



DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2019

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 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	1.233.811,98	PASSIVO CIRCULANTE	278.884,49
DISPONIBILIDADES	31.616,26	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS	149,95
Depósitos Bancários.....	31.616,26	Rendimentos à Distribuir.....	149,95
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	976.536,18	OUTRAS OBRIGAÇÕES	278.734,54
Certificado de Depósito Bancário - CDB.....	83.225,05	Taxa de administração.....	12.930,58
Letras Financeira do Tesouro - LFT.....	893.311,13	Contas a pagar.....	265.793,61
LOCAÇÃO	203.701,21	Impostos a recolher.....	10,35
Edifício Memorial Office.....	203.701,21	NÃO CIRCULANTE	67.960.421,70
OUTROS VALORES E BENS	21.958,33	OUTRAS OBRIGAÇÕES	152.496,64
Despesas antecipadas.....	21.958,33	Caução de Terceiros.....	152.496,64
NÃO CIRCULANTE	67.005.494,21	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.807.925,06
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	152.496,64	Quotas.....	
Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros).....	152.496,64	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	66.852.997,57	Lucros Acumulados.....	38.473.180,68
IMÓVEIS ACABADOS	66.852.997,57	Distribuição de rendimentos.....	-2.179.354,32
Edifício Memorial Office Building.....	45.391.791,91	Contas de Resultado.....	257.263,67
Ajuste ao valor justo.....	12.278.615,27	Receitas de aluguel.....	1.629.886,73
Terrenos.....	9.872.056,66	Receitas com tit.de renda fixa.....	38.981,41
Ajuste ao valor justo.....	(689.466,27)	Outras receitas.....	88.575,37
Imobilizado	-	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas.....	-810.953,85
Sistema de processamento de dados/Segurança.....	57.951,00	(-) Despesas Tributárias.....	-446.868,17
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) Despesas c/Taxa Administração.....	-88.055,12
		(-) Despesas Comissão de locação.....	-67.089,75
		(-) Despesas manutenção e conservação de bens.....	-40.693,74
		(-) Despesas Serv. Custódia.....	-11.726,65
		(-) Despesa de taxa de anuidade B3.....	-9.591,65
		(-) Despesas c/auditoria.....	-9.041,67
		(-) Despesas de advogados.....	-9.000,00
		(-) Outras despesas administrativas.....	-7.159,24
TOTAL DO ATIVO	68.239.306,19	TOTAL DO PASSIVO	68.239.306,19

NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008

Valor patrimonial da quota : 133,4781

Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 0,00

Variação da cota no mês : 0,06%

Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,06%

DIRETOR RESPONSÁVEL: Henrique Freinhofer Molinari

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