

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA
C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
Período: 01/11/2019 - 30/11/2019

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 04/12/2019
Hora: 17:13:48

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	71.921.570,66D	10.594.546,75	10.700.726,42	71.815.390,99D
50001	1.1	Circulante	16.003.750,02D	5.443.113,52	10.700.726,42	10.746.137,12D
50002	1.1.01	Disponibilidades	15.613.186,92D	5.367.679,45	10.698.674,04	10.282.192,33D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	15.613.186,92D	5.367.679,45	10.698.674,04	10.282.192,33D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.803,61D	5.311.500,00	5.311.739,97	1.563,64D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 02730-5	1.803,61D	5.311.500,00	5.311.739,97	1.563,64D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	15.611.383,31D	56.179,45	5.386.934,07	10.280.628,69D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI	15.611.383,31D	56.179,45	5.386.934,07	10.280.628,69D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	386.458,35D	75.434,07	0,00	461.892,42D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	386.458,35D	75.434,07	0,00	461.892,42D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	386.458,35D	75.434,07	0,00	461.892,42D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	386.458,35D	75.434,07	0,00	461.892,42D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	4.104,75D	0,00	2.052,38	2.052,37D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	4.104,75D	0,00	2.052,38	2.052,37D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	4.104,75D	0,00	2.052,38	2.052,37D
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	1.598,60D	0,00	799,30	799,30D
50131	1.2	Nao circulante	55.917.820,64D	5.151.433,23	0,00	61.069.253,87D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	44.608.894,18D	5.148.433,23	0,00	49.757.327,41D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	44.608.894,18D	5.148.433,23	0,00	49.757.327,41D
50181	1.2.30.01.003	Adiantamentos a fornecedores	44.608.894,18D	5.148.433,23	0,00	49.757.327,41D
12830	1.2.30.01.003.0001	Matec Engenharia e Construcoes Ltda	44.608.894,18D	5.148.433,23	0,00	49.757.327,41D
50183	1.2.50	Investimentos	11.308.926,46D	3.000,00	0,00	11.311.926,46D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	11.308.926,46D	3.000,00	0,00	11.311.926,46D
50197	1.2.50.10.100	Predios em construcao	8.926,46D	3.000,00	0,00	11.926,46D
14000	1.2.50.10.100.0001	Hospital Unimed Sul Capixaba	8.926,46D	3.000,00	0,00	11.926,46D
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: 01/11/2019 - 30/11/2019

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 04/12/2019

Hora: 17:13:48

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: 01/11/2019 - 30/11/2019

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 04/12/2019
Hora: 17:13:48

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	71.921.570,66C	167.777,95	61.598,28	71.815.390,99C
50222	2.1	Circulante	82.137,78C	70.345,21	61.598,28	73.390,85C
50223	2.1.01	Fornecedores	74.687,71C	70.345,21	61.448,28	65.790,78C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	74.687,71C	70.345,21	61.448,28	65.790,78C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	53.864,92C	54.068,81	45.171,88	44.967,99C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	33.237,77C	33.415,33	24.492,07	24.314,51C
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	4.117,91C	4.144,24	4.170,57	4.144,24C
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
50258	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	0,00	0,00	150,00	150,00C
50259	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	0,00	150,00	150,00C
50260	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	0,00	0,00	150,00	150,00C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	0,00	0,00	150,00	150,00C
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	71.839.432,88C	97.432,74	0,00	71.742.000,14C
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

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	400.999,35D	97.432,74	0,00	498.432,09D
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	263.243,82D	97.432,74	0,00	360.676,56D
50428	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	263.243,82D	97.432,74	0,00	360.676,56D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	41.796,99C	97.432,74	0,00	55.635,75D
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: 01/11/2019 - 30/11/2019

Folha: 0005
 Número livro: 0001
 Emissão: 04/12/2019
 Hora: 17:13:48

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50432	3	Resultado do periodo	0,00	153.612,19	153.612,19	0,00
50547	3.2	Resultado liquido de outras atividades	41.796,99C	153.612,19	56.179,45	55.635,75D
50548	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	1.782.233,68C	0,00	56.179,45	1.838.413,13C
50549	3.2.01.01	Receitas financeiras	1.782.233,68C	0,00	56.179,45	1.838.413,13C
50550	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	1.782.233,68C	0,00	56.179,45	1.838.413,13C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	1.782.233,68C	0,00	56.179,45	1.838.413,13C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.740.436,69D	153.612,19	0,00	1.894.048,88D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.740.344,34D	153.612,19	0,00	1.893.956,53D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	20.295,99D	1.663,80	0,00	21.959,79D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	1.806,15D	0,00	0,00	1.806,15D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	739,60D	81,90	0,00	821,50D
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	35,00D	0,00	0,00	35,00D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	6.371,90D	1.581,90	0,00	7.953,80D
50610	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	454.890,67D	45.171,88	0,00	500.062,55D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	248.700,99D	24.492,07	0,00	273.193,06D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	29.576,80D	2.957,68	0,00	32.534,48D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	40.145,71D	4.170,57	0,00	44.316,28D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	136.467,17D	13.551,56	0,00	150.018,73D
50615	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	28.800,72D	2.387,41	0,00	31.188,13D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.755,49D	799,30	0,00	10.554,79D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	4.786,46D	335,03	0,00	5.121,49D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	12.530,77D	1.253,08	0,00	13.783,85D
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	1.127.211,11D	104.389,10	0,00	1.231.600,21D
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	1.098.525,55D	104.389,10	0,00	1.202.914,65D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA
C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
Período: 01/11/2019 - 30/11/2019

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 04/12/2019
Hora: 17:13:48

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	92,35D	0,00	0,00	92,35D
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	4,21D	0,00	0,00	4,21D
35603	3.2.10.03.001.0004	Multas de mora - comerciais	88,14D	0,00	0,00	88,14D
50670	3.9	Resultado liquido do periodo	41.796,99D	0,00	97.432,74	55.635,75C
50671	3.9.09	Resultado liquido do periodo	41.796,99D	0,00	97.432,74	55.635,75C
50672	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	41.796,99D	0,00	97.432,74	55.635,75C
50673	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	41.796,99D	0,00	97.432,74	55.635,75C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	41.796,99D	0,00	97.432,74	55.635,75C