



BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO 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	1.244.121,39	PASSIVO CIRCULANTE	224.034,90
DISPONIBILIDADES.....	18.967,34	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	132.232,03
Depósitos Bancários.....	18.967,34	Rendimentos á Distribuir.....	132.232,03
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	941.326,65	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	91.802,87
Certificado de Depósito Bancário - CDB.....	63.682,95	Taxa de administração.....	13.351,79
Letras Financeira do Tesouro - LFT	877.643,70	Contas a pagar.....	78.445,56
		Impostos a recolher.....	5,52
LOCAÇÃO.....	267.035,75	NÃO CIRCULANTE.....	68.026.991,05
Edifício Memorial Office	267.035,75	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	153.906,99
OUTROS VALORES E BENS	16.791,65	Caução de Terceiros.....	153.906,99
Despesas antecipadas.. ..	16.791,65	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	67.873.084,06
NÃO CIRCULANTE.....	67.006.904,56	Quotas	
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	153.906,99	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros).....	153.906,99	Lucros Acumulados.....	38.473.180,68
		Distribuição de rendimentos.....	-2.433.358,32
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	66.852.997,57	Contas de Resultado.....	576.426,67
IMÓVEIS ACABADOS... ..	66.852.997,57	Receitas de aluguel.....	2.687.029,78
Edifício Memorial Office Building	45.391.791,91	Receitas com tit.de renda fixa.....	56.494,96
Ajuste ao valor justo.....	12.278.615,27	Outras receitas.....	88.575,37
Terrenos.....	9.872.056,66	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas.....	-1.207.701,68
Ajuste ao valor justo.....	(689.466,27)	(-) Despesas Tributárias.....	-723.046,38
Imobilizado	-	(-) Despesas c/Taxa Administração.....	-140.912,27
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Despesas Comissão de locação.....	-72.076,55
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) Despesas manutenção e conservação de bens.....	-40.693,74
		(-) Despesas Serv. Custódia	-18.806,36
		(-) Despesas c/auditoria.....	-14.208,35
		(-) Outras despesas administrativas.....	-10.636,46
		(-) Despesas de advogados	-10.000,00
		(-) Despesa de taxa de anuidade B3.....	-9.591,65
		(-) Despesa de avaliação.....	-8.000,00
TOTAL DO ATIVO	68.251.025,95	TOTAL DO PASSIVO	68.251.025,95

NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008
Valor patrimonial da quota : 133,6063
Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 0,26
Variação da cota no mês : -0,08%
Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,11%

DIRETOR RESPONSÁVEL: Henrique Frehofer Molinari

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