



DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO 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	1.451.066,39	PASSIVO CIRCULANTE	175.063,62
DISPONIBILIDADES	22.101,51	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS	127.151,95
Depósitos Bancários.....	22.101,51	Rendimentos á Distribuir.....	127.151,95
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.082.711,88	OUTRAS OBRIGAÇÕES	47.911,67
Certificado de Depósito Bancário - CDB.....	290.339,39	Taxa de administração.....	18.798,95
Letras Financeira do Tesouro - LFT	792.372,49	Contas a pagar.....	29.101,17
LOCAÇÃO	343.836,28	Impostos a recolher.....	11,55
Edifício Memorial Office	343.836,28	NÃO CIRCULANTE	67.149.042,00
OUTROS VALORES E BENS	2.416,72	OUTRAS OBRIGAÇÕES	147.337,23
Despesas antecipadas.....	2.416,72	Caução de Terceiros.....	147.337,23
NÃO CIRCULANTE	65.873.039,23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.001.704,77
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	147.337,23	Quotas	
Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros).....	147.337,23	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.....	(1.300.500,48)
Edifício Memorial Office Building	45.219.263,34	Contas de Resultado.....	1.446.185,57
Ajuste ao valor justo.....	10.357.197,95	Receitas de aluguel.....	3.738.334,86
Terrenos.....	9.872.056,66	Receitas com tit.de renda fixa.....	54.632,01
Ajuste ao valor justo.....	277.184,05	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas.	(1.524.518,11)
Imobilizado	-	(-) Despesas Tributárias.....	(562.522,69)
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Despesas c/Taxa Administração.....	(186.748,27)
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) Despesas de advogados	(23.000,00)
		(-) Despesas Serv. Custódia	(19.888,45)
		(-) Despesas c/auditoria.....	(13.294,51)
		(-) Despesa de taxa de anuidade B3.....	(9.164,79)
		(-) Outras despesas administrativas.....	(7.644,48)
TOTAL DO ATIVO	67.324.105,62	TOTAL DO PASSIVO	67.324.105,62

NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008
Valor patrimonial da quota : 131,8910
Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 0,25
Variação da cota no mês :0,05%

Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,24%

DIRETOR RESPONSÁVEL: Henrique Freihofner Molinari

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