



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/10/2023

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	27.615.056,58	PASSIVO CIRCULANTE	1.435.900,03
DISPONIBILIDADES.....	17.348,03	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS.....	224.400,00
Depósitos Bancários.....	17.348,03	Resultado à distribuir.....	224.400,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	26.300.503,20	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS (CP).....	109.419,98
Daycoval Títulos Públicos VI FIRF CP.....	26.300.503,20	INSS retido serviços terceiros	109.419,98
OUTROS CRÉDITOS.....	1.285.648,68	OUTRAS OBRIGAÇÕES (CP).....	1.102.080,05
IRRF sobre Renda Fixa.....	1.285.648,68	Consultoria Técnica Especializada.....	78.145,55
OUTROS VALORES E BENS.....	11.556,67	Outras Provisões a Pagar.....	6.060,00
Despesas a Apropriar.....	11.556,67	Taxa de administração a pagar.....	29.077,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE	90.585.873,51	Taxa de Escrituração a pagar.....	3.341,14
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	86.756.747,33	Taxa de gestão a pagar.....	9.692,45
TERRENOS DO EMPREENDIMENTO.....	10.222.189,80	Faturamento Direto a pagar.....	969.113,56
Terrenos	9.940.000,00	Auditoria a pagar.....	6.650,00
Ajuste ao Valor Justo.....	282.189,80	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	455.614,63
Imóveis para Investimentos.....	76.534.557,53	CREDORES A PAGAR (LP)	455.614,63
Imóveis em Construção.....	76.534.557,53	Retenção Contratual de 5%	455.614,63
CONTRATOS DE OBRAS À CONSTRUIR.....	3.829.126,18	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	116.309.415,43
CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO.....	3.829.126,18	Cotas integralizadas.....	112.200.000,00
Adiantamentos	3.829.126,18	(-) 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.....	(3.119.160,00)
		CONTAS DE RESULTADO.....	4.777.590,61
		Renda Líquida de Aplicações Financeiras.....	5.417.908,83
		Outras Receitas.....	7,59
		(-) Despesas com Tributos e Taxas.....	(36.331,64)
		(-) Despesa com Taxas Adm. / Gestão / Escrituração.....	(417.109,68)
		(-) Outras Despesas Administrativas.....	(186.884,49)
TOTAL DO ATIVO	118.200.930,09	TOTAL DO PASSIVO	118.200.930,09

NOTA:	Fundo Constituído em 05/10/2020		
Quotas integralizadas:	1.122.000	Índice de Liquidez Corrente - LC	19,2319
Valor patrimonial da quota mês anterior :	103,6927	Índice de Liquidez Imediata - LI	18,3285
Valor patrimonial da quota do mês atual:	103,6626	Índice de Liquidez Geral - LG	62,4901
Rendimento por quota a Distribuir em R\$:	0,20	Índice de Imobilização - IPL	74,5913
Patrimônio Líquido Ajustado em R\$:	116.309.415,43		

DIRETOR RESPONSÁVEL: Fernando Ferreira da Silva Telles

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