



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/05/2022

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	94.323.144,91	PASSIVO CIRCULANTE	926.076,49
DISPONIBILIDADES.....	19.227,54	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS.....	830.280,00
Depósitos Bancários.....	19.227,54	Resultado à distribuir.....	830.280,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	94.284.819,81	OUTRAS OBRIGAÇÕES (CP).....	59.583,39
Daycoval Títulos Públicos VI FIRF CP.....	94.284.819,81	Outras Provisões a Pagar.....	6.060,00
DESPESAS ANTECIPADAS.....	19.097,56	Taxa de administração a pagar.....	28.511,02
Despesas à Apropriar.....	19.097,56	Taxa de Escrituração a pagar.....	3.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.803.730,56	Taxa de gestão a pagar.....	9.512,37
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	10.913.930,56	Auditoria à pagar.....	12.500,00
TERRENOS DO EMPREENDIMENTO.....	9.940.000,00	CREDORES A PAGAR (CP)	36.213,10
Terrenos	9.940.000,00	Contas a pagar p/conta Distribuição.....	36.213,10
Imóveis para Investimentos.....	973.930,56	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	114.200.798,98
Imóveis em Construção.....	973.930,56	Cotas integralizadas.....	112.200.000,00
CONTRATOS DE OBRAS À CONSTRUIR.....	9.889.800,00	(-) Gastos colocação de cotas.....	(31.500,00)
CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO.....	9.889.800,00	Lucros Acumulados Períodos Anteriores.....	1.978.279,91
Adiantamentos	9.889.800,00	(-) Resultados Distribuídos aos Cotistas.....	(830.280,00)
		CONTAS DE RESULTADO.....	884.299,07
		Rendas de aplicação Financeiras.....	1.041.889,86
		Reversao de provisões	40.000,00
		Outras Receitas.....	0,10
		(-) Despesas com Serviços Terceiros.....	(16.964,90)
		(-) Despesas com Tributos e Taxas.....	(25.436,03)
		(-) Despesa com Taxas Adm. / Gestão / Escrituração.....	(155.106,26)
		(-) Outras Despesas Administrativas.....	(83,70)
TOTAL DO ATIVO	115.126.875,47	TOTAL DO PASSIVO	115.126.875,47

NOTA:

Quotas integralizadas: 1.122.000
 Valor patrimonial da quota mês anterior : 101,67720
 Valor patrimonial da quota do mês atual: 101,78324
 Rendimento por quota a Distribuir em R\$: 0,74
 Patrimonio Liquido Ajustado em R\$: 114.200.798,98
 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