

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA

C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43

Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

Folha: 0001

Número livro: 0001

Emissão: 07/08/2020

Hora: 10:19:50

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	80.505.081,59D	3.243.177,15	3.792.505,40	79.955.753,34D
50001	1.1	Circulante	2.944.638,95D	3.243.177,15	3.792.505,40	2.395.310,70D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.983.390,46D	2.588.194,41	3.075.864,13	1.495.720,74D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.983.390,46D	2.588.194,41	3.075.864,13	1.495.720,74D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	804,79D	1.864.156,55	1.862.272,51	2.688,83D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 02730-5	804,79D	1.864.156,55	1.862.272,51	2.688,83D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.982.585,67D	724.037,86	1.213.591,62	1.493.031,91D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI	1.982.585,67D	724.037,86	1.213.591,62	1.493.031,91D
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	305.857,99D	1.091,62	64.196,55	242.753,06D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	305.857,99D	1.091,62	64.196,55	242.753,06D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	305.857,99D	1.091,62	64.196,55	242.753,06D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	305.857,99D	1.091,62	64.196,55	242.753,06D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	5.258,61D	3.759,23	2.312,83	6.705,01D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	5.258,61D	3.759,23	2.312,83	6.705,01D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	5.258,61D	3.759,23	2.312,83	6.705,01D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	3.759,23	1.253,07	2.506,16D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	5.038,61D	0,00	839,76	4.198,85D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	220,00D	0,00	220,00	0,00
50131	1.2	Nao circulante	77.560.442,64D	0,00	0,00	77.560.442,64D
50183	1.2.50	Investimentos	77.560.442,64D	0,00	0,00	77.560.442,64D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	77.560.442,64D	0,00	0,00	77.560.442,64D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	77.560.442,64D	0,00	0,00	77.560.442,64D
13500	1.2.50.10.001.0001	Hospital Unimed Sul Capixaba	11.338.219,72D	0,00	0,00	11.338.219,72D
13551	1.2.50.10.001.0051	Adiantamento a fornecedores	66.222.222,92D	0,00	0,00	66.222.222,92D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA

C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43

Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 07/08/2020

Hora: 10:19:50

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	80.505.081,59C	1.734.798,58	1.185.470,33	79.955.753,34C
50222	2.1	Circulante	8.291.118,91C	1.204.949,25	664.138,91	7.750.308,57C
50223	2.1.01	Fornecedores	65.722,98C	65.765,97	65.754,66	65.711,67C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	65.722,98C	65.765,97	65.754,66	65.711,67C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	48.419,12C	48.462,11	48.450,80	48.407,81C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	26.158,87C	26.158,87	26.104,57	26.104,57C
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	4.550,89C	4.593,88	4.636,87	4.593,88C
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	945,90C	713,34	1.031,54	1.264,10C
50259	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	945,90C	713,34	1.031,54	1.264,10C
50260	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	584,24C	351,68	669,88	902,44C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	584,24C	351,68	669,88	902,44C
50264	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	361,66C	361,66	361,66	361,66C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	361,66C	361,66	361,66	361,66C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	439.607,96C	494.316,87	597.352,71	542.643,80C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	439.607,96C	494.316,87	597.352,71	542.643,80C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	439.607,96C	494.316,87	597.352,71	542.643,80C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	428.234,39C	428.234,39	529.849,33	529.849,33C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	11.373,57C	2.162,86	3.583,76	12.794,47C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	63.919,62	63.919,62	0,00
50316	2.1.35	Provisoes para pagamentos	7.784.842,07C	644.153,07	0,00	7.140.689,00C
50317	2.1.35.01	Provisoes para pagamentos	7.784.842,07C	644.153,07	0,00	7.140.689,00C
50321	2.1.35.01.002	Provisao para pagamentos a efetuar	7.784.842,07C	644.153,07	0,00	7.140.689,00C
21420	2.1.35.01.002.0001	Provisão para pagamentos a efetuar	7.784.842,07C	644.153,07	0,00	7.140.689,00C
50398	2.5	Patrimonio liquido	72.213.962,68C	529.849,33	521.331,42	72.205.444,77C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	12.500.000,00D	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 emissao	12.500.000,00D	0,00	0,00	12.500.000,00D
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	426.469,55D	529.849,33	521.331,42	434.987,46D
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	199.862,38C	529.849,33	521.331,42	191.344,47C
50428	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	199.862,38C	529.849,33	521.331,42	191.344,47C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.056.331,16C	0,00	521.331,42	1.577.662,58C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	856.468,78D	529.849,33	0,00	1.386.318,11D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50432	3	Resultado do periodo	0,00	653.669,75	653.669,75	0,00
50433	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.993.737,80C	10.333,27	650.131,89	2.633.536,42C
50434	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.993.737,80C	10.333,27	650.131,89	2.633.536,42C
50435	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	1.993.737,80C	0,00	650.131,89	2.643.869,69C
50436	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	1.993.737,80C	0,00	650.131,89	2.643.869,69C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.993.737,80C	0,00	650.131,89	2.643.869,69C
50452	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	10.333,27	0,00	10.333,27D
50453	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	10.333,27	0,00	10.333,27D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	10.333,27	0,00	10.333,27D
50547	3.2	Resultado liquido de outras atividades	937.406,64D	122.005,06	3.537,86	1.055.873,84D
50548	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	52.152,93C	0,00	3.537,86	55.690,79C
50549	3.2.01.01	Receitas financeiras	52.152,93C	0,00	3.537,86	55.690,79C
50550	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	52.152,93C	0,00	3.537,86	55.690,79C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	52.152,93C	0,00	3.537,86	55.690,79C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	989.559,57D	122.005,06	0,00	1.111.564,63D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	989.460,78D	122.005,06	0,00	1.111.465,84D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	11.846,86D	474,25	0,00	12.321,11D
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	375,55	0,00	2.025,25D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	401,10D	98,70	0,00	499,80D
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	291.114,40D	48.450,80	0,00	339.565,20D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	157.693,16D	26.104,57	0,00	183.797,73D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	19.044,72D	3.174,12	0,00	22.218,84D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	27.165,08D	4.636,87	0,00	31.801,95D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	87.211,44D	14.535,24	0,00	101.746,68D
50615	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	17.986,81D	3.889,89	0,00	21.876,70D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA

C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43

Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

Folha: 0005

Número livro: 0001

Emissão: 07/08/2020

Hora: 10:19:50

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.038,56D	839,76	0,00	5.878,32D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	4.329,79D	1.577,06	0,00	5.906,85D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	7.518,46D	1.253,07	0,00	8.771,53D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.100,00D	220,00	0,00	1.320,00D
50626	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	542.858,56D	54.849,15	0,00	597.707,71D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	15.240,03D	3.645,29	0,00	18.885,32D
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	512.224,95D	51.203,86	0,00	563.428,81D
50635	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	125.654,15D	14.340,97	0,00	139.995,12D
35300	3.2.10.01.015.0001	Despesas com IPTU	0,00	14.064,04	0,00	14.064,04D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	125.654,15D	276,93	0,00	125.931,08D
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	1.056.331,16D	521.331,42	0,00	1.577.662,58D
50671	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.056.331,16D	521.331,42	0,00	1.577.662,58D
50672	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.056.331,16D	521.331,42	0,00	1.577.662,58D
50673	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.056.331,16D	521.331,42	0,00	1.577.662,58D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.056.331,16D	521.331,42	0,00	1.577.662,58D