



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/08/2021

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	2.116.880,64	PASSIVO CIRCULANTE	380.931,84
DISPONIBILIDADES.....	4.865,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	380.931,84
Depósitos Bancários.....	4.865,00	Serviços Técnicos de Arquitetura a pagar	261.330,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	2.099.494,20	Consultoria Jurídica a pagar.....	45.000,00
Daycoval Títulos Públicos VI FIRF CP.....	2.099.494,20	Consultoria Técnica Especializada.....	15.000,00
DESPESAS ANTECIPADAS.....	9.532,56	Outras Provisões a Pagar.....	17.370,00
Despesas Antecipadas a apropriar.....	9.532,56	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.....	5.400,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.250.731,75	Taxa de Escrituração a pagar.....	1.000,00
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	8.250.731,75	Taxa de gestão a pagar.....	831,84
TERRENOS DO EMPREENDIMENTO.....	7.367.999,61	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	9.986.680,55
Terrenos	7.367.999,61	Cotas integralizadas.....	10.500.000,00
PROPRIEDADES EM CONSTRUÇÃO.....	882.732,14	(-) Gastos colocação de cotas.....	(31.500,00)
Imóveis	882.732,14	(-) Prejuízos Acumulados Períodos Anteriores.....	(296.503,25)
		CONTAS DE RESULTADO.....	(185.316,20)
		Rendas de aplicação Financeiras.....	70.243,28
		(-) Despesa de taxa Administração.....	(160.000,00)
		(-) Despesas de Constituição e Estruturação do Fundo.....	(55.000,00)
		(-) Despesas com IPTU.....	(5.772,69)
		(-) Despesas com Avaliação de Aívos.....	(5.250,00)
		(-) Despesas com Auditoria.....	(8.100,00)
		(-) Despesas com taxas de escrituração.....	(7.972,73)
		(-) Despesa de taxa de Gestão.....	(6.698,19)
		(-) Despesas de Taxa da CVM.....	(5.638,85)
		(-) Despesas Tx. Ambima.....	(412,00)
		(-) Despesas Bancárias.....	(110,61)
		(-) Despesas com Cartórios.....	(166,02)
		(-) Despesas Diversas.....	(438,39)
TOTAL DO ATIVO	10.367.612,39	TOTAL DO PASSIVO	10.367.612,39

NOTA:

Quotas integralizadas:	105.000
Valor patrimonial da quota mês anterior :	95,31041
Valor patrimonial da quota do mês atual:	95,11124
Rendimento por quota a Distribuir em R\$:	-
Patrimônio Líquido Ajustado em R\$:	9.986.680,55
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