



BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/09/2021

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	1.983.377,79	PASSIVO CIRCULANTE	283.560,33
DISPONIBILIDADES.....	7.663,16	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	283.560,33
Depósitos Bancários.....	7.663,16	Serviços Técnicos de Arquitetura a pagar	207.645,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	1.968.136,74	Consultoria Jurídica a pagar.....	25.000,00
Daycoval Títulos Públicos VI FIRF CP.....	1.968.136,74	Outras Provisões a Pagar.....	8.685,00
DESPESAS ANTECIPADAS.....	7.577,89	Taxa de administração a pagar.....	20.000,00
Despesas Antecipadas a apropriar.....	7.577,89	Serviços de Constituição e Estruturação a pagar	15.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.268.731,75	Auditoria a pagar.....	5.400,00
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	8.268.731,75	Taxa de Escrituração a pagar.....	1.000,00
TERRENOS DO EMPREENDIMENTO.....	7.367.999,61	Taxa de gestão a pagar.....	830,33
Terrenos	7.367.999,61	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	9.968.549,21
PROPRIEDADES EM CONSTRUÇÃO.....	900.732,14	Cotas integralizadas.....	10.500.000,00
Imóveis	900.732,14	(-) Gastos colocação de cotas.....	(31.500,00)
		(-) Prejuízos Acumulados Períodos Anteriores.....	(296.503,25)
		CONTAS DE RESULTADO.....	(203.447,54)
		Rendas de aplicação Financeiras.....	78.885,82
		(-) Despesa de taxa Administração.....	(180.000,00)
		(-) Despesas de Constituição e Estruturação do Fundo.....	(55.000,00)
		(-) Despesas com IPTU.....	(9.516,24)
		(-) Despesas com Avaliação de Aivos.....	(5.250,00)
		(-) Despesas com Auditoria.....	(9.300,00)
		(-) Despesas com taxas de escrituração.....	(8.972,73)
		(-) Despesa de taxa de Gestão.....	(7.528,52)
		(-) 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	10.252.109,54	TOTAL DO PASSIVO	10.252.109,54

NOTA:

Quotas integralizadas:	105.000
Valor patrimonial da quota mês anterior :	95,11124
Valor patrimonial da quota do mês atual:	94,93856
Rendimento por quota a Distribuir em R\$:	-
Patrimônio Líquido Ajustado em R\$:	9.968.549,21
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. 1RS055637/0-3