



BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/11/2022

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	71.328.623,76	PASSIVO CIRCULANTE	1.172.459,86
DISPONIBILIDADES.....	16.773,99	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS.....	460.020,00
Depósitos Bancários.....	16.773,99	Resultado à distribuir.....	460.020,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	71.309.121,59	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS (CP).....	173.244,47
Daycoval Títulos Públicos VI FIRF CP.....	71.309.121,59	I.R.R.F S/ Distribuição resultados	103.881,97
INSS retido serviços terceiros			69.362,50
DESPESAS ANTECIPADAS.....	2.728,18	OUTRAS OBRIGAÇÕES (CP).....	47.573,57
Despesas à Apropriar.....	2.728,18	Outras Provisões a Pagar.....	6.060,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.885.041,53	Taxa de administração a pagar.....	28.629,32
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	37.743.365,68	Taxa de Escrituração a pagar.....	3.341,14
TERRENOS DO EMPREENDIMENTO.....	9.940.000,00	Taxa de gestão a pagar.....	9.543,11
Terrenos	9.940.000,00	CREDORES A PAGAR (CP)	491.621,82
Imóveis para Investimentos.....	27.803.365,68	Consultoria Tec. Especializada.....	4.500,00
Imóveis em Construção.....	27.803.365,68	Auditoria à pagar.....	6.250,00
CONTRATOS DE OBRAS À CONSTRUIR.....	8.141.675,85	Gerenciadora da Obra a pagar.....	19.017,36
CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO.....	8.141.675,85	Provisões de obras a Pagar.....	461.854,46
Adiantamentos	8.141.675,85	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.523.910,45
		CREDORES A PAGAR (LP)	1.523.910,45
		Retenção Contratual de 5%	1.523.910,45
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	114.517.294,98
		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.....	(5.565.120,00)
		CONTAS DE RESULTADO.....	5.935.635,07
		Rendas de aplicação Financeiras.....	6.342.761,64
		Reversao de provisões	40.000,00
		Outras Receitas.....	36.214,10
		(-) Despesas com Serviços Terceiros.....	(34.288,77)
		(-) Despesas com Tributos e Taxas.....	(36.216,39)
		(-) Despesa com Taxas Adm. / Gestão / Escrituração.....	(401.235,12)
		(-) Outras Despesas Administrativas.....	(11.600,39)
TOTAL DO ATIVO	117.213.665,29	TOTAL DO PASSIVO	117.213.665,29

NOTA:

Quotas integralizadas:	1.122.000
Valor patrimonial da quota mês anterior :	101,86998
Valor patrimonial da quota do mês atual:	102,06533
Rendimento por quota a Distribuir em R\$:	0,41
Patrimonio Líquido Ajustado em R\$:	114.517.294,98
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