



BALANCETE PATRIMONIAL EM 28/02/2022

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	1.520.472,68	PASSIVO CIRCULANTE	31.093,14
DISPONIBILIDADES.....	8.008,08	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	31.093,14
Depósitos Bancários.....	8.008,08	Outras Provisões a Pagar.....	6.060,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	1.172.160,77	Taxa de administração a pagar.....	23.000,00
Daycoval Títulos Públicos VI FIRF CP.....	1.172.160,77	Taxa de Escrituração a pagar.....	1.000,00
ADANTAMENTO DE PAGAMENTOS.....	340.303,83	Taxa de gestão a pagar.....	1.033,14
Valores a Ressarcir da Oferta/Distribuição.....	340.303,83	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	12.403.310,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.913.930,56	Cotas integralizadas.....	10.500.000,00
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	10.913.930,56	(-) Gastos colocação de cotas.....	(31.500,00)
TERRENOS DO EMPREENDIMENTO.....	9.940.000,00	(-) Lucros Acumulados Períodos Anteriores.....	1.978.279,91
Terrenos	9.940.000,00	CONTAS DE RESULTADO.....	(43.469,81)
PROPRIEDADES EM CONSTRUÇÃO.....	973.930,56	Rendas de aplicação Financeiras.....	18.149,25
Imóveis	973.930,56	Outras Receitas.....	0,10
		(-) Despesas com taxas B3.....	(11.344,57)
		(-) Despesas com taxa Ambima.....	(206,00)
		(-) Despesa de taxa Administração.....	(46.000,00)
		(-) Despesas com taxas de escrituração.....	(2.000,00)
		(-) Despesa de taxa de Gestão.....	(2.068,59)
TOTAL DO ATIVO	12.434.403,24	TOTAL DO PASSIVO	12.434.403,24

NOTA:

Quotas integralizadas:	105.000
Valor patrimonial da quota mês anterior :	118,39107
Valor patrimonial da quota do mês atual:	118,12676
Rendimento por quota a Distribuir em R\$:	-
Patrimonio Líquido Ajustado em R\$:	12.403.310,10
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