



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/08/2023

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	41.548.644,24	PASSIVO CIRCULANTE	352.690,12
DISPONIBILIDADES.....	25.357,98	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS.....	224.400,00
Depósitos Bancários.....	25.357,98	Resultado à distribuir.....	224.400,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	39.295.150,06	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS (CP).....	80.131,01
Daycoval Títulos Públicos VI FIRF CP.....	39.295.150,06	I.R.R.F S/ Distribuição resultados	53.543,53
		INSS retido serviços terceiros	26.587,48
DIVERSOS.....	1.259.173,42	OUTRAS OBRIGAÇÕES (CP).....	48.159,11
IRRF sobre Renda Fixa.....	1.259.173,42	Outras Provisões a Pagar.....	6.060,00
OUTROS VALORES E BENS.....	968.962,78	Taxa de administração a pagar.....	29.068,48
Despesas a Apropriar.....	23.113,43	Taxa de Escrituração a pagar.....	3.341,14
Valores a Receber.....	945.849,35	Taxa de gestão a pagar.....	9.689,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE	77.898.267,77	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.820.307,39
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	71.775.358,07	CREDORES A PAGAR (LP)	2.820.307,39
TERRENOS DO EMPREENDIMENTO.....	10.222.189,80	Auditoria a pagar.....	6.650,00
Terrenos	9.940.000,00	Faturamento Direto a pagar.....	202.236,68
Ajuste ao Valor Justo.....	282.189,80	Retenção Contratual de 5%	2.611.420,71
Imóveis para Investimentos.....	61.553.168,27	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	116.273.914,50
Imóveis em Construção.....	61.553.168,27	Cotas integralizadas.....	112.200.000,00
CONTRATOS DE OBRAS À CONSTRUIR.....	6.122.909,70	(-) Gastos colocação de cotas.....	(31.500,00)
CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO.....	6.122.909,70	Lucros Acumulados Períodos Anteriores.....	8.933.984,82
Adiantamentos	6.122.909,70	(-) Resultados Distribuídos aos Cotistas anos Anteriores.....	(6.451.500,00)
		(-) Resultados Distribuídos aos Cotistas no ano.....	(2.670.360,00)
		CONTAS DE RESULTADO.....	4.293.289,68
		Renda Líquida de Aplicações Financeiras.....	4.723.493,16
		Outras Receitas.....	0,05
		(-) Despesas com Tributos e Taxas.....	(29.065,30)
		(-) Despesa com Taxas Adm. / Gestão / Escrituração.....	(332.876,55)
		(-) Outras Despesas Administrativas.....	(68.261,68)
TOTAL DO ATIVO	119.446.912,01	TOTAL DO PASSIVO	119.446.912,01

NOTA: Fundo Constituído em 05/10/2020

Quotas integralizadas:	1.122.000	Índice de Liquidez Corrente - LC	117,8050
Valor patrimonial da quota mês anterior :	102,5505	Índice de Liquidez Imediata - LI	111,4874
Valor patrimonial da quota do mês atual:	103,6309	Índice de Liquidez Geral - LG	37,6448
Rendimento por quota a Distribuir em R\$:	0,20	Índice de Imobilização - IPL	61,7295
Patrimônio Líquido Ajustado em R\$:	116.273.914,50		

DIRETOR RESPONSÁVEL: Fernando Ferreira da Silva Telles

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