

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA  
**C.N.P.J.:** 28.851.767/0001-43  
**Período:** 01/01/2020 - 31/01/2020

Folha: 0001  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 07/02/2020  
 Hora: 10:35:37

### BALANCETE

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>71.688.701,80D</b>	<b>3.903.812,88</b>	<b>4.053.608,95</b>	<b>71.538.905,73D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>6.446.701,35D</b>	<b>2.084.712,41</b>	<b>4.053.608,95</b>	<b>4.477.804,81D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>5.973.866,80D</b>	<b>2.074.236,42</b>	<b>4.052.355,87</b>	<b>3.995.747,35D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>5.973.866,80D</b>	<b>2.074.236,42</b>	<b>4.052.355,87</b>	<b>3.995.747,35D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>1.564,92D</b>	<b>2.023.000,00</b>	<b>2.022.639,11</b>	<b>1.925,81D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 02730-5	1.564,92D	2.023.000,00	2.022.639,11	1.925,81D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>5.972.301,88D</b>	<b>51.236,42</b>	<b>2.029.716,76</b>	<b>3.993.821,54D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI	5.972.301,88D	51.236,42	2.029.716,76	3.993.821,54D
<b>50106</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>472.834,55D</b>	<b>6.716,76</b>	<b>0,00</b>	<b>479.551,31D</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>472.834,55D</b>	<b>6.716,76</b>	<b>0,00</b>	<b>479.551,31D</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>472.834,55D</b>	<b>6.716,76</b>	<b>0,00</b>	<b>479.551,31D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	472.834,55D	6.716,76	0,00	479.551,31D
<b>50124</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>0,00</b>	<b>3.759,23</b>	<b>1.253,08</b>	<b>2.506,15D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>0,00</b>	<b>3.759,23</b>	<b>1.253,08</b>	<b>2.506,15D</b>
<b>50126</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>0,00</b>	<b>3.759,23</b>	<b>1.253,08</b>	<b>2.506,15D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	3.759,23	1.253,08	2.506,15D
<b>50131</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>65.242.000,45D</b>	<b>1.819.100,47</b>	<b>0,00</b>	<b>67.061.100,92D</b>
<b>50172</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>53.930.073,99D</b>	<b>1.819.100,47</b>	<b>0,00</b>	<b>55.749.174,46D</b>
<b>50173</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>53.930.073,99D</b>	<b>1.819.100,47</b>	<b>0,00</b>	<b>55.749.174,46D</b>
<b>50181</b>	<b>1.2.30.01.003</b>	<b>Adiantamentos a fornecedores</b>	<b>53.930.073,99D</b>	<b>1.819.100,47</b>	<b>0,00</b>	<b>55.749.174,46D</b>
12830	1.2.30.01.003.0001	Matec Engenharia e Construcoes Ltda	53.930.073,99D	1.819.100,47	0,00	55.749.174,46D
<b>50183</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>11.311.926,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.311.926,46D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>11.311.926,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.311.926,46D</b>
<b>50197</b>	<b>1.2.50.10.100</b>	<b>Predios em construcao</b>	<b>11.926,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.926,46D</b>
14000	1.2.50.10.100.0001	Hospital Unimed Sul Capixaba	11.926,46D	0,00	0,00	11.926,46D
<b>50202</b>	<b>1.2.50.10.200</b>	<b>Terrenos</b>	<b>11.300.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300.000,00D</b>
15000	1.2.50.10.200.0001	Terrenos	11.300.000,00D	0,00	0,00	11.300.000,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50221</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>71.688.701,80C</b>	<b>704.127,13</b>	<b>554.331,06</b>	<b>71.538.905,73C</b>
<b>50222</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>74.601,50C</b>	<b>67.183,11</b>	<b>65.754,66</b>	<b>73.173,05C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>67.151,43C</b>	<b>67.183,11</b>	<b>65.754,66</b>	<b>65.722,98C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>67.151,43C</b>	<b>67.183,11</b>	<b>65.754,66</b>	<b>65.722,98C</b>
<b>50225</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>46.328,64C</b>	<b>46.360,32</b>	<b>48.450,80</b>	<b>48.419,12C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	25.517,42C	25.517,42	26.376,10	26.376,10C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	2.957,68C	2.957,68	3.174,12	3.174,12C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	4.301,98C	4.333,66	4.365,34	4.333,66C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	13.551,56C	13.551,56	14.535,24	14.535,24C
<b>50239</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>20.822,79C</b>	<b>20.822,79</b>	<b>17.303,86</b>	<b>17.303,86C</b>
20055	2.1.01.01.030.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	20.822,79C	20.822,79	17.303,86	17.303,86C
<b>50303</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>7.450,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.450,07C</b>
<b>50304</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>7.450,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.450,07C</b>
<b>50305</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>7.450,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.450,07C</b>
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	7.450,07C	0,00	0,00	7.450,07C
<b>50398</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>71.614.100,30C</b>	<b>636.944,02</b>	<b>488.576,40</b>	<b>71.465.732,68C</b>
<b>50399</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>73.431.807,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.431.807,68C</b>
<b>50400</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>86.331.807,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.331.807,68C</b>
<b>50401</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>86.331.807,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.331.807,68C</b>
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
<b>50405</b>	<b>2.5.01.05</b>	<b>Cotas a integralizar</b>	<b>12.900.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.900.000,00D</b>
<b>50406</b>	<b>2.5.01.05.001</b>	<b>Cotas a integralizar</b>	<b>12.900.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.900.000,00D</b>
25300	2.5.01.05.001.0001	Cotas a integralizar - 1ª emissao	12.900.000,00D	0,00	0,00	12.900.000,00D
<b>50417</b>	<b>2.5.06</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>1.191.375,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.375,45D</b>
<b>50418</b>	<b>2.5.06.01</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>1.191.375,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.375,45D</b>
<b>50419</b>	<b>2.5.06.01.001</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>1.191.375,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.375,45D</b>
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	1.191.375,45D	0,00	0,00	1.191.375,45D
<b>50421</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>626.331,93D</b>	<b>636.944,02</b>	<b>488.576,40</b>	<b>774.699,55D</b>
<b>50422</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>137.755,53D</b>	<b>488.576,40</b>	<b>0,00</b>	<b>626.331,93D</b>

