



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/12/2024

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	4.767.194,49	PASSIVO CIRCULANTE	687.954,14
DISPONIBILIDADES.....	35.682,52	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS (CP).....	7.896,31
Depósitos Bancários.....	35.682,52	INSS retido serviços terceiros	7.896,31
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	2.737.011,86	OUTRAS OBRIGAÇÕES (CP).....	244.763,68
Daycoval Títulos Públicos VI FIRF CP.....	2.737.011,86	Consultoria Técnica a Pagar.....	4.315,50
OUTROS CRÉDITOS.....	1.994.500,11	Auditoria a Pagar.....	6.975,00
Valores a Recuperar.....	380.041,32	Outras Provisões a Pagar.....	6.060,00
IRRF sobre Renda Fixa.....	1.614.458,79	Taxa de administração a pagar.....	57.804,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE	111.529.659,25	Taxa de Escrituração a pagar.....	3.341,14
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	110.662.667,86	Taxa de gestão a pagar.....	9.634,07
TERRENOS DO EMPREENDIMENTO.....	9.769.551,44	Faturamento Direto a pagar.....	3.100,00
Terrenos	9.940.000,00	Gerenciamento de Obras a pagar.....	153.533,52
Ajuste ao Valor Justo.....	170.448,56	CREDORES A PAGAR (CP)	435.294,15
Imóveis para Investimentos.....	100.893.116,42	Retenção Contratual de 5%	435.294,15
Imóveis em Construção.....	100.893.116,42	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	115.608.899,60
CONTRATOS DE OBRAS À CONSTRUIR.....	866.991,39	Cotas integralizadas.....	112.200.000,00
CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO.....	866.991,39	(-) Gastos colocação de cotas.....	(31.500,00)
Adiantamentos	866.991,39	Lucros Acumulados Períodos Anteriores.....	14.324.053,86
		(-) Resultados Distribuídos aos Cotistas anos Anteriores.....	(10.041.900,00)
		CONTAS DE RESULTADO.....	(841.754,26)
		Renda Líquida de Aplicações Financeiras.....	891.362,59
		Outras Receitas.....	0,30
		(-) Ajuste ao Valor Justo.....	(569.930,36)
		(-) Despesa com Taxas Adm. / Gestão / Escrituração.....	(796.583,15)
		(-) Despesas Tributárias.....	(57.785,72)
		(-) Outras Despesas Administrativas.....	(308.817,92)
TOTAL DO ATIVO	116.296.853,74	TOTAL DO PASSIVO	116.296.853,74

NOTA: Fundo Constituído em 05/10/2020

Quotas integralizadas:	1.122.000	Índice de Liquidez Corrente - LC	6,9295
Valor patrimonial da quota mês anterior :	103,5971	Índice de Liquidez Imediata - LI	4,0303
Valor patrimonial da quota do mês atual:	103,0382	Índice de Liquidez Geral - LG	169,0474
Rendimento por quota a Distribuir em R\$:	-	Índice de Imobilização - IPL	95,7216
Patrimônio Líquido Ajustado em R\$:	115.608.899,60		

DIRETOR RESPONSÁVEL: Fernando Ferreira da Silva Telles
 Contadores: Rubens dos Reis Andrade - CRC. 1SP153339/0-0 Sergio A. C Silveira CRC. 1RS055637/O-3