



BALANCETE PATRIMONIAL EM 28/02/2025

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	3.805.068,40	PASSIVO CIRCULANTE	689.404,78
DISPONIBILIDADES.....	41.960,28	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS (CP).....	660,00
Depósitos Bancários.....	41.960,28	INSS retido serviços terceiros	660,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	1.682.276,58	OUTRAS OBRIGAÇÕES (CP).....	257.302,43
Daycoval Títulos Públicos VI FIRF CP.....	1.682.276,58	Outras Provisões a Pagar.....	6.060,00
OUTROS CRÉDITOS.....	2.080.831,54	Taxa de administração a pagar.....	57.684,66
Valores a Recuperar.....	463.334,95	Taxa de Escrituração a pagar.....	3.341,14
IRRF sobre Renda Fixa.....	1.617.496,59	Taxa de gestão a pagar.....	9.614,11
		Faturamento Direto a pagar.....	27.068,90
		Gerenciamento de Obras a pagar.....	153.533,62
ATIVO NÃO CIRCULANTE	112.253.663,46		
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	111.212.731,87	CREDORES A PAGAR (CP)	431.442,35
		Retenção Contratual de 5%	431.442,35
TERRENOS DO EMPREENDIMENTO.....	9.769.551,44	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	115.369.327,08
Terrenos	9.940.000,00	Cotas integralizadas.....	112.200.000,00
Ajuste ao Valor Justo.....	170.448,56	(-) Gastos colocação de cotas.....	(31.500,00)
Imóveis para Investimentos.....	101.443.180,43	Lucros Acumulados Períodos Anteriores.....	13.482.299,60
Imóveis em Construção.....	101.443.180,43	(-) Resultados Distribuídos aos Cotistas anos Anteriores.....	(10.041.900,00)
CONTRATOS DE OBRAS À CONSTRUIR.....	1.040.931,59	CONTAS DE RESULTADO.....	(239.572,52)
		Renda Líquida de Aplicações Financeiras.....	40.902,52
CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO.....	1.040.931,59	(-) Despesa com Taxas Adm. / Gestão / Escrituração.....	(141.384,28)
Adiantamentos	1.040.931,59	(-) Outras Despesas Administrativas.....	(139.090,76)

TOTAL DO ATIVO 116.058.731,86 **TOTAL DO PASSIVO** 116.058.731,86

NOTA: Fundo Constituído em 05/10/2020

Quotas integralizadas:	1.122.000	Índice de Liquidez Corrente - LC	5,5194
Valor patrimonial da quota mês anterior :	102,9843	Índice de Liquidez Imediata - LI	2,5011
Valor patrimonial da quota do mês atual:	102,8247	Índice de Liquidez Geral - LG	168,3463
Rendimento por quota a Distribuir em R\$:	-	Índice de Imobilização - IPL	96,3971
Patrimônio Líquido Ajustado em R\$:	115.369.327,08		

DIRETOR RESPONSÁVEL: Fernando Ferreira da Silva Telles

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