



DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

## BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO 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	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>1.227.226,81</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>29.443,73</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>21.452,81</b>	<b>SOCIAIS ESTATUTÁRIAS</b> .....	<b>149,95</b>
Depósitos Bancários.....	21.452,81	Rendimentos à Distribuir.....	149,95
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b> .....	<b>918.264,69</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>29.293,78</b>
Certificado de Depósito Bancário - CDB.....	140.212,92	Taxa de administração.....	13.794,22
Letras Financeira do Tesouro - LFT	778.051,77	Contas a pagar.....	15.499,56
<b>LOCAÇÃO</b> .....	<b>275.884,34</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b> .....	<b>66.707.887,92</b>
Edifício Memorial Office .....	275.884,34	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>152.104,84</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>11.624,97</b>	Caução de Terceiros.....	152.104,84
Despesas antecipadas.....	11.624,97	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>66.555.783,08</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b> .....	<b>65.510.104,84</b>	Quotas	
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b> .....	<b>152.104,84</b>	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros).....	152.104,84	Lucros Acumulados.....	35.141.539,03
<b>PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO</b> .....	<b>65.358.000,00</b>	Contas de Resultado.....	157.409,02
<b>IMÓVEIS ACABADOS</b> .....	<b>65.358.000,00</b>	Receitas de aluguel.....	815.638,66
Edifício Memorial Office Building	45.391.791,91	Receitas com tit.de renda fixa.....	8.536,28
Ajuste ao valor justo.....	14.625.208,09	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas.	-449.756,18
Terrenos.....	9.872.056,66	(-) Despesas Tributárias.....	-146.535,33
Ajuste ao valor justo.....	(4.531.056,66)	(-) Despesas c/Taxa Administração.....	-40.781,94
<b>Imobilizado</b>	-	(-) Despesa de taxa de anuidade B3.....	-10.077,17
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Despesas de advogados .....	-6.250,00
( - ) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) Despesas Serv. Custódia .....	-6.160,84
		(-) Despesas c/auditoria.....	-3.869,01
		(-) Outras despesas administrativas.....	-3.335,45
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>66.737.331,65</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>66.737.331,65</b>

## NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008  
Valor patrimonial da quota : 131,0133  
Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 0,00  
Variação da cota no mês : 0,05%  
Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,06%

DIRETOR RESPONSÁVEL: Henrique Freihofer Molinari

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