



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/07/2021

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED CAMPINA GRANDE

CNPJ: 39.347.413/001-82 - ADMINISTRADO PELA COINVALORES C.C.V.M.LTDA.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1800 - 2º andar

Bairro Jd. Paulistano - Cep. 01451-001 - São Paulo - SP

Tel.: (011) 3035.4141 - Fax 3814.0140

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	2.176.316,55	PASSIVO CIRCULANTE	418.043,58
DISPONIBILIDADES.....	3.216,06	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	418.043,58
Depósitos Bancários.....	3.216,06	Serviços Técnicos de Arquitetura a pagar	284.730,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	2.158.624,38	Consultoria Jurídica a pagar.....	45.000,00
Daycoval Títulos Públicos VI FIRF CP.....	2.158.624,38	Consultoria Técnica Especializada.....	22.500,00
DESPESAS ANTECIPADAS.....	11.487,23	Outras Provisões a Pagar.....	18.180,00
Despesas Antecipadas a apropriar.....	11.487,23	Taxa de administração a pagar.....	20.000,00
OUTROS VALORES A RECEBER.....	2.988,88	Serviços de Constituição e Estruturação a pagar	15.000,00
Cipresa Empreendimentos	2.988,88	Auditoria a pagar.....	10.800,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.249.319,61	Taxa de Escrituração a pagar.....	1.000,00
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	8.249.319,61	Taxa de gestão a pagar.....	833,58
TERRENOS DO EMPREENDIMENTO.....	7.367.999,61	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	10.007.592,58
Terrenos	7.367.999,61	Cotas integralizadas.....	10.500.000,00
PROPRIEDADES EM CONSTRUÇÃO.....	881.320,00	(-) Gastos colocação de cotas.....	(31.500,00)
Imóveis	881.320,00	(-) Prejuízos Acumulados Períodos Anteriores.....	(296.503,25)
		CONTAS DE RESULTADO.....	(164.404,17)
		Rendas de aplicação Financeiras.....	61.373,46
		(-) Despesa de taxa Administração.....	(140.000,00)
		(-) Despesas de Constituição e Estruturação do Fundo.....	(55.000,00)
		(-) Despesas com IPTU.....	(5.018,02)
		(-) Despesas com Auditoria.....	(6.900,00)
		(-) Despesas com taxas de escrituração.....	(6.972,73)
		(-) Despesa de taxa de Gestão.....	(5.866,35)
		(-) Despesas de Taxa da CVM.....	(5.638,85)
		(-) Despesas Tx. Ambima.....	(206,00)
		(-) Despesas Bancárias.....	(110,61)
		(-) Despesas com Cartórios.....	(65,07)
TOTAL DO ATIVO	10.425.636,16	TOTAL DO PASSIVO	10.425.636,16

NOTA:

Quotas integralizadas:	105.000
Valor patrimonial da quota mês anterior :	95,47899
Valor patrimonial da quota do mês atual:	95,31041
Rendimento por quota a Distribuir em R\$:	-
Patrimonio Líquido Ajustado em R\$:	10.007.592,58
Fundo Constituído em	05/10/2020

DIRETOR RESPONSÁVEL: Fernando Ferreira da Silva Telles

Contadores: Rubens dos Reis Andrade - CRC. 1SP153339/0-0 Sergio A. C. Silveira CRC. 1RS055637/O-3