



DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2020

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 | 1.181.352,93 | PASSIVO CIRCULANTE | 46.391,63 |
| DISPONIBILIDADES | 24.241,17 | SOCIAIS ESTATUTÁRIAS | 149,95 |
| Depósitos Bancários..... | 24.241,17 | Rendimentos à Distribuir..... | 149,95 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 873.791,24 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 46.241,68 |
| Certificado de Depósito Bancário - CDB..... | 60.137,11 | Taxa de administração..... | 13.455,91 |
| Letras Financeira do Tesouro - LFT | 813.654,13 | Contas a pagar..... | 32.779,56 |
| LOCAÇÃO | 269.118,21 | Impostos a recolher..... | 6,21 |
| Edifício Memorial Office | 269.118,21 | NÃO CIRCULANTE | 66.647.565,33 |
| OUTROS VALORES E BENS | 14.202,31 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 154.604,03 |
| Despesas antecipadas..... | 14.202,31 | Caução de Terceiros..... | 154.604,03 |
| NÃO CIRCULANTE | 65.512.604,03 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 66.492.961,30 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 154.604,03 | Quotas | |
| Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros)..... | 154.604,03 | Quotas integralizadas..... | 31.256.835,03 |
| PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO | 65.358.000,00 | Lucros Acumulados..... | 35.141.539,03 |
| IMÓVEIS ACABADOS | 65.358.000,00 | Contas de Resultado..... | 94.587,24 |
| Edifício Memorial Office Building | 45.391.791,91 | Receitas de aluguel..... | 269.118,21 |
| Ajuste ao valor justo..... | 14.625.208,09 | Receitas com tit.de renda fixa..... | 3.213,56 |
| Terrenos..... | 9.872.056,66 | (-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas. | (149.956,36) |
| Ajuste ao valor justo..... | (4.531.056,66) | (-) Despesas c/Taxa Administração..... | (13.455,91) |
| Imobilizado | - | (-) Despesas de advogados | (6.250,00) |
| Sistema de processamento de dados/Segurança | 57.951,00 | (-) Despesas Tributárias..... | (4.317,90) |
| (-) Depreciação Acumulada..... | (57.951,00) | (-) Despesas Serv. Custódia | (2.243,93) |
| | | (-) Despesas c/auditoria..... | (1.291,67) |
| | | (-) Outras despesas administrativas..... | (228,76) |
| TOTAL DO ATIVO | 66.693.956,96 | TOTAL DO PASSIVO | 66.693.956,96 |

NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008

Valor patrimonial da quota : 130,8895

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

Variação da cota no mês : 0,14%

Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,14%

DIRETOR RESPONSÁVEL: Henrique Freihofer Molinari

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