



BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/11/2023

**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 .....	23.172.821,24	PASSIVO CIRCULANTE .....	919.764,39
DISPONIBILIDADES.....	15.285,94	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS.....	224.400,00
Depósitos Bancários.....	15.285,94	Resultado à distribuir.....	224.400,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	21.620.641,25	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS (CP).....	78.412,34
Daycoval Títulos Públicos VI FIRF CP.....	21.620.641,25	INSS retido serviços terceiros .....	78.412,34
OUTROS CRÉDITOS.....	1.531.115,76	OUTRAS OBRIGAÇÕES (CP).....	616.952,05
IRRF sobre Renda Fixa.....	1.531.115,76	Consultoria Técnica Especializada.....	78.145,55
OUTROS VALORES E BENS.....	5.778,29	Outras Provisões a Pagar.....	6.060,00
Despesas a Apropriar.....	5.778,29	Taxa de administração a pagar.....	29.117,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE .....	94.725.071,06	Taxa de Escrituração a pagar.....	3.341,14
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	90.921.713,53	Taxa de gestão a pagar.....	9.705,98
TERRENOS DO EMPREENDIMENTO.....	10.222.189,80	Faturamento Direto a pagar.....	432.131,80
Terrenos .....	9.940.000,00	Auditoria a pagar.....	6.650,00
Ajuste ao Valor Justo.....	282.189,80	Gerenciamento de Obras a pagar.....	51.799,63
Imóveis para Investimentos.....	80.699.523,73	PASSIVO NÃO CIRCULANTE .....	506.309,75
Imóveis em Construção.....	80.699.523,73	CREDORES A PAGAR (LP) .....	506.309,75
CONTRATOS DE OBRAS À CONSTRUIR.....	3.803.357,53	Retenção Contratual de 5% .....	506.309,75
CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO.....	3.803.357,53	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	116.471.818,16
Adiantamentos .....	3.803.357,53	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.....	(3.343.560,00)
		CONTAS DE RESULTADO.....	5.164.393,34
		Renda Líquida de Aplicações Financeiras.....	5.880.407,94
		Outras Receitas.....	7,59
		(-) Despesas com Tributos e Taxas.....	(39.964,81)
		(-) Despesa com Taxas Adm. / Gestão / Escrituração.....	(459.274,75)
		(-) Outras Despesas Administrativas.....	(216.782,63)
<b>TOTAL DO ATIVO .....</b>	<b>117.897.892,30</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO .....</b>	<b>117.897.892,30</b>

NOTA: Fundo Constituído em 05/10/2020

Quotas integralizadas:	1.122.000	Índice de Liquidez Corrente - LC	25,1943
Valor patrimonial da quota mês anterior :	103,6626	Índice de Liquidez Imediata - LI	23,5233
Valor patrimonial da quota do mês atual:	103,8073	Índice de Liquidez Geral - LG	82,6730
Rendimento por quota a Distribuir em R\$:	0,20	Índice de Imobilização - IPL	78,0633
Patrimônio Líquido Ajustado em R\$:	116.471.818,16		

DIRETOR RESPONSÁVEL: Fernando Ferreira da Silva Telles

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