



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/01/2022

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	1.553.626,81	PASSIVO CIRCULANTE	36.495,45
DISPONIBILIDADES.....	7.434,10	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	36.495,45
Depósitos Bancários.....	7.434,10	Outras Provisões a Pagar.....	6.060,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	1.218.378,88	Taxa de administração a pagar.....	23.000,00
Daycoval Títulos Públicos VI FIRF CP.....	1.218.378,88	Auditoria a pagar.....	5.400,00
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTOS.....	327.813,83	Taxa de Escrituração a pagar.....	1.000,00
Valores a Ressarcir da Oferta/Distribuição.....	327.813,83	Taxa de gestão a pagar.....	1.035,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.913.930,56	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	12.431.061,92
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	10.913.930,56	Cotas integralizadas.....	10.500.000,00
TERRENOS DO EMPREENDIMENTO.....	9.940.000,00	(-) Gastos colocação de cotas.....	(31.500,00)
Terrenos	9.940.000,00	(-) Lucros Acumulados Períodos Anteriores.....	1.978.279,91
PROPRIEDADES EM CONSTRUÇÃO.....	973.930,56	CONTAS DE RESULTADO.....	(15.717,99)
Imóveis	973.930,56	Rendas de aplicação Financeiras.....	9.317,36
		Outras Receitas.....	0,10
		(-) Despesa de taxa Administração.....	(23.000,00)
		(-) Despesas com taxas de escrituração.....	(1.000,00)
		(-) Despesa de taxa de Gestão.....	(1.035,45)
TOTAL DO ATIVO	12.467.557,37	TOTAL DO PASSIVO	12.467.557,37

NOTA:

Quotas integralizadas:	105.000
Valor patrimonial da quota mês anterior :	118,54076
Valor patrimonial da quota do mês atual:	118,39107
Rendimento por quota a Distribuir em R\$:	-
Patrimonio Líquido Ajustado em R\$:	12.431.061,92
Fundo Constituído em 05/10/2020	
Este Mês houve Laudo de Avaliação - AVJ	0,00

DIRETOR RESPONSÁVEL: Fernando Ferreira da Silva Telles

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