

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/03/2024****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	13.668.298,13	PASSIVO CIRCULANTE	1.820.877,67
DISPONIBILIDADES.....	13.287,25	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS (CP).....	69.138,91
Depósitos Bancários.....	13.287,25	INSS retido serviços terceiros	69.138,91
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	12.090.476,27	OUTRAS OBRIGAÇÕES (CP).....	1.144.050,12
Daycoval Títulos Públicos VI FIRF CP.....	12.090.476,27	Outras Provisões a Pagar.....	6.060,00
OUTROS CRÉDITOS.....	1.564.534,61	Consultoria Jurídica a Pagar.....	100.000,00
Valores a Recuperar.....	2.131,81	Taxa de administração a pagar.....	58.224,31
IRRF sobre Renda Fixa.....	1.562.402,80	Taxa de Escrituração a pagar.....	3.341,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE	104.601.193,89	Taxa de gestão a pagar.....	9.704,05
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	101.579.129,86	Faturamento Direto a pagar.....	813.029,97
TERRENOS DO EMPREENDIMENTO.....	10.339.481,80	Gerenciamento de Obras a pagar.....	153.533,58
Terrenos	9.940.000,00	Contratos de Obras à pagar.....	157,07
Ajuste ao Valor Justo.....	399.481,80	CREDORES A PAGAR (CP)	607.688,64
Imóveis para Investimentos.....	91.239.648,06	Retenção Contratual de 5%	607.688,64
Imóveis em Construção.....	91.239.648,06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	116.448.614,35
CONTRATOS DE OBRAS À CONSTRUIR.....	3.022.064,03	Cotas integralizadas.....	112.200.000,00
CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO.....	3.022.064,03	(-) Gastos colocação de cotas.....	(31.500,00)
Adiantamentos	3.022.064,03	Lucros Acumulados Períodos Anteriores.....	14.324.053,86
		(-) Resultados Distribuídos aos Cotistas anos Anteriores.....	(10.041.900,00)
		CONTAS DE RESULTADO.....	(2.039,51)
		Renda Líquida de Aplicações Financeiras.....	348.347,28
		Outras Receitas.....	0,11
		(-) Despesa com Taxas Adm. / Gestão / Escrituração.....	(155.655,96)
		(-) Despesas Tributárias.....	(27.723,67)
		(-) Outras Despesas Administrativas.....	(167.007,27)
TOTAL DO ATIVO	118.269.492,02	TOTAL DO PASSIVO	118.269.492,02

NOTA: Fundo Constituído em 05/10/2020

Quotas integralizadas:	1.122.000	Índice de Liquidez Corrente - LC	7,5064
Valor patrimonial da quota mês anterior :	103,8963	Índice de Liquidez Imediata - LI	6,6472
Valor patrimonial da quota do mês atual:	103,7866	Índice de Liquidez Geral - LG	64,9519
Rendimento por quota a Distribuir em R\$:	-	Índice de Imobilização - IPL	87,2309
Patrimônio Líquido Ajustado em R\$:	116.448.614,35		

DIRETOR RESPONSÁVEL: Fernando Ferreira da Silva Telles

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