

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA
C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 04/07/2019
Hora: 15:19:02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	72.478.223,35D	8.031.293,41	8.172.521,29	72.336.995,47D
50001	1.1	Circulante	34.777.631,61D	4.252.088,64	8.172.521,29	30.857.198,96D
50002	1.1.01	Disponibilidades	34.423.999,55D	4.234.622,22	8.170.468,90	30.488.152,87D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	34.423.999,55D	4.234.622,22	8.170.468,90	30.488.152,87D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.872,56D	4.080.500,00	4.081.319,24	1.053,32D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 02730-5	1.872,56D	4.080.500,00	4.081.319,24	1.053,32D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	34.422.126,99D	154.122,22	4.089.149,66	30.487.099,55D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI	34.422.126,99D	154.122,22	4.089.149,66	30.487.099,55D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	346.783,87D	17.466,42	0,00	364.250,29D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	346.783,87D	17.466,42	0,00	364.250,29D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	346.783,87D	17.466,42	0,00	364.250,29D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	346.783,87D	17.466,42	0,00	364.250,29D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	6.848,19D	0,00	2.052,39	4.795,80D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	6.848,19D	0,00	2.052,39	4.795,80D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	6.848,19D	0,00	2.052,39	4.795,80D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	1.253,09D	0,00	1.253,09	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	5.595,10D	0,00	799,30	4.795,80D
50131	1.2	Nao circulante	37.700.591,74D	3.779.204,77	0,00	41.479.796,51D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	26.393.665,28D	3.779.204,77	0,00	30.172.870,05D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	26.393.665,28D	3.779.204,77	0,00	30.172.870,05D
50181	1.2.30.01.003	Adiantamentos a fornecedores	26.393.665,28D	3.779.204,77	0,00	30.172.870,05D
12830	1.2.30.01.003.0001	Matec Engenharia e Construcoes Ltda	26.393.665,28D	3.779.204,77	0,00	30.172.870,05D
50183	1.2.50	Investimentos	11.306.926,46D	0,00	0,00	11.306.926,46D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	11.306.926,46D	0,00	0,00	11.306.926,46D
50197	1.2.50.10.100	Predios em construcao	6.926,46D	0,00	0,00	6.926,46D
14000	1.2.50.10.100.0001	Hospital Unimed Sul Capixaba	6.926,46D	0,00	0,00	6.926,46D
50202	1.2.50.10.200	Terrenos	11.300.000,00D	0,00	0,00	11.300.000,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA

