



BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/04/2023

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	61.076.162,21	PASSIVO CIRCULANTE	1.573.252,21
DISPONIBILIDADES.....	16.032,32	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS.....	258.060,00
Depósitos Bancários.....	16.032,32	Resultado à distribuir.....	258.060,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	60.826.950,92	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS (CP).....	237.007,45
Daycoval Títulos Públicos VI FIRF CP.....	60.826.950,92	I.R.R.F S/ Distribuição resultados	43.504,11
DIVERSOS.....	195.818,66	INSS retido serviços terceiros	193.503,34
IRRF sobre Renda Fixa.....	195.818,66	OUTRAS OBRIGAÇÕES (CP).....	67.849,24
OUTROS VALORES E BENS.....	37.360,31	Outras Provisões a Pagar.....	6.060,00
Despesas a Apropriar.....	37.360,31	Taxa de administração a pagar.....	28.657,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.318.282,50	Taxa de Escrituração a pagar.....	3.341,14
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	51.392.680,18	Taxa de gestão a pagar.....	9.552,36
TERRENOS DO EMPREENDIMENTO.....	10.222.189,80	Taxa da CVM Anual a pagar.....	20.238,66
Terrenos	9.940.000,00	CREDORES A PAGAR (CP)	1.010.335,52
Ajuste ao Valor Justo.....	282.189,80	Faturamento Direto à pagar.....	541.007,63
Imóveis para Investimentos.....	41.170.490,38	Gerenciamento de Obras à pagar.....	36.859,98
Imóveis em Construção.....	41.170.490,38	Contratos de Obras à pagar.....	432.467,91
CONTRATOS DE OBRAS À CONSTRUIR.....	5.925.602,32	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.192.870,09
CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO.....	5.925.602,32	CREDORES A PAGAR (LP)	2.192.870,09
Adiantamentos	5.925.602,32	Retenção Contratual de 5%	2.192.870,09
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	114.628.322,41
		Cotas integralizadas.....	112.200.000,00
		(-) Gastos colocação de cotas.....	(31.500,00)
		Lucros Acumulados Períodos Anteriores.....	8.933.984,82
		(-) Resultados Distribuídos aos Cotistas anos Anteriores.....	(6.451.500,00)
		(-) Resultados Distribuídos aos Cotistas no ano.....	(1.245.420,00)
		CONTAS DE RESULTADO.....	1.222.757,59
		Rendas de aplicação Financeiras.....	2.691.363,21
		(-) Despesas com Tributos e Taxas.....	(1.290.559,82)
		(-) Despesa com Taxas Adm. / Gestão / Escrituração.....	(165.664,03)
		(-) Outras Despesas Administrativas.....	(12.381,77)
TOTAL DO ATIVO	118.394.444,71	TOTAL DO PASSIVO	118.394.444,71

NOTA:

Fundo Constituído em 05/10/2020

Quotas integralizadas:	1.122.000	Índice de Liquidez Corrente - LC	38,8216
Valor patrimonial da quota mês anterior :	101,94131	Índice de Liquidez Imediata - LI	38,6734
Valor patrimonial da quota do mês atual:	102,16428	Índice de Liquidez Geral - LG	31,4367
Rendimento por quota a Distribuir em R\$:	0,23	Índice de Imobilização - IPL	44,8342
Patrimônio Líquido Ajustado em R\$:	114.628.322,41		

DIRETOR RESPONSÁVEL: Fernando Ferreira da Silva Telles

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