



DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

## BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2019

## 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>1.255.964,37</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....                     | <b>107.123,68</b>    |
| <b>DISPONIBILIDADES</b> .....                   | <b>15.237,51</b>     | <b>SOCIAIS ESTATUTÁRIAS</b> .....                   | <b>149,95</b>        |
| Depósitos Bancários.....                        | 15.237,51            | Rendimentos à Distribuir.....                       | 149,95               |
| <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b> .....      | <b>1.029.352,79</b>  | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....                      | <b>106.973,73</b>    |
| Certificado de Depósito Bancário - CDB.....     | 40.012,33            | Taxa de administração.....                          | 11.124,51            |
| Letras Financeira do Tesouro - LFT              | 989.340,46           | Contas a pagar.....                                 | 95.825,33            |
| <b>LOCAÇÃO</b> .....                            | <b>211.374,07</b>    | Impostos a recolher.....                            | 23,89                |
| Edifício Memorial Office .....                  | 211.374,07           | <b>NÃO CIRCULANTE</b> .....                         | <b>67.978.323,26</b> |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b> .....                     | <b>66.829.482,57</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....                      | <b>149.013,57</b>    |
| <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b> .....      | <b>149.013,57</b>    | Caução de Terceiros.....                            | 149.013,57           |
| Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros)..... | 149.013,57           | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....                     | <b>67.829.309,69</b> |
| <b>PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO</b> .....      | <b>66.680.469,00</b> | Quotas  |                      |
| <b>IMÓVEIS ACABADOS</b> .....                   | <b>66.680.469,00</b> | Quotas integralizadas.....                          | 31.256.835,03        |
| Edifício Memorial Office Building               | 45.219.263,34        | Lucros Acumulados.....                              | 38.473.180,68        |
| Ajuste ao valor justo.....                      | 12.278.615,27        | Distribuição de rendimentos.....                    | (1.950.750,72)       |
| Terrenos.....                                   | 9.872.056,66         | Contas de Resultado.....                            | 50.044,70            |
| Ajuste ao valor justo.....                      | (689.466,27)         | Receitas de aluguel.....                            | 222.490,17           |
| <b>Imobilizado</b>                              | -                    | Receitas com tit.de renda fixa.....                 | 6.587,94             |
| Sistema de processamento de dados/Segurança     | 57.951,00            | (-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas. | (164.681,77)         |
| ( - ) Depreciação Acumulada.....                | (57.951,00)          | (-) Despesas c/Taxa Administração.....              | (11.124,51)          |
|   |                      | (-) Despesas Serv. Custódia .....                   | (1.609,17)           |
|   |                      | (-) Despesas Tributárias.....                       | (1.387,61)           |
|   |                      | (-) Outras despesas administrativas.....            | (230,35)             |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b> .....                     | <b>68.085.446,94</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....                       | <b>68.085.446,94</b> |

## NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008  
Valor patrimonial da quota : 133,5201  
Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 0,00  
Variação da cota no mês : 0,07%

DIRETOR RESPONSÁVEL: Henrique Frehofer Molinari

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