

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2024****FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MEMORIAL OFFICE**

CNPJ: 01.633.741/0001-72 - ADMINISTRADO PELA COINVALORES CCVM LTDA.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1800 - 2º andar

Tel.: (011) 3035.4155 - Fax 3814.0140 - SPOT: 54999 - 53111

Código negociação em Bolsa: FMOF11

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.149.116,01	PASSIVO CIRCULANTE	96.718,82
DISPONIBILIDADES.....	36.295,49	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	150,64
Depósitos Bancários.....	36.295,49	Rendimentos á Distribuir.....	150,64
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	880.769,46	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	96.568,18
Letras Financeira do Tesouro - LFT	880.769,46	Contas á pagar.....	79.032,24
LOCAÇÃO.....	203.675,03	Taxa de Administração.....	17.535,94
Edifício Memorial Office	203.675,03	NÃO CIRCULANTE.....	59.442.877,19
IMPOSTOS A COMPENSAR.....	28.376,03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	59.442.877,19
IRRF a compensar	28.376,03	Quotas	
OUTROS VALORES A RECEBER.....	0,00	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
Outros valores a receber.....	128.680,39	Lucros Acumulados.....	28.080.669,90
(-) Prov. Perdas e devedores duvidosos	-128.680,39	Contas de Resultado.....	105.372,26
NÃO CIRCULANTE.....	58.390.480,00	Receitas de aluguel.....	222.038,34
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	58.390.480,00	Receitas com tit.de renda fixa.....	8.978,35
IMÓVEIS ACABADOS... ..	58.390.480,00	(-) Despesas de unidades não locadas.....	-115.034,20
Edifício Memorial Office Building	45.391.791,91	(-) Despesas c/taxa Administração.....	-11.101,92
Ajuste ao valor justo.....	826.061,32	(-) Despesas de serviços tecnicos especializados.	-2.790,61
Terrenos.....	9.872.056,66	(-) Despesas com taxas e tributos.....	3.600,67
Ajuste ao valor justo.....	2.300.570,11	(-) Outras despesas administrativas.....	-318,37
Imobilizado	-		
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00		
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)		
TOTAL DO ATIVO	59.539.596,01	TOTAL DO PASSIVO	59.539.596,01

NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008
Valor patrimonial da quota : 117,0117
Variação da cota no mês : 0,17%

DIRETOR RESPONSÁVEL: Henrique Freihofer Molinari

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