



BALANCETE PATRIMONIAL EM 28/02/2023

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	66.794.012,28	PASSIVO CIRCULANTE	934.669,58
DISPONIBILIDADES.....	12.407,11	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS.....	291.720,00
Depósitos Bancários.....	12.407,11	Resultado à distribuir.....	291.720,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	66.704.686,81	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS (CP).....	159.291,79
Daycoval Títulos Públicos VI FIRF CP.....	66.704.686,81	I.R.R.F S/ Distribuição resultados	60.237,26
DIVERSOS.....	49.684,05	INSS retido serviços terceiros	99.054,53
IRRF sobre Renda Fixa.....	49.684,05	OUTRAS OBRIGAÇÕES (CP).....	67.655,67
OUTROS VALORES E BENS.....	27.234,31	Outras Provisões a Pagar.....	6.060,00
Despesas a Apropriar.....	27.234,31	Taxa de administração a pagar.....	28.511,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.980.458,98	Taxa de Escrituração a pagar.....	3.341,14
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	43.263.304,34	Taxa de gestão a pagar.....	9.503,97
TERRENOS DO EMPREENDIMENTO.....	10.222.189,80	Taxa da CVM Anual a pagar.....	20.238,66
Terrenos	9.940.000,00	CREDORES A PAGAR (CP)	416.002,12
Ajuste ao Valor Justo.....	282.189,80	Faturamento Direto à pagar.....	10.000,00
Imóveis para Investimentos.....	33.041.114,54	Gerenciamento de Obras à pagar.....	18.393,84
Imóveis em Construção.....	33.041.114,54	Contratos de Obras à pagar.....	387.608,28
CONTRATOS DE OBRAS À CONSTRUIR.....	6.717.154,64	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.792.186,96
CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO.....	6.717.154,64	CREDORES A PAGAR (LP)	1.792.186,96
Adiantamentos	6.717.154,64	Retenção Contratual de 5%	1.792.186,96
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	114.047.614,72
		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.....	(695.640,00)
		CONTAS DE RESULTADO.....	92.269,90
		Rendas de aplicação Financeiras.....	1.381.451,09
		(-) Despesas com Tributos e Taxas.....	(1.200.460,04)
		(-) Despesa com Taxas Adm. / Gestão / Escrituração.....	(82.646,26)
		(-) Outras Despesas Administrativas.....	(6.074,89)
TOTAL DO ATIVO	116.774.471,26	TOTAL DO PASSIVO	116.774.471,26

NOTA:

Fundo Constituído em 05/10/2020

Quotas integralizadas:	1.122.000	Índice de Liquidez Corrente - LC	71,4627
Valor patrimonial da quota mês anterior :	101,46553	Índice de Liquidez Imediata - LI	71,3804
Valor patrimonial da quota do mês atual:	101,64672	Índice de Liquidez Geral - LG	42,8238
Rendimento por quota a Distribuir em R\$:	0,26	Índice de Imobilização - IPL	37,9344
Patrimônio Líquido Ajustado em R\$:	114.047.614,72		

DIRETOR RESPONSÁVEL: Fernando Ferreira da Silva Telles

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