



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/12/2022

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	70.387.566,27	PASSIVO CIRCULANTE	1.121.508,32
DISPONIBILIDADES.....	10.514,21	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS.....	886.380,00
Depósitos Bancários.....	10.514,21	Resultado à distribuir.....	886.380,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	69.937.979,81	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS (CP).....	155.340,16
Daycoval Títulos Públicos VI FIRF CP.....	69.937.979,81	I.R.R.F S/ Distribuição resultados	68.632,92
		INSS retido serviços terceiros	86.707,24
VALORES A RECEBER.....	34.440,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES (CP).....	47.618,14
Valores à receber.....	34.440,00	Outras Provisões a Pagar.....	6.060,00
DIVERSOS.....	404.632,25	Taxa de administração a pagar.....	28.662,75
Valores a Recuperar.....	404.632,25	Taxa de Escrituração a pagar.....	3.341,14
		Taxa de gestão a pagar.....	9.554,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.024.334,24	CREDORES A PAGAR (CP)	32.170,02
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	40.037.220,06	Consultoria Tec. Especializada.....	4.500,00
		Auditoria à pagar.....	6.250,00
TERRENOS DO EMPREENDIMENTO.....	10.222.189,80	Gerenciadora da Obra a pagar.....	21.420,02
Terrenos	9.940.000,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.639.407,37
Ajuste ao Valor Justo.....	282.189,80	CREDORES A PAGAR (LP)	1.639.407,37
Imóveis para Investimentos.....	29.815.030,26	Retenção Contratual de 5%	1.639.407,37
Imóveis em Construção.....	29.815.030,26	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	114.650.984,82
CONTRATOS DE OBRAS À CONSTRUIR.....	6.987.114,18	Cotas integralizadas.....	112.200.000,00
CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO.....	6.987.114,18	(-) Gastos colocação de cotas.....	(31.500,00)
Adiantamentos	6.987.114,18	Lucros Acumulados Períodos Anteriores.....	1.978.279,91
		(-) Resultados Distribuídos aos Cotistas.....	(6.451.500,00)
		CONTAS DE RESULTADO.....	6.955.704,91
		Ajuste ao Valor Justo.....	282.189,80
		Rendas de aplicação Financeiras.....	7.125.619,86
		Reversão de provisões	40.000,00
		Outras Receitas.....	36.214,11
		(-) Despesas com Serviços Terceiros.....	(35.330,42)
		(-) Despesas com Tributos e Taxas.....	(38.563,92)
		(-) Despesa com Taxas Adm. / Gestão / Escrituração.....	(442.793,26)
		(-) Outras Despesas Administrativas.....	(11.631,26)
TOTAL DO ATIVO	117.411.900,51	TOTAL DO PASSIVO	117.411.900,51

NOTA:		Fundo Constituído em 05/10/2020	
Quotas integralizadas:	1.122.000	Índice de Liquidez Corrente - LC	62,7615
Valor patrimonial da quota mês anterior :	102,06533	Índice de Liquidez Imediata - LI	62,3700
Valor patrimonial da quota do mês atual:	102,18448	Índice de Liquidez Geral - LG	42,5264
Rendimento por quota a Distribuir em R\$:	0,79	Índice de Imobilização - IPL	34,92
Patrimonio Líquido Ajustado em R\$:	114.650.984,82		

DIRETOR RESPONSÁVEL: Fernando Ferreira da Silva Telles

Contadores: Rubens dos Reis Andrade - CRC. 1SP153339/0-0 Sergio A. C. Silveira CRC. 1RS055637/O-3