

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA
C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 06/03/2020
 Hora: 11:20:51

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	71.538.905,73D	3.348.694,32	3.502.976,41	71.384.623,64D
50001	1.1	Circulante	4.477.804,81D	1.772.766,85	3.502.976,41	2.747.595,25D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.995.747,35D	1.756.190,06	3.500.043,81	2.251.893,60D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.995.747,35D	1.756.190,06	3.500.043,81	2.251.893,60D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.925,81D	1.746.271,93	1.747.272,26	925,48D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 02730-5	1.925,81D	1.746.271,93	1.747.272,26	925,48D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.993.821,54D	9.918,13	1.752.771,55	2.250.968,12D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI	3.993.821,54D	9.918,13	1.752.771,55	2.250.968,12D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	479.551,31D	6.499,62	0,00	486.050,93D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	479.551,31D	6.499,62	0,00	486.050,93D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	479.551,31D	6.499,62	0,00	486.050,93D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	479.551,31D	6.499,62	0,00	486.050,93D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	2.506,15D	10.077,17	2.932,60	9.650,72D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	2.506,15D	10.077,17	2.932,60	9.650,72D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	2.506,15D	10.077,17	2.932,60	9.650,72D
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	0,00	10.077,17	1.679,52	8.397,65D
50131	1.2	Nao circulante	67.061.100,92D	1.575.927,47	0,00	68.637.028,39D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	55.749.174,46D	1.575.927,47	0,00	57.325.101,93D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	55.749.174,46D	1.575.927,47	0,00	57.325.101,93D
50181	1.2.30.01.003	Adiantamentos a fornecedores	55.749.174,46D	1.575.927,47	0,00	57.325.101,93D
12830	1.2.30.01.003.0001	Matec Engenharia e Construcoes Ltda	55.749.174,46D	1.575.927,47	0,00	57.325.101,93D
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
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 SOCIAL UNIMED SUL CAPIXABA
C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 06/03/2020
Hora: 11:20:51

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	71.538.905,73C	220.368,05	66.085,96	71.384.623,64C
50222	2.1	Circulante	73.173,05C	60.344,79	66.085,96	78.914,22C
50223	2.1.01	Fornecedores	65.722,98C	60.344,79	65.754,66	71.132,85C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	65.722,98C	60.344,79	65.754,66	71.132,85C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	48.419,12C	44.068,39	48.450,80	52.801,53C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	26.376,10C	23.000,00	26.398,73	29.774,83C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	3.174,12C	3.174,12	3.174,12	3.174,12C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	4.333,66C	4.342,71	4.342,71	4.333,66C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	14.535,24C	13.551,56	14.535,24	15.518,92C
50239	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	17.303,86C	16.276,40	17.303,86	18.331,32C
20055	2.1.01.01.030.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	17.303,86C	16.276,40	17.303,86	18.331,32C
50258	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	0,00	0,00	331,30	331,30C
50259	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	0,00	331,30	331,30C
50260	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	0,00	0,00	331,30	331,30C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	0,00	0,00	331,30	331,30C
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	71.465.732,68C	160.023,26	0,00	71.305.709,42C
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA
C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 06/03/2020
Hora: 11:20:51

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	774.699,55D	160.023,26	0,00	934.722,81D
50422	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	626.331,93D	0,00	0,00	626.331,93D
50423	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	626.331,93D	0,00	0,00	626.331,93D
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	328.347,78C	0,00	0,00	328.347,78C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	954.679,71D	0,00	0,00	954.679,71D
50427	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	148.367,62D	160.023,26	0,00	308.390,88D
50428	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	148.367,62D	160.023,26	0,00	308.390,88D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	148.367,62D	160.023,26	0,00	308.390,88D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA
C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0004
 Número livro: 0001
 Emissão: 06/03/2020
 Hora: 11:20:51

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50432	3	Resultado do periodo	0,00	169.941,39	169.941,39	0,00
50547	3.2	Resultado liquido de outras atividades	148.367,62D	169.941,39	9.918,13	308.390,88D
50548	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	21.236,42C	0,00	9.918,13	31.154,55C
50549	3.2.01.01	Receitas financeiras	21.236,42C	0,00	9.918,13	31.154,55C
50550	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	21.236,42C	0,00	9.918,13	31.154,55C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	21.236,42C	0,00	9.918,13	31.154,55C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	169.604,04D	169.941,39	0,00	339.545,43D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	169.604,04D	169.842,60	0,00	339.446,64D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	4.286,25D	2.919,73	0,00	7.205,98D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	344,78D	0,00	0,00	344,78D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	63,50D	60,80	0,00	124,30D
35023	3.2.10.01.001.0024	Reproducoes e encardenacoes	456,18D	532,80	0,00	988,98D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	3.421,79D	2.326,13	0,00	5.747,92D
50610	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	48.450,80D	48.860,40	0,00	97.311,20D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	26.376,10D	26.398,73	0,00	52.774,83D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	3.174,12D	3.174,12	0,00	6.348,24D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	4.365,34D	4.752,31	0,00	9.117,65D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	14.535,24D	14.535,24	0,00	29.070,48D
50615	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	1.627,48D	3.372,60	0,00	5.000,08D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	1.679,52	0,00	1.679,52D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	374,40D	0,00	0,00	374,40D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	1.253,08D	1.253,08	0,00	2.506,16D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	440,00	0,00	440,00D
50626	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	115.239,51D	114.689,87	0,00	229.929,38D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	2.126,16D	1.245,22	0,00	3.371,38D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	7.696,79D	7.696,79	0,00	15.393,58D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	105.416,56D	105.747,86	0,00	211.164,42D
50654	3.2.10.03	Despesas financeiras	0,00	98,79	0,00	98,79D
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	0,00	4,63	0,00	4,63D
35603	3.2.10.03.001.0004	Multas de mora - comerciais	0,00	94,16	0,00	94,16D

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA**
C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 06/03/2020
Hora: 11:20:51

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50670	3.9	Resultado liquido do periodo	148.367,62C	0,00	160.023,26	308.390,88C
50671	3.9.09	Resultado liquido do periodo	148.367,62C	0,00	160.023,26	308.390,88C
50672	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	148.367,62C	0,00	160.023,26	308.390,88C
50673	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	148.367,62C	0,00	160.023,26	308.390,88C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	148.367,62C	0,00	160.023,26	308.390,88C