



DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2016

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	1.567.989,67	PASSIVO CIRCULANTE	434.732,16
DISPONIBILIDADES	20.702,06	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS	76.410,40
Depósitos Bancários.....	20.702,06	Rendimentos à Distribuir.....	76.410,40
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.064.527,96	OUTRAS OBRIGAÇÕES	358.321,76
Títulos de Renda Fixa.....	391.407,25	Contas a pagar.....	150.426,20
Letras Financeira do Tesouro - LFT.....	481.578,13	Taxa de administração.....	16.352,98
Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros).....	191.542,58	Deposito de Caução de Terceiros.....	191.542,58
LOCAÇÃO	463.276,24	NÃO CIRCULANTE	92.337.257,51
Edifício Memorial Office	463.276,24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	92.337.257,51
OUTROS VALORES A RECEBER	19.483,41	Quotas.....	
(-) Outros Valores a Receber.....	19.483,41	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
NÃO CIRCULANTE	91.204.000,00	Lucros Acumulados.....	61.303.794,14
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	91.204.000,00	Distribuição de rendimentos.....	(3.296.971,92)
IMOVEIS ACABADOS	91.204.000,00	Contas de Resultado.....	3.073.600,26
Edifício Memorial Office Building.....	45.129.263,34	Receitas de aluguel.....	4.877.899,59
Ajuste ao valor justo.....	10.618.736,66	Receitas com tit.de renda fixa.....	121.166,87
Terrenos.....	9.872.056,66	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas..	(1.052.811,89)
Ajuste ao valor justo.....	25.583.943,34	(-) Despesas Tributárias.....	(320.037,93)
Imobilizado	0,00	(-) Despesas c/Taxa Administração.....	(244.122,54)
Sistema de processamento de dados/Segurança.....	57.951,00	(-) Despesas c/Consultoria	(119.500,00)
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) Despesas de corretagens e comissões.....	(137.626,20)
		(-) Despesas Serv. Custódia	(15.751,21)
		(-) Despesas de advogados	(11.684,19)
		(-) Despesas c/auditoria.....	(9.952,11)
		(-) Despesas de Taxa de registro BMF&Bovespa.....	(7.944,79)
		(-) Outras despesas administrativas.....	(6.035,34)
TOTAL DO ATIVO	92.771.989,67	TOTAL DO PASSIVO	92.771.989,67
NOTA:			
Quotas integralizadas : 508.008			
Valor patrimonial da quota : 181,7633			
Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 0,15			
Variação da cota no mês : 0,01%			
Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,09%			
Imóveis acabados:			
Em atendimento a ICVM 516/2011 os imóveis de propriedade do Fundo foram reclassificados p/conta: Propriedades p/Investimento/imóveis acabados.			
O imóvel está avaliado ao seu Valor Justo.			
DIRETOR RESPONSÁVEL: Henrique Freihofner Molinari			
Contador: Rubens dos Reis Andrade - CRC. 1SP153339/0-0 - CPF: 012.087.298-61			