



BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/06/2022

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	92.847.634,23	PASSIVO CIRCULANTE	1.379.227,63
DISPONIBILIDADES.....	20.692,56	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS.....	1.021.020,00
Depósitos Bancários.....	20.692,56	Resultado à distribuir.....	1.021.020,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	92.810.572,34	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS (CP).....	282.741,41
Daycoval Títulos Públicos VI FIRF CP.....	92.810.572,34	I.R.R.F S/ Distribuição resultados	124.170,95
DESPESSAS ANTECIPADAS.....	16.369,33	INSS retido serviços terceiros	158.570,46
Despesas à Apropriar.....	16.369,33	OUTRAS OBRIGAÇÕES (CP).....	47.066,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.786.419,70	Outras Provisões a Pagar.....	6.060,00
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	12.244.696,27	Taxa de administração a pagar.....	28.498,32
TERRENOS DO EMPREENDIMENTO.....	9.940.000,00	Taxa de Escrituração a pagar.....	3.000,00
Terrenos	9.940.000,00	Taxa de gestão a pagar.....	9.508,14
Imóveis para Investimentos.....	2.304.696,27	CREDORES A PAGAR (CP)	28.399,76
Imóveis em Construção.....	2.304.696,27	Auditoria à pagar.....	12.500,00
CONTRATOS DE OBRAS À CONSTRUIR.....	10.541.723,43	Controle de contas a pagar.....	15.899,76
CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO.....	10.541.723,43	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	104.904,97
Adiantamentos	10.541.723,43	CREDORES A PAGAR (LP)	104.904,97
		Retenção Contratual de 5%	104.904,97
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	114.149.921,33
		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.....	(1.851.300,00)
		CONTAS DE RESULTADO.....	1.854.441,42
		Rendas de aplicação Financeiras.....	2.018.242,39
		Reversão de provisões	40.000,00
		Outras Receitas.....	36.213,20
		(-) Despesas com Serviços Terceiros.....	(18.667,57)
		(-) Despesas com Tributos e Taxas.....	(27.122,59)
		(-) Despesa com Taxas Adm. / Gestão / Escrituração.....	(194.112,72)
		(-) Outras Despesas Administrativas.....	(111,29)
TOTAL DO ATIVO	115.634.053,93	TOTAL DO PASSIVO	115.634.053,93

NOTA:

Quotas integralizadas:	1.122.000
Valor patrimonial da quota mês anterior :	101,78324
Valor patrimonial da quota do mês atual:	101,73790
Rendimento por quota a Distribuir em R\$:	0,91
Patrimônio Líquido Ajustado em R\$:	114.149.921,33
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