



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/01/2023

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	68.260.100,17	PASSIVO CIRCULANTE	1.075.436,51
DISPONIBILIDADES.....	11.152,23	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS.....	403.920,00
Depósitos Bancários.....	11.152,23	Resultado à distribuir.....	403.920,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	68.075.981,84	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS (CP).....	176.883,02
Daycoval Títulos Públicos VI FIRF CP.....	68.075.981,84	I.R.R.F S/ Distribuição resultados	132.187,35
DIVERSOS.....	172.966,10	INSS retido serviços terceiros	44.695,67
Valores a Recuperar.....	156.887,24	OUTRAS OBRIGAÇÕES (CP).....	47.349,25
IRRF sobre Renda Fixa.....	16.078,86	Outras Provisões a Pagar.....	6.060,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.366.753,36	Taxa de administração a pagar.....	28.461,08
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	41.538.401,60	Taxa de Escrituração a pagar.....	3.341,14
TERRENOS DO EMPREENDIMENTO.....	10.222.189,80	Taxa de gestão a pagar.....	9.487,03
Terrenos	9.940.000,00	CREDORES A PAGAR (CP)	447.284,24
Ajuste ao Valor Justo.....	282.189,80	Consultoria Tec. Especializada.....	4.500,00
Imóveis para Investimentos.....	31.316.211,80	Auditoria à pagar.....	6.250,00
Imóveis em Construção.....	31.316.211,80	Gerenciamento de Obras à pagar.....	14.377,06
CONTRATOS DE OBRAS À CONSTRUIR.....	6.828.351,76	Contratos de Obras à pagar.....	422.157,18
CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO.....	6.828.351,76	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.707.091,44
Adiantamentos	6.828.351,76	CREDORES A PAGAR (LP)	1.707.091,44
		Retenção Contratual de 5%	1.707.091,44
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	113.844.325,58
		Cotas integralizadas.....	112.200.000,00
		(-) Gastos colocação de cotas.....	(31.500,00)
		Lucros Acumulados Períodos Anteriores.....	8.933.984,82
		(-) Resultados Distribuídos aos Cotistas anos Anteriores.....	(6.451.500,00)
		(-) Resultados Distribuídos aos Cotistas no ano.....	(403.920,00)
		CONTAS DE RESULTADO.....	(402.739,24)
		Rendas de aplicação Financeiras.....	779.050,09
		(-) Despesas com Tributos e Taxas.....	(1.140.469,20)
		(-) Despesa com Taxas Adm. / Gestão / Escrituração.....	(41.289,25)
		(-) Outras Despesas Administrativas.....	(30,88)
TOTAL DO ATIVO	116.626.853,53	TOTAL DO PASSIVO	116.626.853,53

NOTA:

Fundo Constituído em 05/10/2020

Quotas integralizadas:	1.122.000	Índice de Liquidez Corrente - LC	63,4720
Valor patrimonial da quota mês anterior :	102,18448	Índice de Liquidez Imediata - LI	63,3112
Valor patrimonial da quota do mês atual:	101,46553	Índice de Liquidez Geral - LG	41,9140
Rendimento por quota a Distribuir em R\$:	0,36	Índice de Imobilização - IPL	36,4870
Patrimônio Líquido Ajustado em R\$:	113.844.325,58		

DIRETOR RESPONSÁVEL: Fernando Ferreira da Silva Telles

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