



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/01/2024

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	15.682.058,88	PASSIVO CIRCULANTE	597.714,34
DISPONIBILIDADES.....	17.612,10	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS (CP).....	26.646,72
Depósitos Bancários.....	17.612,10	INSS retido serviços terceiros	26.646,72
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	14.159.121,15	OUTRAS OBRIGAÇÕES (CP).....	571.067,62
Daycoval Títulos Públicos VI FIRF CP.....	14.159.121,15	Outras Provisões a Pagar.....	6.060,00
OUTROS CRÉDITOS.....	1.505.325,63	Taxa de administração a pagar.....	29.135,21
IRRF sobre Renda Fixa.....	1.505.325,63	Taxa de Escrituração a pagar.....	3.341,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE	102.027.458,12	Taxa de gestão a pagar.....	9.711,74
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	98.249.878,08	Faturamento Direto a pagar.....	362.635,95
TERRENOS DO EMPREENDIMENTO.....	10.339.481,80	Auditoria a pagar.....	6.650,00
Terrenos	9.940.000,00	Gerenciamento de Obras a pagar.....	153.533,58
Ajuste ao Valor Justo.....	399.481,80	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	570.963,42
Imóveis para Investimentos.....	87.910.396,28	CREDORES A PAGAR (LP)	570.963,42
Imóveis em Construção.....	87.910.396,28	Retenção Contratual de 5%	570.963,42
CONTRATOS DE OBRAS À CONSTRUIR.....	3.777.580,04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	116.540.839,24
CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO.....	3.777.580,04	Cotas integralizadas.....	112.200.000,00
Adiantamentos	3.777.580,04	(-) Gastos colocação de cotas.....	(31.500,00)
		Lucros Acumulados Períodos Anteriores.....	14.324.053,86
		(-) Resultados Distribuídos aos Cotistas anos Anteriores.....	(10.041.900,00)
		CONTAS DE RESULTADO.....	90.185,38
		Renda Líquida de Aplicações Financeiras.....	148.255,02
		(-) Despesa com Taxas Adm. / Gestão / Escrituração.....	(42.188,09)
		(-) Outras Despesas Administrativas.....	(15.881,55)
TOTAL DO ATIVO	117.709.517,00	TOTAL DO PASSIVO	117.709.517,00
NOTA: <i>Fundo Constituído em 05/10/2020</i>			
Quotas integralizadas:	1.122.000	Índice de Liquidez Corrente - LC	26,2367
Valor patrimonial da quota mês anterior :	103,7885	Índice de Liquidez Imediata - LI	23,7182
Valor patrimonial da quota do mês atual:	103,8688	Índice de Liquidez Geral - LG	100,7203
Rendimento por quota a Distribuir em R\$:	-	Índice de Imobilização - IPL	84,3051
Patrimônio Líquido Ajustado em R\$:	116.540.839,24		
DIRETOR RESPONSÁVEL: Fernando Ferreira da Silva Telles			
Contadores: Rubens dos Reis Andrade - CRC. 1SP153339/0-0 Sergio A. C. Silveira CRC. 1RS055637/O-3			