

**COINVALORES**

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/09/2023

**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

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>36.269.519,06</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>3.845.438,27</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>14.517,55</b>	<b>SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS</b> .....	<b>224.400,00</b>
Depósitos Bancários.....	14.517,55	Resultado à distribuir.....	224.400,00
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b> .....	<b>34.379.871,44</b>	<b>FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS (CP)</b> .....	<b>31.445,59</b>
Daycoval Títulos Públicos VI FIRF CP.....	34.379.871,44	INSS retido serviços terceiros .....	31.445,59
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>1.227.228,79</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES (CP)</b> .....	<b>3.589.592,68</b>
IRRF sobre Renda Fixa.....	1.225.191,99	Outras Provisões a Pagar.....	6.060,00
Valores à Recuperar.....	2.036,80	Taxa de administração a pagar.....	29.085,79
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>647.901,28</b>	Taxa de Escrituração a pagar.....	3.341,14
Despesas a Apropriar.....	17.335,05	Taxa de gestão a pagar.....	9.695,26
Valores a Receber.....	630.566,23	Faturamento Direto a pagar.....	3.541.410,49
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b> .....	<b>86.246.456,77</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b> .....	<b>2.327.371,08</b>
<b>PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO</b> .....	<b>81.071.321,52</b>	<b>CREDORES A PAGAR (LP)</b> .....	<b>2.327.371,08</b>
<b>TERRENOS DO EMPREENDIMENTO</b> .....	<b>10.222.189,80</b>	Auditoria a pagar.....	6.650,00
Terrenos .....	9.940.000,00	Retenção Contratual de 5% .....	2.320.721,08
Ajuste ao Valor Justo.....	282.189,80	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>116.343.166,48</b>
<b>Imóveis para Investimentos</b> .....	<b>70.849.131,72</b>	Cotas integralizadas.....	112.200.000,00
Imóveis em Construção.....	70.849.131,72	(-) Gastos colocação de cotas.....	(31.500,00)
<b>CONTRATOS DE OBRAS À CONSTRUIR</b> .....	<b>5.175.135,25</b>	Lucros Acumulados Períodos Anteriores.....	8.933.984,82
<b>CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO</b> .....	<b>5.175.135,25</b>	(-) Resultados Distribuídos aos Cotistas anos Anteriores.....	(6.451.500,00)
Adiantamentos .....	5.175.135,25	(-) Resultados Distribuídos aos Cotistas no ano.....	(2.894.760,00)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>122.515.975,83</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	<b>4.586.941,66</b>
		Renda Líquida de Aplicações Financeiras.....	5.077.175,24
		Outras Receitas.....	0,05
		(-) Despesas com Tributos e Taxas.....	(32.839,93)
		(-) Despesa com Taxas Adm. / Gestão / Escrituração.....	(374.998,74)
		(-) Outras Despesas Administrativas.....	(82.394,96)
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>122.515.975,83</b>

**NOTA:** Fundo Constituído em 05/10/2020

Quotas integralizadas:	1.122.000
Valor patrimonial da quota mês anterior :	103,6309
Valor patrimonial da quota do mês atual:	103,6927
Rendimento por quota a Distribuir em R\$:	0,20
Patrimônio Líquido Ajustado em R\$:	116.343.166,48

Índice de Liquidez Corrente - LC	9,4318
Índice de Liquidez Imediata - LI	8,9442
Índice de Liquidez Geral - LG	19,8477
Índice de Imobilização - IPL	69,6829

DIRETOR RESPONSÁVEL: Fernando Ferreira da Silva Telles

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