



DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO 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	
ATIVO CIRCULANTE	1.536.481,04	PASSIVO CIRCULANTE	317.341,36
DISPONIBILIDADES	19.218,96	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS	130.789,88
Depósitos Bancários.....	19.218,96	Rendimentos à Distribuir.....	130.789,88
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	999.619,99	OUTRAS OBRIGAÇÕES	186.551,48
Títulos de Renda Fixa.....	380.140,62	Contas a pagar.....	38.286,20
Letras Financeira do Tesouro - LFT	490.146,28	Taxa de administração.....	18.932,19
Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros).....	129.333,09	Deposito de Caução de Terceiros	129.333,09
LOCAÇÃO	503.709,89	NÃO CIRCULANTE	92.423.139,68
Edifício Memorial Office	503.709,89	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	92.423.139,68
OUTROS VALORES A RECEBER	13.932,20	Quotas	
(-) Outros Valores a Receber.....	13.932,20	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
NÃO CIRCULANTE	91.204.000,00	Lucros Acumulados.....	61.303.794,14
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	91.204.000,00	Distribuição de rendimentos.....	(3.540.815,76)
IMÓVEIS ACABADOS	91.204.000,00	Contas de Resultado.....	3.403.326,27
Edifício Memorial Office Building	45.129.263,34	Receitas de aluguel.....	5.638.507,53
Ajuste ao valor justo.....	10.618.736,66	Receitas com tit.de renda fixa.....	140.240,65
Terenos.....	9.872.056,66	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas.	(1.356.812,80)
Ajuste ao valor justo.....	25.583.943,34	(-) Despesas Tributárias.....	(419.507,21)
Imobilizado	0,00	(-) Despesas c/Taxa Administração.....	(282.152,94)
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	(28.033,09)
		(-) Despesas Serv. Custódia	(19.695,04)
		(-) Despesas c/auditoria.....	(13.025,70)
		(-) Despesas de avaliação de ativos.....	(8.360,00)
		(-) Outras despesas administrativas.....	(9.264,14)
		(-) Despesas de Taxa de registro BMF&Bovespa.....	(7.944,79)
TOTAL DO ATIVO	92.740.481,04	TOTAL DO PASSIVO	92.740.481,04

NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008
 Valor patrimonial da quota : 181,9324
 Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 0,25
 Variação da cota no mês : 0,03%
 Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,17%

Imóveis acabados:

Em atendimento a ICVM 516/2011 os imóveis de propriedade do Fundo foram reclassificados p/conta: Propriedades p/Investimento/imóveis acabados.

O imóvel está avaliado ao seu Valor Justo.

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