



DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO 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 | 1.400.139,64 | PASSIVO CIRCULANTE | 192.125,29 |
| DISPONIBILIDADES | 10.601,53 | SOCIAIS ESTATUTÁRIAS | 137.312,14 |
| Depósitos Bancários..... | 10.601,53 | Rendimentos á Distribuir..... | 137.312,14 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 1.013.163,53 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 54.813,15 |
| Certificado de Depósito Bancário - CDB..... | 226.509,69 | Taxa de administração..... | 18.456,23 |
| Letras Financeira do Tesouro - LFT | 786.653,84 | Contas a pagar..... | 36.351,17 |
| LOCAÇÃO | 369.124,54 | Impostos a recolher..... | 5,75 |
| Edifício Memorial Office | 369.124,54 | NÃO CIRCULANTE | 67.078.742,20 |
| OUTROS VALORES E BENS | 7.250,04 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 145.025,85 |
| Despesas antecipadas..... | 7.250,04 | Caução de Terceiros..... | 145.025,85 |
| NÃO CIRCULANTE | 65.870.727,85 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 66.933.716,35 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 145.025,85 | Quotas | |
| Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros)..... | 145.025,85 | Quotas integralizadas..... | 31.256.835,03 |
| PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO | 65.725.702,00 | Lucros Acumulados..... | 35.599.184,65 |
| IMÓVEIS ACABADOS | 65.725.702,00 | Distribuição de rendimentos..... | -792.492,48 |
| Edifício Memorial Office Building | 45.219.263,34 | Contas de Resultado..... | 870.189,15 |
| Ajuste ao valor justo..... | 10.357.197,95 | Receitas de aluguel..... | 2.252.435,11 |
| Terrenos..... | 9.872.056,66 | Receitas com tit.de renda fixa..... | 32.239,97 |
| Ajuste ao valor justo..... | 277.184,05 | (-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas..... | -933.199,48 |
| Imobilizado | - | (-) Despesas Tributárias..... | -317.091,19 |
| Sistema de processamento de dados/Segurança | 57.951,00 | (-) Despesas c/Taxa Administração..... | -112.447,78 |
| (-) Depreciação Acumulada..... | (57.951,00) | (-) Despesas de advogados | -15.750,00 |
| | | (-) Despesas Serv. Custódia | -11.849,82 |
| | | (-) Despesa de taxa de anuidade B3..... | -9.164,79 |
| | | (-) Despesas c/auditoria..... | -8.461,19 |
| | | (-) Outras despesas administrativas..... | -6.521,68 |
| TOTAL DO ATIVO | 67.270.867,49 | TOTAL DO PASSIVO | 67.270.867,49 |

NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008
Valor patrimonial da quota : 131.7572
Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 0,27
Variação da cota no mês :-0,00%

Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,19%

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