

**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>79.871.394,59D</b>	<b>2.563.377,51</b>	<b>2.608.702,55</b>	<b>79.826.069,55D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>2.310.951,95D</b>	<b>2.563.377,51</b>	<b>2.608.702,55</b>	<b>2.265.626,91D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>1.492.075,57D</b>	<b>1.912.795,23</b>	<b>1.877.153,01</b>	<b>1.527.717,79D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1.492.075,57D</b>	<b>1.912.795,23</b>	<b>1.877.153,01</b>	<b>1.527.717,79D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>979,79D</b>	<b>1.263.131,89</b>	<b>1.263.702,62</b>	<b>409,06D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 02730-5	979,79D	1.263.131,89	1.263.702,62	409,06D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>1.491.095,78D</b>	<b>649.663,34</b>	<b>613.450,39</b>	<b>1.527.308,73D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI	1.491.095,78D	649.663,34	613.450,39	1.527.308,73D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>650.131,89D</b>	<b>650.131,89</b>	<b>650.131,89</b>	<b>650.131,89D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>650.131,89D</b>	<b>650.131,89</b>	<b>650.131,89</b>	<b>650.131,89D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>650.131,89D</b>	<b>650.131,89</b>	<b>650.131,89</b>	<b>650.131,89D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	650.131,89D	650.131,89	650.131,89	650.131,89D
<b>50106</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>163.912,31D</b>	<b>450,39</b>	<b>79.104,80</b>	<b>85.257,90D</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>163.912,31D</b>	<b>450,39</b>	<b>79.104,80</b>	<b>85.257,90D</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>163.912,31D</b>	<b>450,39</b>	<b>79.104,80</b>	<b>85.257,90D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	163.912,31D	450,39	79.104,80	85.257,90D
<b>50124</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>4.832,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.312,85</b>	<b>2.519,33D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>4.832,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.312,85</b>	<b>2.519,33D</b>
<b>50126</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>4.832,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.312,85</b>	<b>2.519,33D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	1.253,09D	0,00	1.253,09	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	3.359,09D	0,00	839,76	2.519,33D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	220,00D	0,00	220,00	0,00
<b>50131</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>77.560.442,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.560.442,64D</b>
<b>50183</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>77.560.442,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.560.442,64D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>77.560.442,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.560.442,64D</b>
<b>50192</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>77.560.442,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.560.442,64D</b>
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: 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0002

Número livro: 0002

Emissão: 05/10/2020

Hora: 14:32:55

**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>79.871.394,59C</b>	<b>1.237.312,43</b>	<b>1.191.987,39</b>	<b>79.826.069,55C</b>
<b>50222</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>7.708.520,19C</b>	<b>707.463,10</b>	<b>678.925,14</b>	<b>7.679.982,23C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>65.745,61C</b>	<b>65.795,38</b>	<b>65.754,66</b>	<b>65.704,89C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>65.745,61C</b>	<b>65.795,38</b>	<b>65.754,66</b>	<b>65.704,89C</b>
<b>50225</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>48.441,75C</b>	<b>48.491,52</b>	<b>48.450,80</b>	<b>48.401,03C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	26.129,45C	26.129,45	26.038,95	26.038,95C
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	4.602,94C	4.652,71	4.702,49	4.652,72C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	14.535,24C	14.535,24	14.535,24	14.535,24C
<b>50239</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>17.303,86C</b>	<b>17.303,86</b>	<b>17.303,86</b>	<b>17.303,86C</b>
20055	2.1.01.01.030.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	17.303,86C	17.303,86	17.303,86	17.303,86C
<b>50258</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>	<b>596,82C</b>	<b>1.830,43</b>	<b>1.624,85</b>	<b>391,24C</b>
<b>50259</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>	<b>596,82C</b>	<b>1.830,43</b>	<b>1.624,85</b>	<b>391,24C</b>
<b>50260</b>	<b>2.1.05.01.001</b>	<b>Obrigacoes fiscais a recolher a recolher</b>	<b>596,82C</b>	<b>1.468,77</b>	<b>1.263,19</b>	<b>391,24C</b>
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	596,82C	1.468,77	1.263,19	391,24C
<b>50264</b>	<b>2.1.05.02.001</b>	<b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>	<b>0,00</b>	<b>361,66</b>	<b>361,66</b>	<b>0,00</b>
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	361,66	361,66	0,00
<b>50303</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>542.625,04C</b>	<b>608.954,13</b>	<b>611.545,63</b>	<b>545.216,54C</b>
<b>50304</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>542.625,04C</b>	<b>608.954,13</b>	<b>611.545,63</b>	<b>545.216,54C</b>
<b>50305</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>542.625,04C</b>	<b>608.954,13</b>	<b>611.545,63</b>	<b>545.216,54C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	529.849,33C	529.849,33	529.849,33	529.849,33C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	12.775,71C	0,00	2.591,50	15.367,21C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	79.104,80	79.104,80	0,00
<b>50316</b>	<b>2.1.35</b>	<b>Provisoes para pagamentos</b>	<b>7.099.552,72C</b>	<b>30.883,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7.068.669,56C</b>
<b>50317</b>	<b>2.1.35.01</b>	<b>Provisoes para pagamentos</b>	<b>7.099.552,72C</b>	<b>30.883,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7.068.669,56C</b>
<b>50321</b>	<b>2.1.35.01.002</b>	<b>Provisao para pagamentos a efetuar</b>	<b>7.099.552,72C</b>	<b>30.883,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7.068.669,56C</b>
21420	2.1.35.01.002.0001	Provisão para pagamentos a efetuar	7.099.552,72C	30.883,16	0,00	7.068.669,56C
<b>50398</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>72.162.874,40C</b>	<b>529.849,33</b>	<b>513.062,25</b>	<b>72.146.087,32C</b>

