIRETOR RESPONSÁVEL: Henrique Freihofner Molinari

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