

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA
 C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
 Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 10/07/2020
 Hora: 17:20:24

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	80.664.663,09D	80.168.735,90	80.328.317,40	80.505.081,59D
50001	1.1	Circulante	3.119.113,71D	2.593.400,00	2.767.874,76	2.944.638,95D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.966.532,33D	1.942.714,40	1.925.856,27	1.983.390,46D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.966.532,33D	1.942.714,40	1.925.856,27	1.983.390,46D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	905,06D	1.288.642,29	1.288.742,56	804,79D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 02730-5	905,06D	1.288.642,29	1.288.742,56	804,79D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.965.627,27D	654.072,11	637.113,71	1.982.585,67D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI	1.965.627,27D	654.072,11	637.113,71	1.982.585,67D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	650.131,89D	650.131,89	650.131,89	650.131,89D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	650.131,89D	650.131,89	650.131,89	650.131,89D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	650.131,89D	650.131,89	650.131,89	650.131,89D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	650.131,89D	650.131,89	650.131,89	650.131,89D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	495.318,05D	113,71	189.573,77	305.857,99D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	495.318,05D	113,71	189.573,77	305.857,99D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	495.318,05D	113,71	189.573,77	305.857,99D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	495.318,05D	113,71	189.573,77	305.857,99D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	7.131,44D	440,00	2.312,83	5.258,61D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	7.131,44D	440,00	2.312,83	5.258,61D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	7.131,44D	440,00	2.312,83	5.258,61D
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	5.878,37D	0,00	839,76	5.038,61D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	440,00	220,00	220,00D
50131	1.2	Nao circulante	77.545.549,38D	77.575.335,90	77.560.442,64	77.560.442,64D
50183	1.2.50	Investimentos	77.545.549,38D	77.575.335,90	77.560.442,64	77.560.442,64D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	77.545.549,38D	77.575.335,90	77.560.442,64	77.560.442,64D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	0,00	77.560.442,64	0,00	77.560.442,64D
13500	1.2.50.10.001.0001	Hospital Unimed Sul Capixaba	0,00	11.338.219,72	0,00	11.338.219,72D
13551	1.2.50.10.001.0051	Adiantamento a fornecedores	0,00	66.222.222,92	0,00	66.222.222,92D
50197	1.2.50.10.100	Predios em construcao	66.245.549,38D	14.893,26	66.260.442,64	0,00
14000	1.2.50.10.100.0001	Hospital Unimed Sul Capixaba	23.326,46D	14.893,26	38.219,72	0,00

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA
C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 10/07/2020
Hora: 17:20:24

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14051	1.2.50.10.100.0051	Adiantamento a fornecedores	66.222.222,92D	0,00	66.222.222,92	0,00
50202	1.2.50.10.200	Terrenos	11.300.000,00D	0,00	11.300.000,00	0,00
15000	1.2.50.10.200.0001	Terrenos	11.300.000,00D	0,00	11.300.000,00	0,00

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA
 C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
 Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 10/07/2020
 Hora: 17:20:24

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	80.664.663,09C	1.081.616,32	922.034,82	80.505.081,59C
50222	2.1	Circulante	8.445.638,95C	653.381,93	498.861,89	8.291.118,91C
50223	2.1.01	Fornecedores	65.630,21C	65.661,89	65.754,66	65.722,98C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	65.630,21C	65.661,89	65.754,66	65.722,98C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	48.326,35C	48.358,03	48.450,80	48.419,12C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	26.097,78C	26.097,78	26.158,87	26.158,87C
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	4.519,21C	4.550,89	4.582,57	4.550,89C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	14.535,24C	14.535,24	14.535,24	14.535,24C
50239	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	17.303,86C	17.303,86	17.303,86	17.303,86C
20055	2.1.01.01.030.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	17.303,86C	17.303,86	17.303,86	17.303,86C
50258	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	379,85C	147,29	713,34	945,90C
50259	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	379,85C	147,29	713,34	945,90C
50260	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	379,85C	147,29	351,68	584,24C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	379,85C	147,29	351,68	584,24C
50264	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	0,00	361,66	361,66C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	0,00	361,66	361,66C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	435.684,46C	428.470,39	432.393,89	439.607,96C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	435.684,46C	428.470,39	432.393,89	439.607,96C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	435.684,46C	428.470,39	432.393,89	439.607,96C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	364.314,77C	364.314,77	428.234,39	428.234,39C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	7.450,07C	236,00	4.159,50	11.373,57C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	63.919,62C	63.919,62	0,00	0,00
50316	2.1.35	Provisoes para pagamentos	7.943.944,43C	159.102,36	0,00	7.784.842,07C
50317	2.1.35.01	Provisoes para pagamentos	7.943.944,43C	159.102,36	0,00	7.784.842,07C
50321	2.1.35.01.002	Provisao para pagamentos a efetuar	7.943.944,43C	159.102,36	0,00	7.784.842,07C
21420	2.1.35.01.002.0001	Provisão para pagamentos a efetuar	7.943.944,43C	159.102,36	0,00	7.784.842,07C
50398	2.5	Patrimonio liquido	72.219.024,14C	428.234,39	423.172,93	72.213.962,68C
50399	2.5.01	Cotas integralizadas	73.831.807,68C	0,00	0,00	73.831.807,68C
50400	2.5.01.01	Cotas subscritas	86.331.807,68C	0,00	0,00	86.331.807,68C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA
C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 10/07/2020
Hora: 17:20:24

