



BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/06/2021

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	2.208.579,50	PASSIVO CIRCULANTE	432.605,06
DISPONIBILIDADES.....	3.585,90	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	432.605,06
Depósitos Bancários.....	3.585,90	Serviços Técnicos de Arquitetura a pagar	284.730,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	2.188.562,82	Consultoria Jurídica a pagar.....	45.000,00
Daycoval Títulos Públicos VI FIRF CP.....	2.188.562,82	Consultoria Técnica Especializada.....	30.000,00
DESPESAS ANTECIPADAS.....	13.441,90	Outras Provisões a Pagar.....	24.240,00
Despesas Antecipadas a apropriar.....	13.441,90	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.....	2.000,00
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	8.249.319,61	Taxa de gestão a pagar.....	835,06
TERRENOS DO EMPREENDIMENTO.....	7.367.999,61	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	10.025.294,05
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)
TOTAL DO ATIVO	10.457.899,11	CONTAS DE RESULTADO.....	(146.702,70)
		Rendas de aplicação Financeiras.....	53.811,90
		(-) Despesa de taxa Administração.....	(120.000,00)
		(-) Despesas de Constituição e Estruturação do Fundo.....	(55.000,00)
		(-) Despesas com IPTU.....	(4.263,35)
		(-) Despesas com Auditoria.....	(5.700,00)
		(-) Despesas com taxas de escrituração.....	(5.972,73)
		(-) Despesa de taxa de Gestão.....	(5.032,77)
		(-) Despesas de Taxa da CVM.....	(4.229,14)
		(-) Despesas Tx. Ambima.....	(206,00)
		(-) Despesas Bancárias.....	(110,61)
TOTAL DO ATIVO	10.457.899,11	TOTAL DO PASSIVO	10.457.899,11

NOTA:

Quotas integralizadas: **105.000**
 Valor patrimonial da quota mês anterior : **95,64465**
 Valor patrimonial da quota do mês atual: **95,47899**
 Rendimento por quota a Distribuir em R\$: -
 Patrimonio Liquido Ajustado em R\$: **10.025.294,05**
 Fundo Constituido 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