



BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/06/2023

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	52.443.268,99	PASSIVO CIRCULANTE	869.096,89
DISPONIBILIDADES.....	16.014,71	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS.....	617.100,00
Depósitos Bancários.....	16.014,71	Resultado à distribuir.....	617.100,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	51.857.286,98	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS (CP).....	100.599,48
Daycoval Títulos Públicos VI FIRF CP.....	51.857.286,98	I.R.R.F S/ Distribuição resultados	29.264,73
		INSS retido serviços terceiros	71.334,75
DIVERSOS.....	243.190,13	OUTRAS OBRIGAÇÕES (CP).....	47.746,21
IRRF sobre Renda Fixa.....	243.190,13	Outras Provisões a Pagar.....	6.060,00
OUTROS VALORES E BENS.....	326.777,17	Taxa de administração a pagar.....	28.758,80
Despesas a Apropriar.....	31.496,87	Taxa de Escrituração a pagar.....	3.341,14
Valores à Receber.....	295.280,30	Taxa de gestão a pagar.....	9.586,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.070.796,72	CREDORES A PAGAR (CP)	103.651,20
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	58.608.824,73	Faturamento Direto à pagar.....	103.651,20
TERRENOS DO EMPREENDIMENTO.....	10.222.189,80	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.609.786,69
Terrenos	9.940.000,00	CREDORES A PAGAR (LP)	2.609.786,69
Ajuste ao Valor Justo.....	282.189,80	Retenção Contratual de 5%	2.609.786,69
Imóveis para Investimentos.....	48.386.634,93	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	115.035.182,13
Imóveis em Construção.....	48.386.634,93	Cotas integralizadas.....	112.200.000,00
CONTRATOS DE OBRAS À CONSTRUIR.....	7.461.971,99	(-) Gastos colocação de cotas.....	(31.500,00)
CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO.....	7.461.971,99	Lucros Acumulados Períodos Anteriores.....	8.933.984,82
Adiantamentos	7.461.971,99	(-) Resultados Distribuídos aos Cotistas anos Anteriores.....	(6.451.500,00)
		(-) Resultados Distribuídos aos Cotistas no ano.....	(2.086.920,00)
		CONTAS DE RESULTADO.....	2.471.117,31
		Rendas de aplicação Financeiras.....	3.986.456,38
		(-) Despesas com Tributos e Taxas.....	(1.256.848,62)
		(-) Despesa com Taxas Adm. / Gestão / Escrituração.....	(249.082,42)
		(-) Outras Despesas Administrativas.....	(9.408,03)
TOTAL DO ATIVO	118.514.065,71	TOTAL DO PASSIVO	118.514.065,71

NOTA: Fundo Constituído em 05/10/2020

Quotas integralizadas:	1.122.000	Índice de Liquidez Corrente - LC	60,3423
Valor patrimonial da quota mês anterior :	102,6498	Índice de Liquidez Imediata - LI	59,6864
Valor patrimonial da quota do mês atual:	102,5269	Índice de Liquidez Geral - LG	34,0667
Rendimento por quota a Distribuir em R\$:	0,55	Índice de Imobilização - IPL	50,9486
Patrimônio Líquido Ajustado em R\$:	115.035.182,13		

DIRETOR RESPONSÁVEL: Fernando Ferreira da Silva Telles

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