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA  
C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43  
Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Folha: 0003  
Número livro: 0001  
Emissão: 07/02/2020  
Hora: 10:35:37

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50423</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>137.755,53D</b>	<b>488.576,40</b>	<b>0,00</b>	<b>626.331,93D</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	511.883,37C	183.535,59	0,00	328.347,78C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	649.638,90D	305.040,81	0,00	954.679,71D
<b>50427</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercicio</b>	<b>488.576,40D</b>	<b>148.367,62</b>	<b>488.576,40</b>	<b>148.367,62D</b>
<b>50428</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercicio</b>	<b>488.576,40D</b>	<b>148.367,62</b>	<b>488.576,40</b>	<b>148.367,62D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	183.535,59D	148.367,62	183.535,59	148.367,62D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	305.040,81D	0,00	305.040,81	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50432</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>169.604,04</b>	<b>169.604,04</b>	<b>0,00</b>
<b>50547</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>0,00</b>	<b>169.604,04</b>	<b>21.236,42</b>	<b>148.367,62D</b>
<b>50548</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.236,42</b>	<b>21.236,42C</b>
<b>50549</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.236,42</b>	<b>21.236,42C</b>
<b>50550</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.236,42</b>	<b>21.236,42C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	21.236,42	21.236,42C
<b>50572</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>169.604,04</b>	<b>0,00</b>	<b>169.604,04D</b>
<b>50573</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>169.604,04</b>	<b>0,00</b>	<b>169.604,04D</b>
<b>50574</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>0,00</b>	<b>4.286,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.286,25D</b>
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	0,00	344,78	0,00	344,78D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	63,50	0,00	63,50D
35023	3.2.10.01.001.0024	Reproducoes e encardenacoes	0,00	456,18	0,00	456,18D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	0,00	3.421,79	0,00	3.421,79D
<b>50610</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>0,00</b>	<b>48.825,20</b>	<b>0,00</b>	<b>48.825,20D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	26.376,10	0,00	26.376,10D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	3.174,12	0,00	3.174,12D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	4.365,34	0,00	4.365,34D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	0,00	14.909,64	0,00	14.909,64D
<b>50615</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253,08D</b>
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	1.253,08	0,00	1.253,08D
<b>50626</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>0,00</b>	<b>115.239,51</b>	<b>0,00</b>	<b>115.239,51D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	2.126,16	0,00	2.126,16D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	7.696,79	0,00	7.696,79D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	0,00	105.416,56	0,00	105.416,56D
<b>50670</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.367,62</b>	<b>148.367,62C</b>
<b>50671</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.367,62</b>	<b>148.367,62C</b>
<b>50672</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.367,62</b>	<b>148.367,62C</b>
<b>50673</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.367,62</b>	<b>148.367,62C</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	0,00	148.367,62	148.367,62C