



DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

## BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO 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>1.262.978,55</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>112.207,61</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>62.648,56</b>	<b>SOCIAIS ESTATUTÁRIAS</b> .....	<b>149,95</b>
Depósitos Bancários.....	62.648,56	Rendimentos á Distribuir.....	149,95
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b> .....	<b>993.070,75</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>112.057,66</b>
Certificado de Depósito Bancário - CDB.....	115.364,10	Taxa de administração.....	11.197,33
Letras Financeira do Tesouro - LFT	877.706,65	Contas a pagar.....	100.860,33
<b>LOCAÇÃO</b> .....	<b>189.376,52</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b> .....	<b>67.981.376,69</b>
Edifício Memorial Office .....	189.376,52	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>150.136,75</b>
<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b> .....	<b>17.882,72</b>	Caução de Terceiros.....	150.136,75
Outros Valores a Receber.....	17.882,72	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>67.831.239,94</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b> .....	<b>66.830.605,75</b>	Quotas	
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b> .....	<b>150.136,75</b>	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros).....	150.136,75	Lucros Acumulados.....	38.473.180,68
<b>PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO</b> .....	<b>66.680.469,00</b>	Distribuição de rendimentos.....	(1.950.750,72)
<b>IMÓVEIS ACABADOS</b> .....	<b>66.680.469,00</b>	Contas de Resultado.....	51.974,95
Edifício Memorial Office Building	45.219.263,34	Receitas de aluguel.....	670.383,47
Ajuste ao valor justo.....	12.278.615,27	Receitas com tit.de renda fixa.....	16.392,56
Terrenos.....	9.872.056,66	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas.	(397.560,61)
Ajuste ao valor justo.....	(689.466,27)	(-) Despesas Tributárias.....	(158.469,66)
<b>Imobilizado</b>	-	(-) Despesas c/Taxa Administração.....	(33.519,17)
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Despesas Comissão de locação.....	(24.570,00)
( - ) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) Despesa de taxa de anuidade B3.....	(9.591,65)
		(-) Despesas Serv. Custódia .....	(5.349,55)
		(-) Despesas de advogados .....	(3.000,00)
		(-) Outras despesas administrativas.....	(2.740,44)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>68.093.584,30</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>68.093.584,30</b>

## NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008  
Valor patrimonial da quota : 133,5239  
Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 0,00  
Variação da cota no mês : 0,00%

DIRETOR RESPONSÁVEL: Henrique Freihofner Molinari

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