**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>50399</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>73.831.807,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.831.807,68C</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>12.500.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500.000,00D</b>
<b>50406</b>	<b>2.5.01.05.001</b>	<b>Cotas a integralizar</b>	<b>12.500.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500.000,00D</b>
25300	2.5.01.05.001.0001	Cotas a integralizar - 1ª emissao	12.500.000,00D	0,00	0,00	12.500.000,00D
<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>477.557,83D</b>	<b>529.849,33</b>	<b>513.062,25</b>	<b>494.344,91D</b>
<b>50422</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>626.331,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626.331,93D</b>
<b>50423</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>626.331,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626.331,93D</b>
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
<b>50427</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>148.774,10C</b>	<b>529.849,33</b>	<b>513.062,25</b>	<b>131.987,02C</b>
<b>50428</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>148.774,10C</b>	<b>529.849,33</b>	<b>513.062,25</b>	<b>131.987,02C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.064.941,54C	0,00	513.062,25	2.578.003,79C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	1.916.167,44D	529.849,33	0,00	2.446.016,77D

**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>650.295,23</b>	<b>650.295,23</b>	<b>0,00</b>
<b>50433</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>3.223.930,31C</b>	<b>32.493,27</b>	<b>650.131,89</b>	<b>3.841.568,93C</b>
<b>50434</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>3.223.930,31C</b>	<b>32.493,27</b>	<b>650.131,89</b>	<b>3.841.568,93C</b>
<b>50435</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>3.294.001,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>650.131,89</b>	<b>3.944.133,47C</b>
<b>50436</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>3.294.001,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>650.131,89</b>	<b>3.944.133,47C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	3.294.001,58C	0,00	650.131,89	3.944.133,47C
<b>50452</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>70.071,27D</b>	<b>32.493,27</b>	<b>0,00</b>	<b>102.564,54D</b>
<b>50453</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>70.071,27D</b>	<b>32.493,27</b>	<b>0,00</b>	<b>102.564,54D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	70.071,27D	32.493,27	0,00	102.564,54D
<b>50547</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>1.158.988,77D</b>	<b>104.739,71</b>	<b>163,34</b>	<b>1.263.565,14D</b>
<b>50548</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>57.793,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>163,34</b>	<b>57.956,63C</b>
<b>50549</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>57.793,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>163,34</b>	<b>57.956,63C</b>
<b>50550</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>57.793,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>163,34</b>	<b>57.956,63C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	57.793,29C	0,00	163,34	57.956,63C
<b>50572</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>1.216.782,06D</b>	<b>104.739,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321.521,77D</b>
<b>50573</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>1.216.683,27D</b>	<b>104.739,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321.422,98D</b>
<b>50574</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>12.910,70D</b>	<b>492,09</b>	<b>0,00</b>	<b>13.402,79D</b>
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	2.404,86D	371,49	0,00	2.776,35D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	628,60D	120,60	0,00	749,20D
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
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	81,18D	0,00	0,00	81,18D
<b>50610</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>388.016,00D</b>	<b>48.450,80</b>	<b>0,00</b>	<b>436.466,80D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	209.927,18D	26.038,95	0,00	235.966,13D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	25.392,96D	3.174,12	0,00	28.567,08D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	36.413,94D	4.702,49	0,00	41.116,43D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	116.281,92D	14.535,24	0,00	130.817,16D

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA  
**C.N.P.J.:** 28.851.767/0001-43  
**Período:** 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0005  
Número livro: 0002  
Emissão: 05/10/2020  
Hora: 14:32:55

### 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>50615</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>25.567,07D</b>	<b>3.628,15</b>	<b>0,00</b>	<b>29.195,22D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.718,08D	839,76	0,00	7.557,84D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	7.284,39D	1.315,30	0,00	8.599,69D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	10.024,60D	1.253,09	0,00	11.277,69D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.540,00D	220,00	0,00	1.760,00D
<b>50626</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>649.917,61D</b>	<b>52.168,67</b>	<b>0,00</b>	<b>702.086,28D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	19.891,36D	964,81	0,00	20.856,17D
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	614.632,67D	51.203,86	0,00	665.836,53D
<b>50635</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>140.271,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.271,89D</b>
35300	3.2.10.01.015.0001	Despesas com IPTU	14.064,04D	0,00	0,00	14.064,04D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	126.207,85D	0,00	0,00	126.207,85D
<b>50654</b>	<b>3.2.10.03</b>	<b>Despesas financeiras</b>	<b>98,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,79D</b>
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
<b>50670</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>2.064.941,54D</b>	<b>513.062,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.578.003,79D</b>
<b>50671</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>2.064.941,54D</b>	<b>513.062,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.578.003,79D</b>
<b>50672</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>2.064.941,54D</b>	<b>513.062,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.578.003,79D</b>
<b>50673</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>2.064.941,54D</b>	<b>513.062,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.578.003,79D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.064.941,54D	513.062,25	0,00	2.578.003,79D