

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA
C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 06/08/2019
Hora: 16:14:22

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	72.336.995,47D	7.473.832,35	7.760.952,54	72.049.875,28D
50001	1.1	Circulante	30.857.198,96D	4.081.699,39	7.760.930,92	27.177.967,43D
50002	1.1.01	Disponibilidades	30.488.152,87D	4.065.955,20	7.713.434,55	26.840.673,52D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	30.488.152,87D	4.065.955,20	7.713.434,55	26.840.673,52D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.053,32D	3.851.038,04	3.850.449,59	1.641,77D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 02730-5	1.053,32D	3.851.038,04	3.850.449,59	1.641,77D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	30.487.099,55D	214.917,16	3.862.984,96	26.839.031,75D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI	30.487.099,55D	214.917,16	3.862.984,96	26.839.031,75D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	364.250,29D	11.984,96	45.443,99	330.791,26D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	364.250,29D	11.984,96	45.443,99	330.791,26D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	364.250,29D	11.984,96	45.443,99	330.791,26D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	364.250,29D	11.984,96	45.443,99	330.791,26D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	4.795,80D	3.759,23	2.052,38	6.502,65D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	4.795,80D	3.759,23	2.052,38	6.502,65D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	4.795,80D	3.759,23	2.052,38	6.502,65D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	3.759,23	1.253,08	2.506,15D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	4.795,80D	0,00	799,30	3.996,50D
50131	1.2	Nao circulante	41.479.796,51D	3.392.132,96	21,62	44.871.907,85D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	30.172.870,05D	3.390.132,96	21,62	33.562.981,39D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	30.172.870,05D	3.390.132,96	21,62	33.562.981,39D
50181	1.2.30.01.003	Adiantamentos a fornecedores	30.172.870,05D	3.390.132,96	21,62	33.562.981,39D
12830	1.2.30.01.003.0001	Matec Engenharia e Construcoes Ltda	30.172.870,05D	3.390.132,96	21,62	33.562.981,39D
50183	1.2.50	Investimentos	11.306.926,46D	2.000,00	0,00	11.308.926,46D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	11.306.926,46D	2.000,00	0,00	11.308.926,46D
50197	1.2.50.10.100	Predios em construcao	6.926,46D	2.000,00	0,00	8.926,46D
14000	1.2.50.10.100.0001	Hospital Unimed Sul Capixaba	6.926,46D	2.000,00	0,00	8.926,46D
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: 01/07/2019 - 31/07/2019

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 06/08/2019

Hora: 16:14:22

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: 01/07/2019 - 31/07/2019

Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 06/08/2019
 Hora: 16:14:22

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	72.336.995,47C	411.822,24	124.702,05	72.049.875,28C
50222	2.1	Circulante	375.819,86C	411.822,24	110.082,53	74.080,15C
50223	2.1.01	Fornecedores	65.594,31C	61.336,70	61.447,92	65.705,53C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	65.594,31C	61.336,70	61.447,92	65.705,53C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	45.058,32C	45.203,88	45.171,88	45.026,32C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	24.617,32C	24.668,86	24.542,84	24.491,30C
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	4.025,78	4.119,80	4.025,78C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	13.551,56C	13.551,56	13.551,56	13.551,56C
50239	2.1.01.01.030	Honorarios de serviços de terceiros	20.535,99C	16.132,82	16.276,04	20.679,21C
20055	2.1.01.01.030.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	20.535,99C	16.132,82	16.276,04	20.679,21C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	310.225,55C	350.485,54	48.634,61	8.374,62C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	310.225,55C	350.485,54	48.634,61	8.374,62C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	310.225,55C	350.485,54	48.634,61	8.374,62C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	305.041,55C	305.041,55	0,00	0,00
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	5.184,00C	0,00	3.190,62	8.374,62C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	45.443,99	45.443,99	0,00
50398	2.5	Patrimonio liquido	71.961.175,61C	0,00	14.619,52	71.975.795,13C
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
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA
C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 06/08/2019
Hora: 16:14:22

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	279.256,62D	0,00	14.619,52	264.637,10D
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	141.501,09D	0,00	14.619,52	126.881,57D
50428	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	141.501,09D	0,00	14.619,52	126.881,57D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	163.540,46C	0,00	14.618,78	178.159,24C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	305.041,55D	0,00	0,74	305.040,81D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA
C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 06/08/2019
Hora: 16:14:22

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50432	3	Resultado do periodo	0,00	166.917,16	166.917,16	0,00
50547	3.2	Resultado liquido de outras atividades	163.540,46C	152.298,38	166.917,16	178.159,24C
50548	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	1.287.297,87C	0,00	166.917,16	1.454.215,03C
50549	3.2.01.01	Receitas financeiras	1.287.297,87C	0,00	166.917,16	1.454.215,03C
50550	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	1.287.297,87C	0,00	166.917,16	1.454.215,03C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	1.287.297,87C	0,00	166.917,16	1.454.215,03C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.123.757,41D	152.298,38	0,00	1.276.055,79D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.123.754,64D	152.298,38	0,00	1.276.053,02D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	17.601,32D	92,62	0,00	17.693,94D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	1.416,15D	3,90	0,00	1.420,05D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	477,60D	67,10	0,00	544,70D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	11.321,72D	21,62	0,00	11.343,34D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	4.385,85D	0,00	0,00	4.385,85D
50610	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	274.203,15D	45.171,88	0,00	319.375,03D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	150.482,28D	24.542,84	0,00	175.025,12D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	17.746,08D	2.957,68	0,00	20.703,76D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	23.713,86D	4.119,80	0,00	27.833,66D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	82.260,93D	13.551,56	0,00	95.812,49D
50615	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	17.786,04D	2.721,94	0,00	20.507,98D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.558,29D	799,30	0,00	7.357,59D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2.861,29D	229,56	0,00	3.090,85D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	7.518,46D	1.253,08	0,00	8.771,54D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	848,00D	440,00	0,00	1.288,00D
50626	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	705.018,28D	104.311,94	0,00	809.330,22D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	2.245,93D	0,00	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	679.432,35D	104.311,94	0,00	783.744,29D
50635	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	109.145,85D	0,00	0,00	109.145,85D
35300	3.2.10.01.015.0001	Despesas com IPTU	60.908,39D	0,00	0,00	60.908,39D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA
C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 06/08/2019
Hora: 16:14:22

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	163.540,46D	14.618,78	0,00	178.159,24D
50671	3.9.09	Resultado liquido do periodo	163.540,46D	14.618,78	0,00	178.159,24D
50672	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	163.540,46D	14.618,78	0,00	178.159,24D
50673	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	163.540,46D	14.618,78	0,00	178.159,24D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	163.540,46D	14.618,78	0,00	178.159,24D