

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	71.815.390,99D	8.545.704,03	8.672.393,22	71.688.701,80D
50001	1.1	Circulante	10.746.137,12D	4.372.957,45	8.672.393,22	6.446.701,35D
50002	1.1.01	Disponibilidades	10.282.192,33D	4.362.015,32	8.670.340,85	5.973.866,80D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	10.282.192,33D	4.362.015,32	8.670.340,85	5.973.866,80D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.563,64D	4.329.700,00	4.329.698,72	1.564,92D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 02730-5	1.563,64D	4.329.700,00	4.329.698,72	1.564,92D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	10.280.628,69D	32.315,32	4.340.642,13	5.972.301,88D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI	10.280.628,69D	32.315,32	4.340.642,13	5.972.301,88D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	461.892,42D	10.942,13	0,00	472.834,55D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	461.892,42D	10.942,13	0,00	472.834,55D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	461.892,42D	10.942,13	0,00	472.834,55D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	461.892,42D	10.942,13	0,00	472.834,55D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	2.052,37D	0,00	2.052,37	0,00
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	2.052,37D	0,00	2.052,37	0,00
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	2.052,37D	0,00	2.052,37	0,00
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	799,30D	0,00	799,30	0,00
50131	1.2	Nao circulante	61.069.253,87D	4.172.746,58	0,00	65.242.000,45D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	49.757.327,41D	4.172.746,58	0,00	53.930.073,99D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	49.757.327,41D	4.172.746,58	0,00	53.930.073,99D
50181	1.2.30.01.003	Adiantamentos a fornecedores	49.757.327,41D	4.172.746,58	0,00	53.930.073,99D
12830	1.2.30.01.003.0001	Matec Engenharia e Construcoes Ltda	49.757.327,41D	4.172.746,58	0,00	53.930.073,99D
50183	1.2.50	Investimentos	11.311.926,46D	0,00	0,00	11.311.926,46D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	11.311.926,46D	0,00	0,00	11.311.926,46D
50197	1.2.50.10.100	Predios em construcao	11.926,46D	0,00	0,00	11.926,46D
14000	1.2.50.10.100.0001	Hospital Unimed Sul Capixaba	11.926,46D	0,00	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: 01/12/2019 - 31/12/2019

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 07/01/2020

Hora: 14:00:06

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: 01/12/2019 - 31/12/2019

Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 07/01/2020
 Hora: 14:00:06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	71.815.390,99C	188.137,46	61.448,27	71.688.701,80C
50222	2.1	Circulante	73.390,85C	60.237,62	61.448,27	74.601,50C
50223	2.1.01	Fornecedores	65.790,78C	60.087,62	61.448,27	67.151,43C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	65.790,78C	60.087,62	61.448,27	67.151,43C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	44.967,99C	43.811,22	45.171,87	46.328,64C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	24.314,51C	23.000,00	24.202,91	25.517,42C
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	4.144,24C	4.301,98	4.459,72	4.301,98C
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	150,00C	150,00	0,00	0,00
50259	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	150,00C	150,00	0,00	0,00
50260	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	150,00C	150,00	0,00	0,00
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	150,00C	150,00	0,00	0,00
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	71.742.000,14C	127.899,84	0,00	71.614.100,30C
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	498.432,09D	127.899,84	0,00	626.331,93D
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	360.676,56D	127.899,84	0,00	488.576,40D
50428	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	360.676,56D	127.899,84	0,00	488.576,40D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	55.635,75D	127.899,84	0,00	183.535,59D
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: 01/12/2019 - 31/12/2019

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 07/01/2020
Hora: 14:00:06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50432	3	Resultado do periodo	0,00	160.215,16	160.215,16	0,00
50547	3.2	Resultado liquido de outras atividades	55.635,75D	160.215,16	32.315,32	183.535,59D
50548	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	1.838.413,13C	0,00	32.315,32	1.870.728,45C
50549	3.2.01.01	Receitas financeiras	1.838.413,13C	0,00	32.315,32	1.870.728,45C
50550	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	1.838.413,13C	0,00	32.315,32	1.870.728,45C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	1.838.413,13C	0,00	32.315,32	1.870.728,45C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.894.048,88D	160.215,16	0,00	2.054.264,04D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.893.956,53D	160.124,10	0,00	2.054.080,63D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	21.959,79D	49,65	0,00	22.009,44D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	1.806,15D	1,95	0,00	1.808,10D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	821,50D	47,70	0,00	869,20D
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	7.953,80D	0,00	0,00	7.953,80D
50610	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	500.062,55D	45.171,87	0,00	545.234,42D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	273.193,06D	24.202,91	0,00	297.395,97D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	32.534,48D	2.957,68	0,00	35.492,16D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	44.316,28D	4.459,72	0,00	48.776,00D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	150.018,73D	13.551,56	0,00	163.570,29D
50615	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	31.188,13D	2.816,69	0,00	34.004,82D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	10.554,79D	799,30	0,00	11.354,09D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	5.121,49D	324,32	0,00	5.445,81D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	13.783,85D	1.253,07	0,00	15.036,92D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.728,00D	440,00	0,00	2.168,00D
50626	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	1.231.600,21D	112.085,89	0,00	1.343.686,10D
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	7.696,79	0,00	31.036,79D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	1.202.914,65D	104.389,10	0,00	1.307.303,75D

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	91,06	0,00	183,41D
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	4,21D	1,47	0,00	5,68D
35603	3.2.10.03.001.0004	Multas de mora - comerciais	88,14D	89,59	0,00	177,73D
50670	3.9	Resultado liquido do periodo	55.635,75C	0,00	127.899,84	183.535,59C
50671	3.9.09	Resultado liquido do periodo	55.635,75C	0,00	127.899,84	183.535,59C
50672	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	55.635,75C	0,00	127.899,84	183.535,59C
50673	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	55.635,75C	0,00	127.899,84	183.535,59C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	55.635,75C	0,00	127.899,84	183.535,59C