



DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

BALANÇETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL 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	1.257.885,90	PASSIVO CIRCULANTE	29.296,66
DISPONIBILIDADES	75.843,37	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS	149,95
Depósitos Bancários.....	75.843,37	Rendimentos à Distribuir.....	149,95
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	920.410,49	OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.146,71
Certificado de Depósito Bancário - CDB.....	140.517,88	Taxa de administração.....	13.421,66
Letras Financeira do Tesouro - LFT	779.892,61	Contas a pagar.....	15.499,56
LOCAÇÃO	251.298,74	Taxa de administração pendente.....	225,49
Edifício Memorial Office	246.788,99	NÃO CIRCULANTE	66.733.896,12
Aluguéis a receber pendentes.....	4.509,75	OUTRAS OBRIGAÇÕES	147.306,88
OUTROS VALORES E BENS	10.333,30	Caução de Terceiros.....	147.306,88
Despesas antecipadas.....	10.333,30	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.586.589,24
NÃO CIRCULANTE	65.505.306,88	Quotas	
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	147.306,88	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
Fundos de Renda Fixa (caução de terceiros).....	147.306,88	Lucros Acumulados.....	35.141.539,03
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	65.358.000,00	Contas de Resultado.....	188.215,18
IMÓVEIS ACABADOS	65.358.000,00	Receitas de aluguel.....	1.083.467,84
Edifício Memorial Office Building	45.391.791,91	Receitas com tit.de renda fixa.....	11.151,14
Ajuste ao valor justo.....	14.625.208,09	(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas.	-596.737,58
Terrenos.....	9.872.056,66	(-) Despesas Tributárias.....	-221.628,88
Ajuste ao valor justo.....	(4.531.056,66)	(-) Despesas c/Taxa Administração.....	-54.429,09
Imobilizado	-	(-) Despesa de taxa de anuidade B3.....	-10.077,17
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Despesas Serv. Custódia	-7.833,82
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) Despesas de advogados	-6.250,00
		(-) Despesas c/auditoria.....	-5.160,68
		(-) Outras despesas administrativas.....	-4.286,58
TOTAL DO ATIVO	66.763.192,78	TOTAL DO PASSIVO	66.763.192,78

NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008
Valor patrimonial da quota : 131,0738
Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 0,00
Variação da cota no mês : 0,04%

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