

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/08/2025****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	4.585.033,82	PASSIVO CIRCULANTE	1.461.914,95
DISPONIBILIDADES.....	17.115,79	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS.....	785.400,00
Depósitos Bancários.....	17.115,79	Resultado à distribuir.....	785.400,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	944.190,37	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS (CP).....	88.510,09
Daycoval Títulos Públicos VI FIRF CP.....	944.190,37	IRRF s/distribuição.....	88.510,09
LOCAÇÃO.....	1.027.083,95	OUTRAS OBRIGAÇÕES (CP).....	197.232,37
Aluguel à receber.....	1.027.083,95	Taxa de administração a pagar.....	58.120,36
OUTROS CRÉDITOS.....	2.584.897,47	Taxa de Escrituração a pagar.....	3.341,14
Valores a Recuperar.....	959.440,68	Taxa de gestão a pagar.....	9.686,73
IRRF sobre Renda Fixa.....	1.625.456,79	Auditoria a pagar.....	7.500,00
OUTROS VALORES E BENS.....	11.746,24	Controle de contas a pagar.....	89.800,00
Despesas Antecipadas.....	11.746,24	Residual de Obras à pagar.....	28.784,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE	113.117.599,32	CREDORES A PAGAR (CP)	390.772,49
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	111.931.993,74	Retenção Contratual de 5%	390.772,49
TERRENOS DO EMPREENDIMENTO.....	9.769.551,44	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	116.240.718,19
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.....	102.162.442,30	Lucros Acumulados Períodos Anteriores.....	13.482.299,60
Imóveis em Construção.....	102.162.442,30	(-) Resultados Distribuídos aos Cotistas anos Anteriores..	(10.041.900,00)
CONTRATOS DE OBRAS	1.185.605,58	(-) Resultados Distribuídos no período.....	(1.380.060,00)
CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO.....	1.185.605,58	CONTAS DE RESULTADO.....	2.011.878,59
Adiantamentos	1.185.605,58	Receita de Aluguel.....	2.956.502,17
		Renda Líquida de Aplicações Financeiras.....	80.208,27
		Outras Receitas.....	73.185,58
		(-) Despesa com Taxas Adm. / Gestão / Escrituração.....	(565.891,19)
		(-) Outras Despesas Administrativas.....	(532.126,24)
TOTAL DO ATIVO	117.702.633,14	TOTAL DO PASSIVO	117.702.633,14

NOTA: Fundo Constituído em 05/10/2020

Quotas integralizadas:	1.122.000	Índice de Liquidez Corrente - LC	3,1363
Valor patrimonial da quota mês anterior :	103,5562	Índice de Liquidez Imediata - LI	0,0117
Valor patrimonial da quota do mês atual:	103,6014	Índice de Liquidez Geral - LG	80,5126
Rendimento por quota a Distribuir em R\$:	0,70	Índice de Imobilização - IPL	96,2933
Patrimonio Líquido Ajustado em R\$:	116.240.718,19		

DIRETOR RESPONSÁVEL: Fernando Ferreira da Silva Telles

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