



DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO 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>1.370.045,11</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>135.410,37</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>6.883,53</b>	<b>SOCIAIS ESTATUTÁRIAS</b> .....	<b>149,95</b>
Depósitos Bancários.....	6.883,53	Rendimentos á Distribuir.....	149,95
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b> .....	<b>1.131.969,86</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>135.260,42</b>
Certificado de Depósito Bancário - CDB.....	246.677,03	Taxa de administração.....	13.288,09
Letras Financeira do Tesouro - LFT	885.292,83	Contas a pagar.....	121.972,33
<b>LOCAÇÃO</b> .....	<b>231.191,72</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b> .....	<b>68.065.832,57</b>
Edifício Memorial Office .....	231.191,72	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>150.728,83</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b> .....	<b>66.831.197,83</b>	Caução de Terceiros.....	150.728,83
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b> .....	<b>150.728,83</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>67.915.103,74</b>
Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros).....	150.728,83	Quotas	
<b>PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO</b> .....	<b>66.680.469,00</b>	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
<b>IMÓVEIS ACABADOS</b> .....	<b>66.680.469,00</b>	Lucros Acumulados.....	38.473.180,68
Edifício Memorial Office Building	45.219.263,34	Distribuição de rendimentos.....	(1.950.750,72)
Ajuste ao valor justo.....	12.278.615,27	Contas de Resultado.....	135.838,75
Terrenos.....	9.872.056,66	Receitas de aluguel.....	1.182.603,99
Ajuste ao valor justo.....	(689.466,27)	Receitas com tit.de renda fixa.....	27.599,50
<b>Imobilizado</b>	-	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas.	(607.980,29)
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Despesas Tributárias.....	(306.396,41)
( - ) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) Despesas c/Taxa Administração.....	(59.130,19)
		(-) Despesas Comissão de locação.....	(67.089,75)
		(-) Despesa de taxa de anuidade B3.....	(9.591,65)
		(-) Despesas de advogados .....	(9.000,00)
		(-) Despesas Serv. Custódia .....	(8.538,91)
		(-) Outras despesas administrativas.....	(6.637,54)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>68.201.242,94</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>68.201.242,94</b>

NOTA:  
Quotas integralizadas : 508.008  
Valor patrimonial da quota : 133,6890  
Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 0,00  
Variação da cota no mês : 0,04%

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