



DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO 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	1.239.729,52	PASSIVO CIRCULANTE	123.558,81
DISPONIBILIDADES	13.490,06	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS	149,95
Depósitos Bancários.....	13.490,06	Rendimentos á Distribuir.....	149,95
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	941.514,39	OUTRAS OBRIGAÇÕES	123.408,86
Certificado de Depósito Bancário - CDB.....	70.146,63	Taxa de administração.....	13.267,50
Letras Financeira do Tesouro - LFT	871.367,76	Contas a pagar.....	110.141,36
LOCAÇÃO	265.350,08	NÃO CIRCULANTE	68.122.696,27
Edifício Memorial Office	265.350,08	OUTRAS OBRIGAÇÕES	153.527,99
OUTROS VALORES E BENS	19.374,99	Caução de Terceiros.....	153.527,99
Despesas antecipadas.....	19.374,99	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.969.168,28
NÃO CIRCULANTE	67.006.525,56	Quotas	
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	153.527,99	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros).....	153.527,99	Lucros Acumulados.....	38.473.180,68
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	66.852.997,57	Distribuição de rendimentos.....	(2.179.354,32)
IMÓVEIS ACABADOS	66.852.997,57	Contas de Resultado.....	418.506,89
Edifício Memorial Office Building	45.391.791,91	Receitas de aluguel.....	2.154.455,98
Ajuste ao valor justo.....	12.278.615,27	Receitas com tit.de renda fixa.....	48.100,77
Terrenos.....	9.872.056,66	Outras receitas.....	88.575,37
Ajuste ao valor justo.....	(689.466,27)	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas.	(1.009.220,80)
Imobilizado	-	(-) Despesas Tributárias.....	(583.058,34)
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Despesas c/Taxa Administração.....	(114.283,58)
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) Despesas Comissão de locação.....	(72.076,55)
		(-) Despesas manutenção e conservação de bens.....	(40.693,74)
		(-) Despesas Serv. Custódia	(15.458,74)
		(-) Despesas c/auditoria.....	(11.625,01)
		(-) Despesa de taxa de anuidade B3.....	(9.591,65)
		(-) Despesas de advogados	(9.000,00)
		(-) Outras despesas administrativas.....	(7.616,82)
TOTAL DO ATIVO	68.246.255,08	TOTAL DO PASSIVO	68.246.255,08

NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008

Valor patrimonial da quota : 133,7954

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

Variação da cota no mês : 0,12%

Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,00%

DIRETOR RESPONSÁVEL: Henrique Frehofer Molinari

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