



BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/11/2021

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	1.787.034,96	PASSIVO CIRCULANTE	199.932,04
DISPONIBILIDADES.....	20.004,30	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	199.932,04
Depósitos Bancários.....	20.004,30	Serviços Técnicos de Arquitetura a pagar	163.645,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	1.438.462,16	Outras Provisões a Pagar.....	6.060,00
Daycoval Títulos Públicos VI FIRF CP.....	1.438.462,16	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
DESPESAS ANTECIPADAS.....	754,67	Taxa de gestão a pagar.....	827,04
Despesas Antecipadas a apropriar.....	754,67	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	9.929.033,09
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.341.930,17	Cotas integralizadas.....	10.500.000,00
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	8.341.930,17	(-) Gastos colocação de cotas.....	(31.500,00)
TERRENOS DO EMPREENDIMENTO.....	7.367.999,61	(-) Prejuízos Acumulados Períodos Anteriores.....	(296.503,25)
Terrenos	7.367.999,61	CONTAS DE RESULTADO.....	(242.963,66)
PROPRIEDADES EM CONSTRUÇÃO.....	973.930,56	Rendas de aplicação Financeiras.....	97.411,24
Imóveis	973.930,56	(-) Despesa de taxa Administração.....	(226.000,00)
		(-) Despesas de Constituição e Estruturação do Fundo.....	(55.000,00)
		(-) Despesas com IPTU.....	(14.839,46)
		(-) Despesas com Avaliação de Aivos.....	(5.250,00)
		(-) Despesas com Auditoria.....	(10.800,00)
		(-) Despesas com taxas de escrituração.....	(10.972,73)
		(-) Despesa de taxa de Gestão.....	(9.184,13)
		(-) Despesas de Taxa da CVM.....	(7.048,56)
		(-) Despesas Tx. Ambima.....	(565,00)
		(-) Despesas Bancárias.....	(110,61)
		(-) Despesas com Cartórios.....	(166,02)
		(-) Despesas Diversas.....	(438,39)
TOTAL DO ATIVO	10.128.965,13	TOTAL DO PASSIVO	10.128.965,13

NOTA:

Quotas integralizadas:	105.000
Valor patrimonial da quota mês anterior :	94,73709
Valor patrimonial da quota do mês atual:	94,56222
Rendimento por quota a Distribuir em R\$:	-
Patrimonio Líquido Ajustado em R\$:	9.929.033,09
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