



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/08/2022

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	83.535.256,10	PASSIVO CIRCULANTE	5.518.791,06
DISPONIBILIDADES.....	16.551,59	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS.....	920.040,00
Depósitos Bancários.....	16.551,59	Resultado à distribuir.....	920.040,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	83.507.791,64	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS (CP).....	470.449,39
Daycoval Títulos Públicos VI FIRF CP.....	83.507.791,64	I.R.R.F S/ Distribuição resultados	129.181,93
DESPEAS ANTECIPADAS.....	10.912,87	INSS retido serviços terceiros	341.267,46
Despesas à Apropriar.....	10.912,87	OUTRAS OBRIGAÇÕES (CP).....	47.435,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.155.153,29	Outras Provisões a Pagar.....	6.060,00
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	29.109.074,17	Taxa de administração a pagar.....	28.519,49
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.....	9.515,20
Imóveis para Investimentos.....	19.169.074,17	CREDORES A PAGAR (CP)	4.080.865,84
Imóveis em Construção.....	19.169.074,17	Auditoria à pagar.....	6.250,00
CONTRATOS DE OBRAS À CONSTRUIR.....	8.046.079,12	Gerenciadora da Obra a pagar.....	83.084,24
CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO.....	8.046.079,12	Provisões de obras a Pagar.....	3.991.531,60
Adiantamentos	8.046.079,12	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	936.903,74
		CREDORES A PAGAR (LP)	936.903,74
		Retenção Contratual de 5%	936.903,74
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	114.234.714,59
		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.....	(3.635.280,00)
		CONTAS DE RESULTADO.....	3.723.214,68
		Rendas de aplicação Financeiras.....	3.977.101,69
		Reversão de provisões	40.000,00
		Outras Receitas.....	36.213,20
		(-) Despesas com Serviços Terceiros.....	(21.678,76)
		(-) Despesas com Tributos e Taxas.....	(30.495,71)
		(-) Despesa com Taxas Adm. / Gestão / Escrituração.....	(276.850,34)
		(-) Outras Despesas Administrativas.....	(1.075,40)
TOTAL DO ATIVO	120.690.409,39	TOTAL DO PASSIVO	120.690.409,39

NOTA:

Quotas integralizadas:	1.122.000
Valor patrimonial da quota mês anterior :	101,77591
Valor patrimonial da quota do mês atual:	101,81347
Rendimento por quota a Distribuir em R\$:	0,82
Patrimonio Líquido Ajustado em R\$:	114.234.714,59
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