

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA
C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 03/10/2019
 Hora: 16:10:41

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	72.035.706,32D	7.235.006,73	7.281.016,13	71.989.696,92D
50001	1.1	Circulante	24.130.035,55D	3.754.151,03	7.281.016,13	20.603.170,45D
50002	1.1.01	Disponibilidades	23.781.928,79D	3.736.956,16	7.278.743,76	20.240.141,19D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	23.781.928,79D	3.736.956,16	7.278.743,76	20.240.141,19D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	402,49D	3.631.000,00	3.630.548,89	853,60D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 02730-5	402,49D	3.631.000,00	3.630.548,89	853,60D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	23.781.526,30D	105.956,16	3.648.194,87	20.239.287,59D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI	23.781.526,30D	105.956,16	3.648.194,87	20.239.287,59D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	343.436,49D	17.194,87	0,00	360.631,36D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	343.436,49D	17.194,87	0,00	360.631,36D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	343.436,49D	17.194,87	0,00	360.631,36D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	343.436,49D	17.194,87	0,00	360.631,36D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	4.670,27D	0,00	2.272,37	2.397,90D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	4.670,27D	0,00	2.272,37	2.397,90D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	4.670,27D	0,00	2.272,37	2.397,90D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	1.253,07D	0,00	1.253,07	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	3.197,20D	0,00	799,30	2.397,90D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	220,00D	0,00	220,00	0,00
50131	1.2	Nao circulante	47.905.670,77D	3.480.855,70	0,00	51.386.526,47D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	36.596.744,31D	3.480.855,70	0,00	40.077.600,01D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	36.596.744,31D	3.480.855,70	0,00	40.077.600,01D
50181	1.2.30.01.003	Adiantamentos a fornecedores	36.596.744,31D	3.480.855,70	0,00	40.077.600,01D
12830	1.2.30.01.003.0001	Matec Engenharia e Construcoes Ltda	36.596.744,31D	3.480.855,70	0,00	40.077.600,01D
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
15000	1.2.50.10.200.0001	Terrenos	11.300.000,00D	0,00	0,00	11.300.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	72.035.706,32C	103.418,74	57.409,34	71.989.696,92C
50222	2.1	Circulante	82.272,88C	61.517,57	57.409,34	78.164,65C
50223	2.1.01	Fornecedores	74.822,81C	61.517,57	57.409,34	70.714,58C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	74.822,81C	61.517,57	57.409,34	70.714,58C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	54.000,02C	45.241,17	41.132,94	49.891,79C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	33.451,84C	24.668,86	24.599,57	33.382,55C
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	4.038,94C	4.063,07	24,13	0,00
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	20.822,79C	16.276,40	16.276,40	20.822,79C
20055	2.1.01.01.030.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	20.822,79C	16.276,40	16.276,40	20.822,79C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	7.450,07C	0,00	0,00	7.450,07C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	7.450,07C	0,00	0,00	7.450,07C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	7.450,07C	0,00	0,00	7.450,07C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	7.450,07C	0,00	0,00	7.450,07C
50398	2.5	Patrimonio liquido	71.953.433,44C	41.901,17	0,00	71.911.532,27C
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
50421	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	286.998,79D	41.901,17	0,00	328.899,96D
50422	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	137.755,53D	0,00	0,00	137.755,53D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA
C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 03/10/2019
Hora: 16:10:41

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	149.243,26D	41.901,17	0,00	191.144,43D
50428	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	149.243,26D	41.901,17	0,00	191.144,43D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	155.797,55C	41.901,17	0,00	113.896,38C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	305.040,81D	0,00	0,00	305.040,81D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50432	3	Resultado do periodo	0,00	147.857,33	147.857,33	0,00
50547	3.2	Resultado liquido de outras atividades	155.797,55C	147.857,33	105.956,16	113.896,38C
50548	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	1.584.854,81C	0,00	105.956,16	1.690.810,97C
50549	3.2.01.01	Receitas financeiras	1.584.854,81C	0,00	105.956,16	1.690.810,97C
50550	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	1.584.854,81C	0,00	105.956,16	1.690.810,97C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	1.584.854,81C	0,00	105.956,16	1.690.810,97C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.429.057,26D	147.857,33	0,00	1.576.914,59D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.429.054,49D	147.857,33	0,00	1.576.911,82D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	20.172,19D	65,55	0,00	20.237,74D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	1.794,45D	9,75	0,00	1.804,20D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	627,50D	55,80	0,00	683,30D
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	35,00D	0,00	0,00	35,00D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	6.371,90D	0,00	0,00	6.371,90D
50610	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	364.546,91D	41.132,94	0,00	405.679,85D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	199.635,66D	24.599,57	0,00	224.235,23D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	23.661,44D	2.957,68	0,00	26.619,12D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	31.885,76D	24,13	0,00	31.909,89D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	109.364,05D	13.551,56	0,00	122.915,61D
50615	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	23.851,34D	2.467,81	0,00	26.319,15D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.156,89D	799,30	0,00	8.956,19D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	4.161,83D	195,44	0,00	4.357,27D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	10.024,62D	1.253,07	0,00	11.277,69D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.508,00D	220,00	0,00	1.728,00D
50626	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	911.338,20D	104.191,03	0,00	1.015.529,23D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	2.245,93D	3.099,63	0,00	5.345,56D
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	885.752,27D	101.091,40	0,00	986.843,67D
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: 01/09/2019 - 30/09/2019

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 03/10/2019
Hora: 16:10:41

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	155.797,55D	0,00	41.901,17	113.896,38D
50671	3.9.09	Resultado liquido do periodo	155.797,55D	0,00	41.901,17	113.896,38D
50672	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	155.797,55D	0,00	41.901,17	113.896,38D
50673	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	155.797,55D	0,00	41.901,17	113.896,38D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	155.797,55D	0,00	41.901,17	113.896,38D