



DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO 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	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>1.544.867,12</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>358.014,27</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>10.324,62</b>	<b>SOCIAIS ESTATUTÁRIAS</b> .....	<b>118.310,51</b>
Depósitos Bancários.....	10.324,62	Rendimentos à Distribuir.....	118.310,51
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b> .....	<b>1.077.162,83</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>239.703,76</b>
Títulos de Renda Fixa.....	462.973,28	Contas a pagar.....	92.266,20
Letras Financeira do Tesouro - LFT.....	485.850,20	Taxa de administração.....	19.098,21
Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros).....	128.339,35	Deposito de Caução de Terceiros.....	128.339,35
<b>LOCAÇÃO</b> .....	<b>457.248,39</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b> .....	<b>92.390.852,85</b>
Edifício Memorial Office.....	457.248,39	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>92.390.852,85</b>
<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>131,28</b>	Quotas.....	
(-) Outros Valores a Receber.....	131,28	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
<b>NÃO CIRCULANTE</b> .....	<b>91.204.000,00</b>	Lucros Acumulados.....	61.303.794,14
<b>PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO</b> .....	<b>91.204.000,00</b>	Distribuição de rendimentos.....	(3.413.813,76)
<b>IMOVEIS ACABADOS</b> .....	<b>91.204.000,00</b>	Contas de Resultado.....	3.244.037,44
Edifício Memorial Office Building.....	45.129.263,34	Receitas de aluguel.....	5.259.863,72
Ajuste ao valor justo.....	10.618.736,66	Receitas com tit.de renda fixa.....	130.946,43
Terrenos.....	9.872.056,66	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas..	(1.215.863,19)
Ajuste ao valor justo.....	25.583.943,34	(-) Despesas Tributárias.....	(372.041,80)
<b>Imobilizado</b>	<b>0,00</b>	(-) Despesas c/Taxa Administração.....	(263.220,75)
Sistema de processamento de dados/Segurança.....	57.951,00	(-) Despesas de corretagens e comissões.....	(137.626,20)
( - ) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) Despesas c/Consultoria.....	(93.000,00)
		(-) Despesas de advogados.....	(20.091,42)
		(-) Despesas Serv. Custódia.....	(17.722,48)
		(-) Despesas c/auditoria.....	(11.052,11)
		(-) Outras despesas administrativas.....	(8.209,97)
		(-) Despesas de Taxa de registro BMF&Bovespa.....	(7.944,79)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>92.748.867,12</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>92.748.867,12</b>
<b>NOTA:</b>			
Quotas integralizadas : 508.008			
Valor patrimonial da quota : 181,8688			
Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 0,23			
Variação da cota no mês : 0,05%			
Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,18%			
<b>Imóveis acabados:</b>			
Em atendimento a ICVM 516/2011 os imóveis de propriedade do Fundo foram reclassificados p/conta: Propriedades p/Investimento/imóveis acabados.			
<b>O imóvel está avaliado ao seu Valor Justo.</b>			
DIRETOR RESPONSÁVEL: Henrique Freihofner Molinari			
Contador: Rubens dos Reis Andrade - CRC: 1SP153339/0-0 - CPF: 012.087.298-61			