C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43

Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 04/07/2019

Hora: 15:19:02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15000	1.2.50.10.200.0001	Terrenos	11.300.000,00D	0,00	0,00	11.300.000,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA
C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 04/07/2019
Hora: 15:19:02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	72.478.223,35C	516.534,10	375.306,22	72.336.995,47C
50222	2.1	Circulante	84.076,11C	83.562,47	375.306,22	375.819,86C
50223	2.1.01	Fornecedores	77.741,99C	73.595,59	61.447,91	65.594,31C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	77.741,99C	73.595,59	61.447,91	65.594,31C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	55.083,59C	55.197,14	45.171,87	45.058,32C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	33.691,03C	33.730,31	24.656,60	24.617,32C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	2.957,68C	2.957,68	2.957,68	2.957,68C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	3.931,76C	4.006,03	4.006,03	3.931,76C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	14.503,12C	14.503,12	13.551,56	13.551,56C
50239	2.1.01.01.030	Honorarios de serviços de terceiros	22.658,40C	18.398,45	16.276,04	20.535,99C
20055	2.1.01.01.030.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	22.658,40C	18.398,45	16.276,04	20.535,99C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	6.084,00C	9.716,76	313.858,31	310.225,55C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	6.084,00C	9.716,76	313.858,31	310.225,55C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	6.084,00C	9.716,76	313.858,31	310.225,55C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	0,00	305.041,55	305.041,55C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	6.084,00C	9.716,76	8.816,76	5.184,00C
50310	2.1.31	Outras contas	250,12C	250,12	0,00	0,00
50311	2.1.31.01	Outras contas	250,12C	250,12	0,00	0,00
50312	2.1.31.01.001	Outras contas	250,12C	250,12	0,00	0,00
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	250,12C	250,12	0,00	0,00
50398	2.5	Patrimonio liquido	72.394.147,24C	432.971,63	0,00	71.961.175,61C
50399	2.5.01	Cotas integralizadas	73.431.807,68C	0,00	0,00	73.431.807,68C
50400	2.5.01.01	Cotas subscritas	86.331.807,68C	0,00	0,00	86.331.807,68C
50401	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	86.331.807,68C	0,00	0,00	86.331.807,68C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1ª emissao	25.000.000,00C	0,00	0,00	25.000.000,00C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 2ª emissao	61.331.807,68C	0,00	0,00	61.331.807,68C
50405	2.5.01.05	Cotas a integralizar	12.900.000,00D	0,00	0,00	12.900.000,00D
50406	2.5.01.05.001	Cotas a integralizar	12.900.000,00D	0,00	0,00	12.900.000,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA
C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 04/07/2019
Hora: 15:19:02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25300	2.5.01.05.001.0001	Cotas a integralizar - 1ª emissao	12.900.000,00D	0,00	0,00	12.900.000,00D
50417	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	1.191.375,45D	0,00	0,00	1.191.375,45D
50418	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	1.191.375,45D	0,00	0,00	1.191.375,45D
50419	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	1.191.375,45D	0,00	0,00	1.191.375,45D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	1.191.375,45D	0,00	0,00	1.191.375,45D
50421	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	153.715,01C	432.971,63	0,00	279.256,62D
50422	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	137.755,53D	0,00	0,00	137.755,53D
50423	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	137.755,53D	0,00	0,00	137.755,53D
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	511.883,37C	0,00	0,00	511.883,37C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	649.638,90D	0,00	0,00	649.638,90D
50427	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	291.470,54C	432.971,63	0,00	141.501,09D
50428	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	291.470,54C	432.971,63	0,00	141.501,09D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	291.470,54C	127.930,08	0,00	163.540,46C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	0,00	305.041,55	0,00	305.041,55D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA
C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 04/07/2019
Hora: 15:19:02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50432	3	Resultado do periodo	0,00	282.052,30	282.052,30	0,00
50547	3.2	Resultado liquido de outras atividades	291.470,54C	282.052,30	154.122,22	163.540,46C
50548	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	1.133.175,65C	0,00	154.122,22	1.287.297,87C
50549	3.2.01.01	Receitas financeiras	1.133.175,65C	0,00	154.122,22	1.287.297,87C
50550	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	1.133.175,65C	0,00	154.122,22	1.287.297,87C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	1.133.175,65C	0,00	154.122,22	1.287.297,87C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	841.705,11D	282.052,30	0,00	1.123.757,41D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	841.702,34D	282.052,30	0,00	1.123.754,64D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	15.000,98D	2.600,34	0,00	17.601,32D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	1.412,25D	3,90	0,00	1.416,15D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	381,30D	96,30	0,00	477,60D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	11.226,61D	95,11	0,00	11.321,72D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	1.980,82D	2.405,03	0,00	4.385,85D
50610	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	229.031,28D	45.171,87	0,00	274.203,15D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	125.825,68D	24.656,60	0,00	150.482,28D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	14.788,40D	2.957,68	0,00	17.746,08D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	19.707,83D	4.006,03	0,00	23.713,86D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	68.709,37D	13.551,56	0,00	82.260,93D
50615	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	14.678,73D	3.107,31	0,00	17.786,04D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.758,99D	799,30	0,00	6.558,29D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2.654,37D	206,92	0,00	2.861,29D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	6.265,37D	1.253,09	0,00	7.518,46D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	848,00	0,00	848,00D
50626	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	534.753,89D	170.264,39	0,00	705.018,28D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	1.972,58D	273,35	0,00	2.245,93D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	23.340,00D	0,00	0,00	23.340,00D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	509.441,31D	169.991,04	0,00	679.432,35D
50635	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	48.237,46D	60.908,39	0,00	109.145,85D
35300	3.2.10.01.015.0001	Despesas com IPTU	0,00	60.908,39	0,00	60.908,39D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA
C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 04/07/2019
Hora: 15:19:02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	48.237,46D	0,00	0,00	48.237,46D
50654	3.2.10.03	Despesas financeiras	2,77D	0,00	0,00	2,77D
35603	3.2.10.03.001.0004	Multas de mora - comerciais	2,77D	0,00	0,00	2,77D
50670	3.9	Resultado liquido do periodo	291.470,54D	0,00	127.930,08	163.540,46D
50671	3.9.09	Resultado liquido do periodo	291.470,54D	0,00	127.930,08	163.540,46D
50672	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	291.470,54D	0,00	127.930,08	163.540,46D
50673	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	291.470,54D	0,00	127.930,08	163.540,46D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	291.470,54D	0,00	127.930,08	163.540,46D