



DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2017

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	1.557.295,57	PASSIVO CIRCULANTE	152.144,77
DISPONIBILIDADES	24.447,59	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS	127.157,84
Depósitos Bancários.....	24.447,59	Rendimentos à Distribuir.....	127.157,84
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.056.958,51	OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.986,93
Títulos de Renda Fixa.....	557.600,62	Contas a pagar.....	6.600,00
Letras Financeira do Tesouro - LFT	499.357,89	Taxa de administração.....	18.386,93
LOCAÇÃO	475.149,00	NÃO CIRCULANTE	67.732.675,08
Edifício Memorial Office	475.149,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	131.524,28
OUTROS VALORES A RECEBER	740,47	Caução de Terceiros.....	131.524,28
(-) Outros Valores a Receber.....	740,47	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.601.150,80
NÃO CIRCULANTE	66.327.524,28	Quotas	
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	131.524,28	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros).....	131.524,28	Lucros Acumulados.....	39.889.724,57
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	66.196.000,00	Distribuição de rendimentos.....	(3.728.778,72)
IMÓVEIS ACABADOS	66.196.000,00	Contas de Resultado.....	183.369,92
Edifício Memorial Office Building	45.129.263,34	Receitas de aluguel.....	367.738,51
Ajuste ao valor justo.....	7.857.736,66	Receitas com tit.de renda fixa.....	9.383,84
Terrenos.....	9.872.056,66	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas.....	(161.256,88)
Ajuste ao valor justo.....	3.336.943,34	(-) Despesas c/Taxa Administração.....	(18.386,93)
Imobilizado	0,00	(-) Despesas Tributárias.....	(6.145,63)
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Despesas de advogados	(4.777,75)
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) Despesas Serv. Custódia	(1.972,56)
		(-) Outras despesas administrativas.....	(1.212,68)
TOTAL DO ATIVO	67.884.819,85	TOTAL DO PASSIVO	67.884.819,85

NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008
 Valor patrimonial da quota : 133,0710
 Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 0,25
 Variação da cota no mês : 0,06%
 Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,24%

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