



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/07/2022

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	89.468.678,38	PASSIVO CIRCULANTE	4.866.923,72
DISPONIBILIDADES.....	17.163,49	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS.....	863.940,00
Depósitos Bancários.....	17.163,49	Resultado à distribuir.....	863.940,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	89.437.873,79	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS (CP).....	368.311,24
Daycoval Títulos Públicos VI FIRF CP.....	89.437.873,79	I.R.R.F S/ Distribuição resultados	152.689,41
DESPESAS ANTECIPADAS.....	13.641,10	INSS retido serviços terceiros	215.621,83
Despesas à Apropriar.....	13.641,10	OUTRAS OBRIGAÇÕES (CP).....	47.421,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.142.761,02	Outras Provisões a Pagar.....	6.060,00
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	21.305.987,65	Taxa de administração a pagar.....	28.508,96
TERRENOS DO EMPREENDIMENTO.....	9.940.000,00	Taxa de Escrituração a pagar.....	3.341,14
Terrenos	9.940.000,00	Taxa de gestão a pagar.....	9.511,69
Imóveis para Investimentos.....	11.365.987,65	CREDORES A PAGAR (CP)	3.587.250,69
Imóveis em Construção.....	11.365.987,65	Auditoria à pagar.....	12.500,00
CONTRATOS DE OBRAS À CONSTRUIR.....	8.836.773,37	Gerenciadora da Obra a pagar.....	94.671,56
CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO.....	8.836.773,37	Provisões de obras a Pagar.....	3.480.079,13
Adiantamentos	8.836.773,37	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	551.942,18
		CREDORES A PAGAR (LP)	551.942,18
		Retenção Contratual de 5%	551.942,18
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	114.192.573,50
		Cotas integralizadas.....	112.200.000,00
		(-) Gastos colocação de cotas.....	(31.500,00)
		Lucros Acumulados Períodos Anteriores.....	1.978.279,91
		(-) Resultados Distribuídos aos Cotistas.....	(2.715.240,00)
		CONTAS DE RESULTADO.....	2.761.033,59
		Rendas de aplicação Financeiras.....	2.970.043,84
		Reversão de provisões	40.000,00
		Outras Receitas.....	36.213,20
		(-) Despesas com Serviços Terceiros.....	(19.976,09)
		(-) Despesas com Tributos e Taxas.....	(28.809,15)
		(-) Despesa com Taxas Adm. / Gestão / Escrituração.....	(235.474,51)
		(-) Outras Despesas Administrativas.....	(963,70)
TOTAL DO ATIVO	119.611.439,40	TOTAL DO PASSIVO	119.611.439,40

NOTA:

Quotas integralizadas:	1.122.000
Valor patrimonial da quota mês anterior :	101,73790
Valor patrimonial da quota do mês atual:	101,77591
Rendimento por quota a Distribuir em R\$:	0,77
Patrimonio Líquido Ajustado em R\$:	114.192.573,50
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