



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/12/2021

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED CAMPINA GRANDE

CNPJ: 39.347.413/0001-82 - 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	1.640.431,11	PASSIVO CIRCULANTE	107.581,76
DISPONIBILIDADES.....	7.955,76	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	107.581,76
Depósitos Bancários.....	7.955,76	Serviços Técnicos de Arquitetura a pagar	71.085,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	1.304.661,52	Outras Provisões a Pagar.....	6.060,00
Daycoval Títulos Públicos VI FIRF CP.....	1.304.661,52	Taxa de administração a pagar.....	23.000,00
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTOS.....	327.813,83	Auditoria a pagar.....	5.400,00
Valores a Ressarcir da Oferta/Distribuição.....	327.813,83	Taxa de Escrituração a pagar.....	1.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.913.930,56	Taxa de gestão a pagar.....	1.036,76
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	10.913.930,56	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	12.446.779,91
TERRENOS DO EMPREENDIMENTO.....	9.940.000,00	Cotas integralizadas.....	10.500.000,00
Terrenos	9.940.000,00	(-) Gastos colocação de cotas.....	(31.500,00)
PROPRIEDADES EM CONSTRUÇÃO.....	973.930,56	(-) Prejuízos Acumulados Períodos Anteriores.....	(296.503,25)
Imóveis	973.930,56	CONTAS DE RESULTADO.....	2.274.783,16
		AVJ - Ajuste ao Valor Justo.....	2.572.000,39
		Rendas de aplicação Financeiras.....	107.710,60
		(-) Despesa de taxa Administração.....	(249.000,00)
		(-) Despesas de Constituição e Estruturação do Fundo.....	(55.000,00)
		(-) Despesas com Eventos Promoções e Publicidade.....	(38.608,50)
		(-) Despesas com IPTU.....	(15.594,13)
		(-) Despesas com Avaliação de Aivos.....	(5.250,00)
		(-) Despesas com Auditoria.....	(10.800,00)
		(-) Despesas com taxas de escrituração.....	(11.972,73)
		(-) Despesa de taxa de Gestão.....	(10.220,89)
		(-) Despesas de Taxa da CVM.....	(7.048,56)
		(-) Despesas Tx. Ambima.....	(718,00)
		(-) Despesas Bancárias.....	(110,61)
		(-) Despesas com Cartórios.....	(166,02)
		(-) Despesas Diversas.....	(438,39)
TOTAL DO ATIVO	12.554.361,67	TOTAL DO PASSIVO	12.554.361,67

NOTA:

Quotas integralizadas:	105.000
Valor patrimonial da quota mês anterior :	94,56222
Valor patrimonial da quota do mês atual:	118,54076
Rendimento por quota a Distribuir em R\$:	-
Patrimonio Líquido Ajustado em R\$:	12.446.779,91
Fundo Constituído em 05/10/2020	
Este Mês houve Laudo de Avaliação - AVJ	2.572.000,39

DIRETOR RESPONSÁVEL: Fernando Ferreira da Silva Telles

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