

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA
C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 08/04/2020
Hora: 12:47:35

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	71.384.623,64D	181.766,33	337.208,71	71.229.181,26D
50001	1.1	Circulante	2.747.595,25D	174.926,33	337.208,71	2.585.312,87D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.251.893,60D	174.137,75	335.019,27	2.091.012,08D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.251.893,60D	174.137,75	335.019,27	2.091.012,08D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	925,48D	167.096,61	167.327,30	694,79D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 02730-5	925,48D	167.096,61	167.327,30	694,79D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.250.968,12D	7.041,14	167.691,97	2.090.317,29D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI	2.250.968,12D	7.041,14	167.691,97	2.090.317,29D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	486.050,93D	691,97	0,00	486.742,90D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	486.050,93D	691,97	0,00	486.742,90D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	486.050,93D	691,97	0,00	486.742,90D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	486.050,93D	691,97	0,00	486.742,90D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	0,00	96,61	96,61	0,00
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	0,00	96,61	96,61	0,00
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	0,00	96,61	96,61	0,00
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	0,00	96,61	96,61	0,00
50124	1.1.60	Valores a apropriar	9.650,72D	0,00	2.092,83	7.557,89D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	9.650,72D	0,00	2.092,83	7.557,89D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	9.650,72D	0,00	2.092,83	7.557,89D
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	8.397,65D	0,00	839,76	7.557,89D
50131	1.2	Nao circulante	68.637.028,39D	6.840,00	0,00	68.643.868,39D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	57.325.101,93D	0,00	0,00	57.325.101,93D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	57.325.101,93D	0,00	0,00	57.325.101,93D
50181	1.2.30.01.003	Adiantamentos a fornecedores	57.325.101,93D	0,00	0,00	57.325.101,93D
12830	1.2.30.01.003.0001	Matec Engenharia e Construcoes Ltda	57.325.101,93D	0,00	0,00	57.325.101,93D
50183	1.2.50	Investimentos	11.311.926,46D	6.840,00	0,00	11.318.766,46D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	11.311.926,46D	6.840,00	0,00	11.318.766,46D
50197	1.2.50.10.100	Predios em construcao	11.926,46D	6.840,00	0,00	18.766,46D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA
C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 08/04/2020
Hora: 12:47:35

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14000	1.2.50.10.100.0001	Hospital Unimed Sul Capixaba	11.926,46D	6.840,00	0,00	18.766,46D
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: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 08/04/2020
Hora: 12:47:35

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	71.384.623,64C	221.429,60	65.987,22	71.229.181,26C
50222	2.1	Circulante	78.914,22C	71.495,83	65.987,22	73.405,61C
50223	2.1.01	Fornecedores	71.132,85C	71.164,53	65.754,66	65.722,98C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	71.132,85C	71.164,53	65.754,66	65.722,98C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	52.801,53C	52.833,21	48.450,80	48.419,12C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	29.774,83C	29.774,83	26.344,42	26.344,42C
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	4.365,34	4.397,02	4.365,34C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	15.518,92C	15.518,92	14.535,24	14.535,24C
50239	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	18.331,32C	18.331,32	17.303,86	17.303,86C
20055	2.1.01.01.030.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	18.331,32C	18.331,32	17.303,86	17.303,86C
50258	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	331,30C	331,30	232,56	232,56C
50259	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	331,30C	331,30	232,56	232,56C
50260	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	331,30C	331,30	232,56	232,56C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	331,30C	331,30	232,56	232,56C
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	71.305.709,42C	149.933,77	0,00	71.155.775,65C
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: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 08/04/2020
Hora: 12:47:35

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	934.722,81D	149.933,77	0,00	1.084.656,58D
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	308.390,88D	149.933,77	0,00	458.324,65D
50428	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	308.390,88D	149.933,77	0,00	458.324,65D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	308.390,88D	149.933,77	0,00	458.324,65D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO HOSPILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA
C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0005
 Número livro: 0001
 Emissão: 08/04/2020
 Hora: 12:47:35

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50432	3	Resultado do periodo	0,00	157.306,21	157.306,21	0,00
50547	3.2	Resultado liquido de outras atividades	308.390,88D	157.306,21	7.372,44	458.324,65D
50548	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	31.154,55C	0,00	7.041,14	38.195,69C
50549	3.2.01.01	Receitas financeiras	31.154,55C	0,00	7.041,14	38.195,69C
50550	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	31.154,55C	0,00	7.041,14	38.195,69C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	31.154,55C	0,00	7.041,14	38.195,69C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	339.545,43D	157.306,21	331,30	496.520,34D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	339.446,64D	157.306,21	331,30	496.421,55D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	7.205,98D	179,39	0,00	7.385,37D
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	124,30D	67,50	0,00	191,80D
35023	3.2.10.01.001.0024	Reproducoes e encardenacoes	988,98D	0,00	0,00	988,98D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	5.747,92D	111,89	0,00	5.859,81D
50610	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	97.311,20D	48.450,80	0,00	145.762,00D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	52.774,83D	26.344,42	0,00	79.119,25D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	6.348,24D	3.174,12	0,00	9.522,36D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	9.117,65D	4.397,02	0,00	13.514,67D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	29.070,48D	14.535,24	0,00	43.605,72D
50615	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	5.000,08D	2.345,63	0,00	7.345,71D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.679,52D	839,76	0,00	2.519,28D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	374,40D	252,80	0,00	627,20D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	2.506,16D	1.253,07	0,00	3.759,23D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	440,00D	0,00	0,00	440,00D
50626	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	229.929,38D	106.330,39	331,30	335.928,47D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	3.371,38D	913,83	0,00	4.285,21D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	15.393,58D	0,00	0,00	15.393,58D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	211.164,42D	105.416,56	331,30	316.249,68D
50654	3.2.10.03	Despesas financeiras	98,79D	0,00	0,00	98,79D
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	4,63D	0,00	0,00	4,63D
35603	3.2.10.03.001.0004	Multas de mora - comerciais	94,16D	0,00	0,00	94,16D

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA**
C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 08/04/2020
Hora: 12:47:35

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50670	3.9	Resultado liquido do periodo	308.390,88C	0,00	149.933,77	458.324,65C
50671	3.9.09	Resultado liquido do periodo	308.390,88C	0,00	149.933,77	458.324,65C
50672	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	308.390,88C	0,00	149.933,77	458.324,65C
50673	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	308.390,88C	0,00	149.933,77	458.324,65C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	308.390,88C	0,00	149.933,77	458.324,65C