



BALANCETE PATRIMONIAL EM 29/02/2024

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	14.690.980,45	PASSIVO CIRCULANTE	947.300,83
DISPONIBILIDADES.....	14.754,36	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS (CP).....	29.503,95
Depósitos Bancários.....	14.754,36	INSS retido serviços terceiros	29.503,95
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	13.124.719,01	OUTRAS OBRIGAÇÕES (CP).....	917.796,88
Daycoval Títulos Públicos VI FIRF CP.....	13.124.719,01	Outras Provisões a Pagar.....	6.060,00
OUTROS CRÉDITOS.....	1.551.507,08	Taxa de administração a pagar.....	29.142,92
IRRF sobre Renda Fixa.....	1.551.507,08	Taxa de Escrituração a pagar.....	3.341,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE	103.415.697,53	Taxa de gestão a pagar.....	9.714,31
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	99.638.117,49	Faturamento Direto a pagar.....	716.004,93
TERRENOS DO EMPREENDIMENTO.....	10.339.481,80	Gerenciamento de Obras a pagar.....	153.533,58
Terrenos	9.940.000,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	587.689,72
Ajuste ao Valor Justo.....	399.481,80	CREDORES A PAGAR (LP)	587.689,72
Imóveis para Investimentos.....	89.298.635,69	Retenção Contratual de 5%	587.689,72
Imóveis em Construção.....	89.298.635,69	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	116.571.687,43
CONTRATOS DE OBRAS À CONSTRUIR.....	3.777.580,04	Cotas integralizadas.....	112.200.000,00
CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO.....	3.777.580,04	(-) Gastos colocação de cotas.....	(31.500,00)
Adiantamentos	3.777.580,04	Lucros Acumulados Períodos Anteriores.....	14.324.053,86
		(-) Resultados Distribuídos aos Cotistas anos Anteriores.....	(10.041.900,00)
		CONTAS DE RESULTADO.....	121.033,57
		Renda Líquida de Aplicações Financeiras.....	249.194,30
		Outras Receitas.....	0,11
		(-) Despesa com Taxas Adm. / Gestão / Escrituração.....	(84.386,46)
		(-) Outras Despesas Administrativas.....	(43.774,38)
TOTAL DO ATIVO	118.106.677,98	TOTAL DO PASSIVO	118.106.677,98

NOTA: Fundo Constituído em 05/10/2020

Quotas integralizadas:	1.122.000	Índice de Liquidez Corrente - LC	15,5083
Valor patrimonial da quota mês anterior :	103,8688	Índice de Liquidez Imediata - LI	13,8704
Valor patrimonial da quota do mês atual:	103,8963	Índice de Liquidez Geral - LG	76,9429
Rendimento por quota a Distribuir em R\$:	-	Índice de Imobilização - IPL	85,4737
Patrimônio Líquido Ajustado em R\$:	116.571.687,43		

DIRETOR RESPONSÁVEL: Fernando Ferreira da Silva Telles

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