

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2022****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	
ATIVO CIRCULANTE	1.070.129,64	PASSIVO CIRCULANTE	48.298,84
DISPONIBILIDADES.....	24.206,85	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	150,64
Depósitos Bancários.....	24.206,85	Rendimentos á Distribuir.....	150,64
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	833.045,45	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	48.148,20
Letras Financeira do Tesouro - LFT	833.045,45	Contas á pagar.....	37.918,00
LOCAÇÃO.....	204.604,02	Taxa de Administração.....	10.230,20
Edifício Memorial Office	204.604,02	NÃO CIRCULANTE.....	62.363.589,80
OUTROS VALORES A RECEBER.....	4.673,32	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	62.363.589,80
Outros valores receber.....	4.673,32	Quotas	
DESPESAS ANTECIPADAS.....	3.600,00	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
Despesas antecipadas.....	3.600,00	Lucros Acumulados.....	31.087.545,86
NÃO CIRCULANTE.....	61.341.759,00	Distribuição de rendimentos.....	-71.121,12
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	61.341.759,00	Contas de Resultado.....	90.330,03
IMÓVEIS ACABADOS... ..	61.341.759,00	Receitas de aluguel.....	1.918.325,60
Edifício Memorial Office Building	45.391.791,91	Receitas com tit.de renda fixa.....	64.516,67
Ajuste ao valor justo.....	2.413.925,27	Receita de multa rescisória.....	6.952,24
Terrenos.....	9.872.056,66	(-) Despesas de unidades não locadas.....	-1.689.411,61
Ajuste ao valor justo.....	3.663.985,16	(-) Despesas c/taxa Administração.....	-96.165,52
Imobilizado	-	(-) Despesas de serviços técnicos especializados.	-73.053,10
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Despesas de taxas e tributárias.....	-37.269,64
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) Outras despesas administrativas.....	-3.564,61
TOTAL DO ATIVO	62.411.888,64	TOTAL DO PASSIVO	62.411.888,64

NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008
Valor patrimonial da quota : 122,7610
Variação da cota no mês : 0,03%

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