

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA
C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 06/09/2019
Hora: 17:34:00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	72.049.875,28D	6.352.987,93	6.367.156,89	72.035.706,32D
50001	1.1	Circulante	27.177.967,43D	3.319.225,01	6.367.156,89	24.130.035,55D
50002	1.1.01	Disponibilidades	26.840.673,52D	3.306.139,78	6.364.884,51	23.781.928,79D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	26.840.673,52D	3.306.139,78	6.364.884,51	23.781.928,79D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.641,77D	3.175.500,00	3.176.739,28	402,49D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 02730-5	1.641,77D	3.175.500,00	3.176.739,28	402,49D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	26.839.031,75D	130.639,78	3.188.145,23	23.781.526,30D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI	26.839.031,75D	130.639,78	3.188.145,23	23.781.526,30D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	330.791,26D	12.645,23	0,00	343.436,49D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	330.791,26D	12.645,23	0,00	343.436,49D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	330.791,26D	12.645,23	0,00	343.436,49D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	330.791,26D	12.645,23	0,00	343.436,49D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	6.502,65D	440,00	2.272,38	4.670,27D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	6.502,65D	440,00	2.272,38	4.670,27D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	6.502,65D	440,00	2.272,38	4.670,27D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.506,15D	0,00	1.253,08	1.253,07D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	3.996,50D	0,00	799,30	3.197,20D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	440,00	220,00	220,00D
50131	1.2	Nao circulante	44.871.907,85D	3.033.762,92	0,00	47.905.670,77D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	33.562.981,39D	3.033.762,92	0,00	36.596.744,31D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	33.562.981,39D	3.033.762,92	0,00	36.596.744,31D
50181	1.2.30.01.003	Adiantamentos a fornecedores	33.562.981,39D	3.033.762,92	0,00	36.596.744,31D
12830	1.2.30.01.003.0001	Matec Engenharia e Construcoes Ltda	33.562.981,39D	3.033.762,92	0,00	36.596.744,31D
50183	1.2.50	Investimentos	11.308.926,46D	0,00	0,00	11.308.926,46D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	11.308.926,46D	0,00	0,00	11.308.926,46D
50197	1.2.50.10.100	Predios em construcao	8.926,46D	0,00	0,00	8.926,46D
14000	1.2.50.10.100.0001	Hospital Unimed Sul Capixaba	8.926,46D	0,00	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: 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 06/09/2019

Hora: 17:34:00

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: 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 06/09/2019
Hora: 17:34:00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	72.049.875,28C	75.617,24	61.448,28	72.035.706,32C
50222	2.1	Circulante	74.080,15C	53.255,55	61.448,28	82.272,88C
50223	2.1.01	Fornecedores	65.705,53C	52.331,00	61.448,28	74.822,81C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	65.705,53C	52.331,00	61.448,28	74.822,81C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	45.026,32C	36.198,18	45.171,88	54.000,02C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	24.491,30C	15.650,00	24.610,54	33.451,84C
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	4.025,78C	4.038,94	4.052,10	4.038,94C
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 servicos de terceiros	20.679,21C	16.132,82	16.276,40	20.822,79C
20055	2.1.01.01.030.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	20.679,21C	16.132,82	16.276,40	20.822,79C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	8.374,62C	924,55	0,00	7.450,07C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	8.374,62C	924,55	0,00	7.450,07C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	8.374,62C	924,55	0,00	7.450,07C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	8.374,62C	924,55	0,00	7.450,07C
50398	2.5	Patrimonio liquido	71.975.795,13C	22.361,69	0,00	71.953.433,44C
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
25651	2.5.06.01.001.0001	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: 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 06/09/2019
Hora: 17:34:00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50421	2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado	264.637,10D	22.361,69	0,00	286.998,79D
50422	2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	137.755,53D	0,00	0,00	137.755,53D
50423	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	137.755,53D	0,00	0,00	137.755,53D
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) 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 (prejuízo) do exercicio	126.881,57D	22.361,69	0,00	149.243,26D
50428	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	126.881,57D	22.361,69	0,00	149.243,26D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	178.159,24C	22.361,69	0,00	155.797,55C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	305.040,81D	0,00	0,00	305.040,81D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA
C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 06/09/2019
Hora: 17:34:00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50432	3	Resultado do periodo	0,00	153.001,47	153.001,47	0,00
50547	3.2	Resultado liquido de outras atividades	178.159,24C	153.001,47	130.639,78	155.797,55C
50548	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	1.454.215,03C	0,00	130.639,78	1.584.854,81C
50549	3.2.01.01	Receitas financeiras	1.454.215,03C	0,00	130.639,78	1.584.854,81C
50550	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	1.454.215,03C	0,00	130.639,78	1.584.854,81C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	1.454.215,03C	0,00	130.639,78	1.584.854,81C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.276.055,79D	153.001,47	0,00	1.429.057,26D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.276.053,02D	153.001,47	0,00	1.429.054,49D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	17.693,94D	2.478,25	0,00	20.172,19D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	1.420,05D	374,40	0,00	1.794,45D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	544,70D	82,80	0,00	627,50D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	11.343,34D	0,00	0,00	11.343,34D
35023	3.2.10.01.001.0024	Reproducoes e encardenacoes	0,00	35,00	0,00	35,00D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	4.385,85D	1.986,05	0,00	6.371,90D
50610	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	319.375,03D	45.171,88	0,00	364.546,91D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	175.025,12D	24.610,54	0,00	199.635,66D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	20.703,76D	2.957,68	0,00	23.661,44D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	27.833,66D	4.052,10	0,00	31.885,76D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	95.812,49D	13.551,56	0,00	109.364,05D
50615	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	20.507,98D	3.343,36	0,00	23.851,34D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.357,59D	799,30	0,00	8.156,89D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	3.090,85D	1.070,98	0,00	4.161,83D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	8.771,54D	1.253,08	0,00	10.024,62D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.288,00D	220,00	0,00	1.508,00D
50626	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	809.330,22D	102.007,98	0,00	911.338,20D
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	783.744,29D	102.007,98	0,00	885.752,27D
50635	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	109.145,85D	0,00	0,00	109.145,85D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA
C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 06/09/2019
Hora: 17:34:00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35300	3.2.10.01.015.0001	Despesas com IPTU	60.908,39D	0,00	0,00	60.908,39D
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	178.159,24D	0,00	22.361,69	155.797,55D
50671	3.9.09	Resultado liquido do periodo	178.159,24D	0,00	22.361,69	155.797,55D
50672	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	178.159,24D	0,00	22.361,69	155.797,55D
50673	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	178.159,24D	0,00	22.361,69	155.797,55D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	178.159,24D	0,00	22.361,69	155.797,55D