

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	71.989.696,92D	9.345.803,10	9.413.929,36	71.921.570,66D
50001	1.1	Circulante	20.603.170,45D	4.814.508,93	9.413.929,36	16.003.750,02D
50002	1.1.01	Disponibilidades	20.240.141,19D	4.784.922,71	9.411.876,98	15.613.186,92D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	20.240.141,19D	4.784.922,71	9.411.876,98	15.613.186,92D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	853,60D	4.693.500,00	4.692.549,99	1.803,61D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 02730-5	853,60D	4.693.500,00	4.692.549,99	1.803,61D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	20.239.287,59D	91.422,71	4.719.326,99	15.611.383,31D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI	20.239.287,59D	91.422,71	4.719.326,99	15.611.383,31D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	360.631,36D	25.826,99	0,00	386.458,35D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	360.631,36D	25.826,99	0,00	386.458,35D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	360.631,36D	25.826,99	0,00	386.458,35D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	360.631,36D	25.826,99	0,00	386.458,35D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	2.397,90D	3.759,23	2.052,38	4.104,75D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	2.397,90D	3.759,23	2.052,38	4.104,75D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	2.397,90D	3.759,23	2.052,38	4.104,75D
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	2.397,90D	0,00	799,30	1.598,60D
50131	1.2	Nao circulante	51.386.526,47D	4.531.294,17	0,00	55.917.820,64D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	40.077.600,01D	4.531.294,17	0,00	44.608.894,18D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	40.077.600,01D	4.531.294,17	0,00	44.608.894,18D
50181	1.2.30.01.003	Adiantamentos a fornecedores	40.077.600,01D	4.531.294,17	0,00	44.608.894,18D
12830	1.2.30.01.003.0001	Matec Engenharia e Construcoes Ltda	40.077.600,01D	4.531.294,17	0,00	44.608.894,18D
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: 01/10/2019 - 31/10/2019

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 05/11/2019

Hora: 11:51:47

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: 01/10/2019 - 31/10/2019

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 05/11/2019
Hora: 11:51:47

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	71.989.696,92C	133.613,48	65.487,22	71.921.570,66C
50222	2.1	Circulante	78.164,65C	61.514,09	65.487,22	82.137,78C
50223	2.1.01	Fornecedores	70.714,58C	61.514,09	65.487,22	74.687,71C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	70.714,58C	61.514,09	65.487,22	74.687,71C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	49.891,79C	45.237,69	49.210,82	53.864,92C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	33.382,55C	24.610,54	24.465,76	33.237,77C
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	0,00	4.117,91	8.235,82	4.117,91C
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	71.911.532,27C	72.099,39	0,00	71.839.432,88C
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: 01/10/2019 - 31/10/2019

Folha: 0004

Número livro: 0001

Emissão: 05/11/2019

Hora: 11:51:47

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	328.899,96D	72.099,39	0,00	400.999,35D
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	191.144,43D	72.099,39	0,00	263.243,82D
50428	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	191.144,43D	72.099,39	0,00	263.243,82D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	113.896,38C	72.099,39	0,00	41.796,99C
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: 01/10/2019 - 31/10/2019

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 05/11/2019
Hora: 11:51:47

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50432	3	Resultado do periodo	0,00	163.522,10	163.522,10	0,00
50547	3.2	Resultado liquido de outras atividades	113.896,38C	163.522,10	91.422,71	41.796,99C
50548	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	1.690.810,97C	0,00	91.422,71	1.782.233,68C
50549	3.2.01.01	Receitas financeiras	1.690.810,97C	0,00	91.422,71	1.782.233,68C
50550	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	1.690.810,97C	0,00	91.422,71	1.782.233,68C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	1.690.810,97C	0,00	91.422,71	1.782.233,68C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.576.914,59D	163.522,10	0,00	1.740.436,69D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.576.911,82D	163.432,52	0,00	1.740.344,34D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	20.237,74D	58,25	0,00	20.295,99D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	1.804,20D	1,95	0,00	1.806,15D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	683,30D	56,30	0,00	739,60D
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	405.679,85D	49.210,82	0,00	454.890,67D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	224.235,23D	24.465,76	0,00	248.700,99D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	26.619,12D	2.957,68	0,00	29.576,80D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	31.909,89D	8.235,82	0,00	40.145,71D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	122.915,61D	13.551,56	0,00	136.467,17D
50615	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	26.319,15D	2.481,57	0,00	28.800,72D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.956,19D	799,30	0,00	9.755,49D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	4.357,27D	429,19	0,00	4.786,46D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	11.277,69D	1.253,08	0,00	12.530,77D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.728,00D	0,00	0,00	1.728,00D
50626	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	1.015.529,23D	111.681,88	0,00	1.127.211,11D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	5.345,56D	0,00	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	986.843,67D	111.681,88	0,00	1.098.525,55D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	89,58	0,00	92,35D
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	0,00	4,21	0,00	4,21D
35603	3.2.10.03.001.0004	Multas de mora - comerciais	2,77D	85,37	0,00	88,14D
50670	3.9	Resultado liquido do periodo	113.896,38D	0,00	72.099,39	41.796,99D
50671	3.9.09	Resultado liquido do periodo	113.896,38D	0,00	72.099,39	41.796,99D
50672	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	113.896,38D	0,00	72.099,39	41.796,99D
50673	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	113.896,38D	0,00	72.099,39	41.796,99D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	113.896,38D	0,00	72.099,39	41.796,99D