



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/10/2022

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	73.814.117,72	PASSIVO CIRCULANTE	1.468.056,83
DISPONIBILIDADES.....	16.589,46	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS.....	695.640,00
Depósitos Bancários.....	16.589,46	Resultado à distribuir.....	695.640,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	73.792.071,85	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS (CP).....	329.569,92
Daycoval Títulos Públicos VI FIRF CP.....	73.792.071,85	I.R.R.F S/ Distribuição resultados	115.610,59
DESPESAS ANTECIPADAS.....	5.456,41	INSS retido serviços terceiros	213.959,33
Despesas à Apropriar.....	5.456,41	OUTRAS OBRIGAÇÕES (CP).....	47.500,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.366.760,27	Outras Provisões a Pagar.....	6.060,00
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	35.960.926,40	Taxa de administração a pagar.....	28.574,53
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.....	9.524,84
Imóveis para Investimentos.....	26.020.926,40	CREDORES A PAGAR (CP)	395.346,40
Imóveis em Construção.....	26.020.926,40	Auditoria à pagar.....	6.250,00
CONTRATOS DE OBRAS À CONSTRUIR.....	7.405.833,87	Gerenciadora da Obra a pagar.....	27.635,50
CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO.....	7.405.833,87	Provisões de obras a Pagar.....	361.460,90
Adiantamentos	7.405.833,87	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.414.703,21
		CREDORES A PAGAR (LP)	1.414.703,21
		Retenção Contratual de 5%	1.414.703,21
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	114.298.117,95
		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.....	(5.105.100,00)
		CONTAS DE RESULTADO.....	5.256.438,04
		Rendas de aplicação Financeiras.....	5.610.291,90
		Reversao de provisões	40.000,00
		Outras Receitas.....	36.214,10
		(-) Despesas com Serviços Terceiros.....	(24.247,10)
		(-) Despesas com Tributos e Taxas.....	(34.529,83)
		(-) Despesa com Taxas Adm. / Gestão / Escrituração.....	(359.721,55)
		(-) Outras Despesas Administrativas.....	(11.569,48)
TOTAL DO ATIVO	117.180.877,99	TOTAL DO PASSIVO	117.180.877,99

NOTA:

Quotas integralizadas:	1.122.000
Valor patrimonial da quota mês anterior :	101,84375
Valor patrimonial da quota do mês atual:	101,86998
Rendimento por quota a Distribuir em R\$:	0,62
Patrimônio Líquido Ajustado em R\$:	114.298.117,95
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