



BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/09/2022

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	76.804.002,81	PASSIVO CIRCULANTE	2.279.675,40
DISPONIBILIDADES.....	15.892,81	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS.....	774.180,00
Depósitos Bancários.....	15.892,81	Resultado à distribuir.....	774.180,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	76.779.925,36	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS (CP).....	591.304,42
Daycoval Títulos Públicos VI FIRF CP.....	76.779.925,36	I.R.R.F S/ Distribuição resultados	137.565,55
		INSS retido serviços terceiros	453.738,87
DESPESAS ANTECIPADAS.....	8.184,64	OUTRAS OBRIGAÇÕES (CP).....	47.490,70
Despesas à Apropriar.....	8.184,64	Outras Provisões a Pagar.....	6.060,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.980.245,21	Taxa de administração a pagar.....	28.567,17
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	33.365.470,85	Taxa de Escrituração a pagar.....	3.341,14
TERRENOS DO EMPREENDIMENTO.....	9.940.000,00	Taxa de gestão a pagar.....	9.522,39
Terrenos	9.940.000,00	CREDORES A PAGAR (CP)	866.700,28
Imóveis para Investimentos.....	23.425.470,85	Auditoria à pagar.....	6.250,00
Imóveis em Construção.....	23.425.470,85	Gerenciadora da Obra a pagar.....	45.320,66
CONTRATOS DE OBRAS À CONSTRUIR.....	7.614.774,36	Provisões de obras a Pagar.....	815.129,62
CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO.....	7.614.774,36	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.235.888,62
Adiantamentos	7.614.774,36	CREDORES A PAGAR (LP)	1.235.888,62
		Retenção Contratual de 5%	1.235.888,62
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	114.268.684,00
		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.....	(4.409.460,00)
		CONTAS DE RESULTADO.....	4.531.364,09
		Rendas de aplicação Financeiras.....	4.829.895,41
		Reversao de provisões	40.000,00
		Outras Receitas.....	36.213,20
		(-) Despesas com Serviços Terceiros.....	(23.205,43)
		(-) Despesas com Tributos e Taxas.....	(32.182,27)
		(-) Despesa com Taxas Adm. / Gestão / Escrituração.....	(318.281,04)
		(-) Outras Despesas Administrativas.....	(1.075,78)
TOTAL DO ATIVO	117.784.248,02	TOTAL DO PASSIVO	117.784.248,02

NOTA:

Quotas integralizadas:	1.122.000
Valor patrimonial da quota mês anterior :	101,81347
Valor patrimonial da quota do mês atual:	101,84375
Rendimento por quota a Distribuir em R\$:	0,69
Patrimônio Líquido Ajustado em R\$:	114.268.684,00
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