



DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

## BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO 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	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>1.415.811,27</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>174.851,11</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>12.369,43</b>	<b>SOCIAIS ESTATUTÁRIAS</b> .....	<b>127.151,96</b>
Depósitos Bancários.....	12.369,43	Rendimentos á Distribuir.....	127.151,96
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b> .....	<b>1.027.783,62</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>47.699,15</b>
Certificado de Depósito Bancário - CDB.....	239.248,58	Taxa de administração.....	18.592,23
Letras Financeira do Tesouro - LFT	788.535,04	Contas a pagar.....	29.101,17
<b>LOCAÇÃO</b> .....	<b>371.844,62</b>	Impostos a recolher.....	5,75
Edifício Memorial Office .....	371.844,62	<b>NÃO CIRCULANTE</b> .....	<b>67.113.392,53</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>3.813,60</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>146.730,37</b>
Despesas antecipadas.....	3.813,60	Caução de Terceiros.....	146.730,37
<b>NÃO CIRCULANTE</b> .....	<b>65.872.432,37</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>66.966.662,16</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b> .....	<b>146.730,37</b>	Quotas	
Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros).....	146.730,37	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
<b>PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO</b> .....	<b>65.725.702,00</b>	Lucros Acumulados.....	35.599.184,65
<b>IMÓVEIS ACABADOS</b> .....	<b>65.725.702,00</b>	Distribuição de rendimentos.....	(1.173.498,48)
Edifício Memorial Office Building	45.219.263,34	Contas de Resultado.....	1.284.140,96
Ajuste ao valor justo.....	10.357.197,95	Receitas de aluguel.....	3.362.355,91
Terrenos.....	9.872.056,66	Receitas com tit.de renda fixa.....	48.774,31
Ajuste ao valor justo.....	277.184,05	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas.	(1.392.246,68)
<b>Imobilizado</b>	-	(-) Despesas Tributárias.....	(502.888,91)
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Despesas c/Taxa Administração.....	(167.949,32)
( - ) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) Despesas Serv. Custódia .....	(17.748,00)
		(-) Despesas de advogados .....	(17.500,00)
		(-) Despesas c/auditoria.....	(12.086,18)
		(-) Despesa de taxa de anuidade B3.....	(9.164,79)
		(-) Outras despesas administrativas.....	(7.405,38)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>67.288.243,64</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>67.288.243,64</b>

## NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008  
Valor patrimonial da quota : 131,8220  
Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 0,25  
Variação da cota no mês :0,02%

Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,21%

DIRETOR RESPONSÁVEL: Henrique Frehofer Molinari

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