



DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO 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	1.400.415,34	PASSIVO CIRCULANTE	316.125,03
DISPONIBILIDADES	13.812,88	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS	228.753,55
Depósitos Bancários.....	13.812,88	Rendimentos á Distribuir.....	228.753,55
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.166.611,06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	87.371,48
Certificado de Depósito Bancário - CDB.....	277.486,90	Taxa de administração.....	15.994,35
Letras Financeira do Tesouro - LFT	889.124,16	Contas a pagar.....	71.377,13
LOCAÇÃO	196.741,40	NÃO CIRCULANTE	67.916.620,86
Edifício Memorial Office	196.741,40	OUTRAS OBRIGAÇÕES	151.861,55
OUTROS VALORES E BENS	23.250,00	Caução de Terceiros.....	151.861,55
Despesas antecipadas.....	23.250,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.764.759,31
NÃO CIRCULANTE	66.832.330,55	Quotas	
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	151.861,55	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros).....	151.861,55	Lucros Acumulados.....	38.473.180,68
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	66.680.469,00	Distribuição de rendimentos.....	(2.179.354,32)
IMÓVEIS ACABADOS	66.680.469,00	Contas de Resultado.....	214.097,92
Edifício Memorial Office Building	45.219.263,34	Receitas de aluguel.....	1.371.275,20
Ajuste ao valor justo.....	12.278.615,27	Receitas com tit.de renda fixa.....	32.878,45
Terrenos.....	9.872.056,66	Outras receitas.....	88.575,37
Ajuste ao valor justo.....	(689.466,27)	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas.	(711.497,83)
Imobilizado	-	(-) Despesas Tributárias.....	(374.577,60)
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Despesas c/Taxa Administração.....	(75.124,54)
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) 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	(10.132,78)
		(-) Outras despesas administrativas.....	(6.886,78)
		(-) Despesas c/auditoria.....	(7.750,00)
		(-) Despesas manutenção e conservação de bens.....	(6.980,17)
TOTAL DO ATIVO	68.232.745,89	TOTAL DO PASSIVO	68.232.745,89

NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008
Valor patrimonial da quota : 133,3930
Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 0,45
Variação da cota no mês : -0,22%
Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,12%

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