



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/12/2023

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	18.562.338,49	PASSIVO CIRCULANTE	1.437.581,17
DISPONIBILIDADES.....	7.752,66	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS.....	246.840,00
Depósitos Bancários.....	7.752,66	Resultado à distribuir.....	246.840,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	17.032.877,16	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS (CP).....	55.993,43
Daycoval Títulos Públicos VI FIRF CP.....	17.032.877,16	INSS retido serviços terceiros	55.993,43
OUTROS CRÉDITOS.....	1.521.708,67	OUTRAS OBRIGAÇÕES (CP).....	1.134.747,74
IRRF sobre Renda Fixa.....	1.521.708,67	Outras Provisões a Pagar.....	6.060,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	99.874.431,11	Taxa de administração a pagar.....	29.112,66
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	96.096.851,07	Taxa de Escrituração a pagar.....	3.341,14
TERRENOS DO EMPREENDIMENTO.....	10.339.481,80	Taxa de gestão a pagar.....	9.704,22
Terrenos	9.940.000,00	Faturamento Direto a pagar.....	834.935,03
Ajuste ao Valor Justo.....	399.481,80	Auditoria a pagar.....	6.650,00
Imóveis para Investimentos.....	85.757.369,27	Gerenciamento de Obras a pagar.....	244.944,69
Imóveis em Construção.....	85.757.369,27	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	548.534,57
CONTRATOS DE OBRAS À CONSTRUIR.....	3.777.580,04	CREDORES A PAGAR (LP)	548.534,57
CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO.....	3.777.580,04	Retenção Contratual de 5%	548.534,57
Adiantamentos	3.777.580,04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	116.450.653,86
		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.....	(3.590.400,00)
		CONTAS DE RESULTADO.....	5.390.069,04
		Renda Líquida de Aplicações Financeiras.....	6.037.430,74
		AVJ - Ajuste ao Valor Justo.....	117.292,00
		Outras Receitas.....	7,59
		(-) Despesas com Tributos e Taxas.....	(43.597,92)
		(-) Despesa com Taxas Adm. / Gestão / Escrituração.....	(501.507,56)
		(-) Outras Despesas Administrativas.....	(219.555,81)
TOTAL DO ATIVO	118.436.769,60	TOTAL DO PASSIVO	118.436.769,60

NOTA: Fundo Constituído em 05/10/2020

Quotas integralizadas:	1.122.000	Índice de Liquidez Corrente - LC	12,9122
Valor patrimonial da quota mês anterior :	103,8073	Índice de Liquidez Imediata - LI	11,8537
Valor patrimonial da quota do mês atual:	103,7885	Índice de Liquidez Geral - LG	59,6324
Rendimento por quota a Distribuir em R\$:	0,22	Índice de Imobilização - IPL	82,5215
Patrimônio Líquido Ajustado em R\$:	116.450.653,86		

DIRETOR RESPONSÁVEL: Fernando Ferreira da Silva Telles

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