



DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL 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	1.304.754,29	PASSIVO CIRCULANTE	101.048,21
DISPONIBILIDADES	34.726,81	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS	149,95
Depósitos Bancários.....	34.726,81	Rendimentos á Distribuir.....	149,95
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.017.333,28	OUTRAS OBRIGAÇÕES	100.898,26
Certificado de Depósito Bancário - CDB.....	135.930,29	Taxa de administração.....	12.322,93
Letras Financeira do Tesouro - LFT	881.402,99	Contas a pagar.....	88.575,33
LOCAÇÃO	251.264,32	NÃO CIRCULANTE	68.034.873,46
Edifício Memorial Office	251.264,32	OUTRAS OBRIGAÇÕES	150.698,38
OUTROS VALORES A RECEBER	1.429,88	Caução de Terceiros.....	150.698,38
Outros Valores a Receber.....	1.429,88	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.884.175,08
NÃO CIRCULANTE	66.831.167,38	Quotas	
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	150.698,38	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros).....	150.698,38	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.....	104.910,09
Edifício Memorial Office Building	45.219.263,34	Receitas de aluguel.....	916.842,14
Ajuste ao valor justo.....	12.278.615,27	Receitas com tit.de renda fixa.....	21.758,22
Terrenos.....	9.872.056,66	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas.	(504.035,72)
Ajuste ao valor justo.....	(689.466,27)	(-) Despesas Tributárias.....	(235.307,95)
Imobilizado	-	(-) Despesas c/Taxa Administração.....	(45.842,10)
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	(6.943,42)
		(-) Outras despesas administrativas.....	(4.399,43)
		(-) Despesas de advogados	(3.000,00)
TOTAL DO ATIVO	68.135.921,67	TOTAL DO PASSIVO	68.135.921,67

NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008
Valor patrimonial da quota : 133,6281
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