

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/03/2026****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	5.143.570,38	PASSIVO CIRCULANTE	1.463.030,64
DISPONIBILIDADES.....	42.249,09	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS.....	819.060,00
Depósitos Bancários.....	42.249,09	Resultado à distribuir.....	819.060,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	1.086.509,64	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS (CP).....	131.772,13
Daycoval Títulos Públicos VI FIRF CP.....	1.086.509,64	IRRF s/distribuição.....	131.772,13
LOCAÇÃO.....	1.027.083,95	OUTRAS OBRIGAÇÕES (CP).....	371.764,01
Aluguel à receber.....	1.027.083,95	Taxa de administração a pagar.....	71.903,94
OUTROS CRÉDITOS.....	2.959.114,06	Taxa de Escrituração a pagar.....	3.341,14
Outros Valores a Receber.....	138.360,80	Taxa da CVM à pagar.....	20.238,66
Valores a Recuperar.....	877.872,38	Taxa de gestão a pagar.....	11.983,99
Adiantamento Construtora CP.....	309.501,40	Consultoria Técnica a pagar.....	56.208,00
IRRF sobre Renda Fixa.....	1.633.379,48	Auditoria a pagar.....	7.500,00
OUTROS VALORES E BENS.....	28.613,64	Residual de Obras à pagar.....	200.588,28
Despesas Antecipadas.....	28.613,64	CREDORES A PAGAR (CP)	140.434,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE	140.127.345,17	Retenção Contratual de 5%	140.434,50
OUTROS CRÉDITOS LP.....	901.669,35	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	143.807.884,91
Adiantamento Construtora LP.....	901.669,35	Cotas integralizadas.....	112.200.000,00
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	139.225.675,82	Lucros Acumulados Períodos Anteriores.....	46.115.056,91
TERRENOS DO EMPREENDIMENTO.....	15.009.399,73	(-) Resultados Distribuídos aos Cotistas anos Anteriores.....	(14.664.540,00)
Terrenos	9.940.000,00	(-) Resultados Distribuídos no período.....	(2.595.186,00)
Ajuste ao Valor Justo.....	5.069.399,73	CONTAS DE RESULTADO.....	2.752.554,00
Imóveis para Investimentos.....	124.216.276,09	Receita de Aluguel.....	3.081.251,85
Imóveis em Construção.....	102.325.918,12	Reversão de Despesas.....	12.739,24
Ajuste ao Valor Justo.....	21.890.357,97	Renda Líquida de Aplicações Financeiras.....	36.100,52
		Outras Receitas Operacionais.....	54.358,09
		(-) Despesa Tributárias.....	(7.007,13)
		(-) Despesa com Taxas Adm. / Gestão / Escrituração....	(261.608,43)
		(-) Serviços de terceiros e técnicos especializados.....	(161.121,87)
		(-) Outras Despesas Administrativas.....	(2.158,27)

TOTAL DO ATIVO 145.270.915,55 TOTAL DO PASSIVO 145.270.915,55

NOTA: Fundo Constituído em 05/10/2020			
Quotas integralizadas:	1.122.000	Índice de Liquidez Corrente - LC	3,5157
Valor patrimonial da quota mês anterior :	128,1273	Índice de Liquidez Imediata - LI	0,0289
Valor patrimonial da quota do mês atual:	128,1710	Índice de Liquidez Geral - LG	90,5981
Rendimento por quota a Distribuir em R\$:	0,7300	Índice de Imobilização - IPL	96,8137
Patrimônio Líquido Ajustado em R\$:	143.807.884,91		

DIRETOR RESPONSÁVEL: Fernando Ferreira da Silva Telles

Contador: Sergio A. C. Silveira CRC - 1RS055637/O-3