

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	79.826.069,55D	16.856.507,54	10.506.837,59	86.175.739,50D
50001	1.1	Circulante	2.265.626,91D	16.856.507,54	10.506.837,59	8.615.296,86D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.527.717,79D	16.202.217,86	9.775.510,99	7.954.424,66D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.527.717,79D	16.202.217,86	9.775.510,99	7.954.424,66D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	409,06D	8.652.831,89	8.651.612,43	1.628,52D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 02730-5	409,06D	8.652.831,89	8.651.612,43	1.628,52D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.527.308,73D	7.549.385,97	1.123.898,56	7.952.796,14D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI	1.527.308,73D	7.549.385,97	1.123.898,56	7.952.796,14D
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	85.257,90D	398,56	79.101,88	6.554,58D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	85.257,90D	398,56	79.101,88	6.554,58D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	85.257,90D	398,56	79.101,88	6.554,58D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	85.257,90D	398,56	79.101,88	6.554,58D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	2.519,33D	3.759,23	2.092,83	4.185,73D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	2.519,33D	3.759,23	2.092,83	4.185,73D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	2.519,33D	3.759,23	2.092,83	4.185,73D
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	2.519,33D	0,00	839,76	1.679,57D
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: 01/10/2020 - 31/10/2020

Folha: 0002

Número livro: 0002

Emissão: 11/11/2020

Hora: 09:35:32

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	79.826.069,55C	1.793.431,74	8.143.101,69	86.175.739,50C
50222	2.1	Circulante	7.679.982,23C	1.213.364,25	727.670,57	7.194.288,55C
50223	2.1.01	Fornecedores	65.704,89C	65.716,19	65.754,66	65.743,36C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	65.704,89C	65.716,19	65.754,66	65.743,36C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	48.401,03C	48.412,33	48.450,80	48.439,50C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	26.038,95C	26.038,95	26.066,11	26.066,11C
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	4.652,72C	4.664,02	4.675,33	4.664,03C
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	391,24C	158,69	155,04	387,59C
50259	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	391,24C	158,69	155,04	387,59C
50260	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	391,24C	158,69	155,04	387,59C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	391,24C	158,69	155,04	387,59C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	545.216,54C	608.951,21	661.760,87	598.026,20C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	545.216,54C	608.951,21	661.760,87	598.026,20C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	545.216,54C	608.951,21	661.760,87	598.026,20C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	529.849,33C	529.849,33	580.067,49	580.067,49C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	15.367,21C	0,00	2.591,50	17.958,71C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	79.101,88	79.101,88	0,00
50316	2.1.35	Provisoes para pagamentos	7.068.669,56C	538.538,16	0,00	6.530.131,40C
50317	2.1.35.01	Provisoes para pagamentos	7.068.669,56C	538.538,16	0,00	6.530.131,40C
50321	2.1.35.01.002	Provisao para pagamentos a efetuar	7.068.669,56C	538.538,16	0,00	6.530.131,40C
21420	2.1.35.01.002.0001	Provisão para pagamentos a efetuar	7.068.669,56C	538.538,16	0,00	6.530.131,40C
50398	2.5	Patrimonio liquido	72.146.087,32C	580.067,49	7.415.431,12	78.981.450,95C
50399	2.5.01	Cotas integralizadas	73.831.807,68C	0,00	6.879.200,00	80.711.007,68C
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA

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

Período: 01/10/2020 - 31/10/2020

Folha: 0003

Número livro: 0002

Emissão: 11/11/2020

Hora: 09:35:32

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	6.879.200,00	5.620.800,00D
50406	2.5.01.05.001	Cotas a integralizar	12.500.000,00D	0,00	6.879.200,00	5.620.800,00D
25300	2.5.01.05.001.0001	Cotas a integralizar - 1ª emissao	12.500.000,00D	0,00	6.879.200,00	5.620.800,00D
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	494.344,91D	580.067,49	536.231,12	538.181,28D
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	131.987,02C	580.067,49	536.231,12	88.150,65C
50428	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	131.987,02C	580.067,49	536.231,12	88.150,65C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.578.003,79C	0,00	536.231,12	3.114.234,91C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.446.016,77D	580.067,49	0,00	3.026.084,26D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA

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

Período: 01/10/2020 - 31/10/2020

Folha: 0004

Número livro: 0002

Emissão: 11/11/2020

Hora: 09:35:32

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50432	3	Resultado do periodo	0,00	654.517,86	654.517,86	0,00
50433	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	3.841.568,93C	4.560,00	650.131,89	4.487.140,82C
50434	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	3.841.568,93C	4.560,00	650.131,89	4.487.140,82C
50435	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	3.944.133,47C	0,00	650.131,89	4.594.265,36C
50436	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	3.944.133,47C	0,00	650.131,89	4.594.265,36C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	3.944.133,47C	0,00	650.131,89	4.594.265,36C
50452	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	102.564,54D	4.560,00	0,00	107.124,54D
50453	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	102.564,54D	4.560,00	0,00	107.124,54D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	102.564,54D	4.560,00	0,00	107.124,54D
50547	3.2	Resultado liquido de outras atividades	1.263.565,14D	113.726,74	4.385,97	1.372.905,91D
50548	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	57.956,63C	0,00	4.385,97	62.342,60C
50549	3.2.01.01	Receitas financeiras	57.956,63C	0,00	4.385,97	62.342,60C
50550	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	57.956,63C	0,00	4.385,97	62.342,60C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	57.956,63C	0,00	4.385,97	62.342,60C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.321.521,77D	113.726,74	0,00	1.435.248,51D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.321.422,98D	113.726,74	0,00	1.435.149,72D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	13.402,79D	3.048,22	0,00	16.451,01D
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	2.776,35D	1.591,52	0,00	4.367,87D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	749,20D	1.456,70	0,00	2.205,90D
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
50610	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	436.466,80D	48.450,80	0,00	484.917,60D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	235.966,13D	26.066,11	0,00	262.032,24D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	28.567,08D	3.174,12	0,00	31.741,20D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	41.116,43D	4.675,33	0,00	45.791,76D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	130.817,16D	14.535,24	0,00	145.352,40D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA

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

Período: 01/10/2020 - 31/10/2020

Folha: 0005

Número livro: 0002

Emissão: 11/11/2020

Hora: 09:35:32

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50615	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	29.195,22D	5.212,29	0,00	34.407,51D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.557,84D	839,76	0,00	8.397,60D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	8.599,69D	3.119,46	0,00	11.719,15D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	11.277,69D	1.253,07	0,00	12.530,76D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D
50626	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	702.086,28D	57.015,43	0,00	759.101,71D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	20.856,17D	411,57	0,00	21.267,74D
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	665.836,53D	51.203,86	0,00	717.040,39D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
50635	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	140.271,89D	0,00	0,00	140.271,89D
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
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	2.578.003,79D	536.231,12	0,00	3.114.234,91D
50671	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.578.003,79D	536.231,12	0,00	3.114.234,91D
50672	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.578.003,79D	536.231,12	0,00	3.114.234,91D
50673	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.578.003,79D	536.231,12	0,00	3.114.234,91D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.578.003,79D	536.231,12	0,00	3.114.234,91D