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 emissão	25.000.000,00C	0,00	0,00	25.000.000,00C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 2ª emissão	61.331.807,68C	0,00	0,00	61.331.807,68C
50405	2.5.01.05	Cotas a integralizar	12.500.000,00D	0,00	0,00	12.500.000,00D
50406	2.5.01.05.001	Cotas a integralizar	12.500.000,00D	0,00	0,00	12.500.000,00D
25300	2.5.01.05.001.0001	Cotas a integralizar - 1ª emissão	12.500.000,00D	0,00	0,00	12.500.000,00D
50417	2.5.06	Gastos com colocação de cotas	1.191.375,45D	0,00	0,00	1.191.375,45D
50418	2.5.06.01	Gastos com colocação de cotas	1.191.375,45D	0,00	0,00	1.191.375,45D
50419	2.5.06.01.001	Gastos com colocação de cotas	1.191.375,45D	0,00	0,00	1.191.375,45D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocação de cotas	1.191.375,45D	0,00	0,00	1.191.375,45D
50421	2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado	421.408,09D	428.234,39	423.172,93	426.469,55D
50422	2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anteriores	626.331,93D	0,00	0,00	626.331,93D
50423	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anteriores	626.331,93D	0,00	0,00	626.331,93D
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anteriores	328.347,78C	0,00	0,00	328.347,78C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	954.679,71D	0,00	0,00	954.679,71D
50427	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício	204.923,84C	428.234,39	423.172,93	199.862,38C
50428	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício	204.923,84C	428.234,39	423.172,93	199.862,38C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	633.158,23C	0,00	423.172,93	1.056.331,16C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	428.234,39D	428.234,39	0,00	856.468,78D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA
 C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
 Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0005
 Número livro: 0001
 Emissão: 10/07/2020
 Hora: 17:20:24

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50432	3	Resultado do periodo	0,00	654.204,00	654.204,00	0,00
50433	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.343.605,91C	0,00	650.131,89	1.993.737,80C
50434	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.343.605,91C	0,00	650.131,89	1.993.737,80C
50435	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	1.343.605,91C	0,00	650.131,89	1.993.737,80C
50436	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	1.343.605,91C	0,00	650.131,89	1.993.737,80C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.343.605,91C	0,00	650.131,89	1.993.737,80C
50547	3.2	Resultado liquido de outras atividades	710.447,68D	231.031,07	4.072,11	937.406,64D
50548	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	48.080,82C	0,00	4.072,11	52.152,93C
50549	3.2.01.01	Receitas financeiras	48.080,82C	0,00	4.072,11	52.152,93C
50550	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	48.080,82C	0,00	4.072,11	52.152,93C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	48.080,82C	0,00	4.072,11	52.152,93C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	758.528,50D	231.031,07	0,00	989.559,57D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	758.429,71D	231.031,07	0,00	989.460,78D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	11.757,76D	89,10	0,00	11.846,86D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	344,78D	0,00	0,00	344,78D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	1.649,70D	0,00	0,00	1.649,70D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	312,00D	89,10	0,00	401,10D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	239,00D	0,00	0,00	239,00D
35023	3.2.10.01.001.0024	Reproducoes e encardenacoes	3.352,47D	0,00	0,00	3.352,47D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	5.859,81D	0,00	0,00	5.859,81D
50610	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	242.663,60D	48.450,80	0,00	291.114,40D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	131.534,29D	26.158,87	0,00	157.693,16D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	15.870,60D	3.174,12	0,00	19.044,72D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	22.582,51D	4.582,57	0,00	27.165,08D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	72.676,20D	14.535,24	0,00	87.211,44D
50615	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	15.001,98D	2.984,83	0,00	17.986,81D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.198,80D	839,76	0,00	5.038,56D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	3.657,79D	672,00	0,00	4.329,79D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	6.265,39D	1.253,07	0,00	7.518,46D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	880,00D	220,00	0,00	1.100,00D
50626	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	489.006,37D	53.852,19	0,00	542.858,56D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA
C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 10/07/2020
Hora: 17:20:24

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	12.591,70D	2.648,33	0,00	15.240,03D
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	461.021,09D	51.203,86	0,00	512.224,95D
50635	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	125.654,15	0,00	125.654,15D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	125.654,15	0,00	125.654,15D
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
50670	3.9	Resultado liquido do periodo	633.158,23D	423.172,93	0,00	1.056.331,16D
50671	3.9.09	Resultado liquido do periodo	633.158,23D	423.172,93	0,00	1.056.331,16D
50672	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	633.158,23D	423.172,93	0,00	1.056.331,16D
50673	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	633.158,23D	423.172,93	0,00	1.056.331,16D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	633.158,23D	423.172,93	0,00	1.056.331,16D