



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/05/2023

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	58.001.835,58	PASSIVO CIRCULANTE	900.268,70
DISPONIBILIDADES.....	14.942,83	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS.....	224.400,00
Depósitos Bancários.....	14.942,83	Resultado à distribuir.....	224.400,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	57.706.432,81	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS (CP).....	153.036,31
Daycoval Títulos Públicos VI FIRF CP.....	57.706.432,81	I.R.R.F S/ Distribuição resultados	33.654,42
DIVERSOS.....	247.769,68	INSS retido serviços terceiros	119.381,89
IRRF sobre Renda Fixa.....	247.769,68	OUTRAS OBRIGAÇÕES (CP).....	47.792,18
OUTROS VALORES E BENS.....	32.690,26	Outras Provisões a Pagar.....	6.060,00
Despesas a Apropriar.....	32.690,26	Taxa de administração a pagar.....	28.793,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.475.690,64	Taxa de Escrituração a pagar.....	3.341,14
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	54.931.006,37	Taxa de gestão a pagar.....	9.597,76
TERRENOS DO EMPREENDIMENTO.....	10.222.189,80	CREDORES A PAGAR (CP)	475.040,21
Terrenos	9.940.000,00	Faturamento Direto à pagar.....	239.340,76
Ajuste ao Valor Justo.....	282.189,80	Gerenciamento de Obras à pagar.....	37.671,67
Imóveis para Investimentos.....	44.708.816,57	Contratos de Obras à pagar.....	198.027,78
Imóveis em Construção.....	44.708.816,57	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.404.128,34
CONTRATOS DE OBRAS À CONSTRUIR.....	5.544.684,27	CREDORES A PAGAR (LP)	2.404.128,34
CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO.....	5.544.684,27	Retenção Contratual de 5%	2.404.128,34
Adiantamentos	5.544.684,27	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	115.173.129,18
		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.....	(1.469.820,00)
		CONTAS DE RESULTADO.....	1.991.964,36
		Rendas de aplicação Financeiras.....	3.380.814,82
		(-) Despesas com Tributos e Taxas.....	(1.173.711,10)
		(-) Despesa com Taxas Adm. / Gestão / Escrituração.....	(207.396,21)
		(-) Outras Despesas Administrativas.....	(7.743,15)
TOTAL DO ATIVO	118.477.526,22	TOTAL DO PASSIVO	118.477.526,22
NOTA: Fundo Constituído em 05/10/2020			
Quotas integralizadas:	1.122.000	Índice de Liquidez Corrente - LC	64,4272
Valor patrimonial da quota mês anterior :	102,16428	Índice de Liquidez Imediata - LI	64,1157
Valor patrimonial da quota do mês atual:	102,64985	Índice de Liquidez Geral - LG	35,8545
Rendimento por quota a Distribuir em R\$:	0,20	Índice de Imobilização - IPL	47,6943
Patrimônio Líquido Ajustado em R\$:	115.173.129,18		
DIRETOR RESPONSÁVEL: Fernando Ferreira da Silva Telles			
Contadores: Rubens dos Reis Andrade - CRC. 1SP153339/0-0 Sergio A. C Silveira CRC. 1RS055637/O-3			