



DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO 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	
ATIVO CIRCULANTE	1.247.789,90	PASSIVO CIRCULANTE	99.922,61
DISPONIBILIDADES	15.608,80	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS	149,95
Depósitos Bancários.....	15.608,80	Rendimentos á Distribuir.....	149,95
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.038.272,22	OUTRAS OBRIGAÇÕES	99.772,66
Certificado de Depósito Bancário - CDB.....	45.006,93	Taxa de administração.....	11.197,33
Letras Financeira do Tesouro - LFT	993.265,29	Contas a pagar.....	88.575,33
LOCAÇÃO	189.376,52	NÃO CIRCULANTE	67.977.941,70
Edifício Memorial Office	189.376,52	OUTRAS OBRIGAÇÕES	149.605,41
OUTROS VALORES A RECEBER	4.532,36	Caução de Terceiros.....	149.605,41
Outros Valores a Receber.....	4.532,36	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.828.336,29
NÃO CIRCULANTE	66.830.074,41	Quotas	
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	149.605,41	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros).....	149.605,41	Lucros Acumulados.....	38.473.180,68
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	66.680.469,00	Distribuição de rendimentos.....	(1.950.750,72)
IMÓVEIS ACABADOS	66.680.469,00	Contas de Resultado.....	49.071,30
Edifício Memorial Office Building	45.219.263,34	Receitas de aluguel.....	446.436,82
Ajuste ao valor justo.....	12.278.615,27	Receitas com tit.de renda fixa.....	11.678,57
Terrenos.....	9.872.056,66	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas.	(287.076,30)
Ajuste ao valor justo.....	(689.466,27)	(-) Despesas Tributárias.....	(82.821,26)
Imobilizado	-	(-) Despesas c/Taxa Administração.....	(22.321,84)
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Despesa de taxa de anuidade B3.....	(9.591,65)
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) Despesas Serv. Custódia	(3.755,68)
		(-) Despesas de advogados	(3.000,00)
		(-) Outras despesas administrativas.....	(477,36)
TOTAL DO ATIVO	68.077.864,31	TOTAL DO PASSIVO	68.077.864,31

NOTA:
Quotas integralizadas : 508.008
Valor patrimonial da quota : 133,5182
Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 0,00
Variação da cota no mês : -0,01%

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