



DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO 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	1.851.443,45	PASSIVO CIRCULANTE	300.193,85
DISPONIBILIDADES	60.617,28	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS	127.151,95
Depósitos Bancários.....	60.617,28	Rendimentos á Distribuir.....	127.151,95
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.077.215,43	OUTRAS OBRIGAÇÕES	173.041,90
Certificado de Depósito Bancário - CDB.....	281.475,61	Taxa de administração.....	36.573,21
Letras Financeira do Tesouro - LFT	795.739,82	Contas a pagar.....	136.462,89
LOCAÇÃO	264.418,71	Impostos a recolher.....	5,80
Edifício Memorial Office	264.418,71	NÃO CIRCULANTE	67.424.825,34
OUTROS VALORES A RECEBER	447.983,64	OUTRAS OBRIGAÇÕES	147.873,74
Outros Valores a Receber.....	447.983,64	Caução de Terceiros.....	147.873,74
OUTROS VALORES E BENS	1.208,39	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.276.951,60
Despesas antecipadas.....	1.208,39	Quotas	
NÃO CIRCULANTE	65.873.575,74	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	147.873,74	Lucros Acumulados.....	35.599.184,65
Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros).....	147.873,74	Distribuição de rendimentos.....	(1.427.502,48)
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	65.725.702,00	Contas de Resultado.....	1.848.434,40
IMÓVEIS ACABADOS	65.725.702,00	Receitas de aluguel.....	4.469.799,12
Edifício Memorial Office Building	45.219.263,34	Receitas com tit.de renda fixa.....	60.157,74
Ajuste ao valor justo.....	10.357.197,95	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas.	(1.667.963,58)
Terrenos.....	9.872.056,66	(-) Despesas Tributárias.....	(642.451,42)
Ajuste ao valor justo.....	277.184,05	(-) Despesas c/Taxa Administração.....	(223.321,48)
Imobilizado	-	(-) Despesas Comissão de locação.....	(58.968,00)
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Despesas de advogados	(33.000,00)
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) Despesas Serv. Custódia	(22.020,08)
		(-) Despesas c/auditoria.....	(14.502,84)
		(-) Outras despesas administrativas.....	(10.130,27)
		(-) Despesa de taxa de anuidade B3.....	(9.164,79)
TOTAL DO ATIVO	67.725.019,19	TOTAL DO PASSIVO	67.725.019,19

NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008
Valor patrimonial da quota : 132,4328
Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 0,25
Variação da cota no mês : 0,41%

Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,60%

DIRETOR RESPONSÁVEL: Henrique Frehofer Molinari

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