

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	86.175.739,50D	95.736.819,56	73.140.506,24	108.772.052,82D
50001	1.1	Circulante	8.615.296,86D	4.775.039,28	6.918.283,32	6.472.052,82D
50002	1.1.01	Disponibilidades	7.954.424,66D	4.122.809,79	6.266.058,60	5.811.175,85D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	7.954.424,66D	4.122.809,79	6.266.058,60	5.811.175,85D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.628,52D	3.464.331,89	3.449.761,00	16.199,41D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 02730-5	1.628,52D	3.464.331,89	3.449.761,00	16.199,41D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	7.952.796,14D	658.477,90	2.816.297,60	5.794.976,44D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI	7.952.796,14D	658.477,90	2.816.297,60	5.794.976,44D
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	6.554,58D	2.097,60	0,00	8.652,18D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	6.554,58D	2.097,60	0,00	8.652,18D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	6.554,58D	2.097,60	0,00	8.652,18D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	6.554,58D	2.097,60	0,00	8.652,18D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	4.185,73D	0,00	2.092,83	2.092,90D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	4.185,73D	0,00	2.092,83	2.092,90D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	4.185,73D	0,00	2.092,83	2.092,90D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.506,16D	0,00	1.253,07	1.253,09D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	1.679,57D	0,00	839,76	839,81D
50131	1.2	Nao circulante	77.560.442,64D	90.961.780,28	66.222.222,92	102.300.000,00D
50183	1.2.50	Investimentos	77.560.442,64D	90.961.780,28	66.222.222,92	102.300.000,00D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	77.560.442,64D	90.961.780,28	66.222.222,92	102.300.000,00D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	77.560.442,64D	90.961.780,28	66.222.222,92	102.300.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Hospital Unimed Sul Capixaba	11.338.219,72D	66.530.615,37	0,00	77.868.835,09D
13551	1.2.50.10.001.0051	Adiantamento a fornecedores	66.222.222,92D	0,00	66.222.222,92	0,00
13999	1.2.50.10.001.0100	Auste a valor justo	0,00	24.431.164,91	0,00	24.431.164,91D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA

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

Período: 01/11/2020 - 30/11/2020

Folha: 0002

Número livro: 0002

Emissão: 22/12/2020

Hora: 16:51:51

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	86.175.739,50C	6.279.557,24	28.875.870,56	108.772.052,82C
50222	2.1	Circulante	7.194.288,55C	5.699.489,75	3.907.232,71	5.402.031,51C
50223	2.1.01	Fornecedores	65.743,36C	65.793,14	65.754,66	65.704,88C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	65.743,36C	65.793,14	65.754,66	65.704,88C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	48.439,50C	48.489,28	48.450,80	48.401,02C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	26.066,11C	26.066,11	25.977,85	25.977,85C
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	4.664,03C	4.713,81	4.763,59	4.713,81C
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	387,59C	1.850,04	3.169.819,54	3.168.357,09C
50259	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	387,59C	1.850,04	3.169.819,54	3.168.357,09C
50260	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	387,59C	1.850,04	3.169.819,54	3.168.357,09C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	387,59C	1.850,04	3.169.819,54	3.168.357,09C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	598.026,20C	581.006,01	671.658,51	688.678,70C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	598.026,20C	581.006,01	671.658,51	688.678,70C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	598.026,20C	581.006,01	671.658,51	688.678,70C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	580.067,49C	580.067,49	490.921,97	490.921,97C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	17.958,71C	938,52	91.591,02	108.611,21C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	0,00	89.145,52	89.145,52C
50316	2.1.35	Provisoes para pagamentos	6.530.131,40C	5.050.840,56	0,00	1.479.290,84C
50317	2.1.35.01	Provisoes para pagamentos	6.530.131,40C	5.050.840,56	0,00	1.479.290,84C
50321	2.1.35.01.002	Provisao para pagamentos a efetuar	6.530.131,40C	5.050.840,56	0,00	1.479.290,84C
21420	2.1.35.01.002.0001	Provisão para pagamentos a efetuar	6.530.131,40C	5.050.840,56	0,00	1.479.290,84C
50398	2.5	Patrimonio liquido	78.981.450,95C	580.067,49	24.968.637,85	103.370.021,31C
50399	2.5.01	Cotas integralizadas	80.711.007,68C	0,00	0,00	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

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	5.620.800,00D	0,00	0,00	5.620.800,00D
50406	2.5.01.05.001	Cotas a integralizar	5.620.800,00D	0,00	0,00	5.620.800,00D
25300	2.5.01.05.001.0001	Cotas a integralizar - 1ª emissao	5.620.800,00D	0,00	0,00	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	538.181,28D	580.067,49	24.968.637,85	23.850.389,08C
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	88.150,65C	580.067,49	24.968.637,85	24.476.721,01C
50428	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	88.150,65C	580.067,49	24.968.637,85	24.476.721,01C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.114.234,91C	0,00	537.472,94	3.651.707,85C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	3.026.084,26D	580.067,49	0,00	3.606.151,75D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	0,00	24.431.164,91	24.431.164,91C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA

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

Período: 01/11/2020 - 30/11/2020

Folha: 0004

Número livro: 0002

Emissão: 22/12/2020

Hora: 16:51:51

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50432	3	Resultado do periodo	0,00	25.089.774,70	25.089.774,70	0,00
50433	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	4.487.140,82C	0,00	25.081.296,80	29.568.437,62C
50434	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	4.487.140,82C	0,00	25.081.296,80	29.568.437,62C
50435	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	4.594.265,36C	0,00	650.131,89	5.244.397,25C
50436	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	4.594.265,36C	0,00	650.131,89	5.244.397,25C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	4.594.265,36C	0,00	650.131,89	5.244.397,25C
50452	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	107.124,54D	0,00	0,00	107.124,54D
50453	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	107.124,54D	0,00	0,00	107.124,54D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	107.124,54D	0,00	0,00	107.124,54D
50462	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	24.431.164,91	24.431.164,91C
50463	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	24.431.164,91	24.431.164,91C
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	0,00	24.431.164,91	24.431.164,91C
50547	3.2	Resultado liquido de outras atividades	1.372.905,91D	121.136,85	8.477,90	1.485.564,86D
50548	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	62.342,60C	0,00	8.477,90	70.820,50C
50549	3.2.01.01	Receitas financeiras	62.342,60C	0,00	8.477,90	70.820,50C
50550	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	62.342,60C	0,00	8.477,90	70.820,50C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	62.342,60C	0,00	8.477,90	70.820,50C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.435.248,51D	121.136,85	0,00	1.556.385,36D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.435.149,72D	121.136,85	0,00	1.556.286,57D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	16.451,01D	1.494,00	0,00	17.945,01D
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	4.367,87D	0,00	0,00	4.367,87D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	2.205,90D	1.494,00	0,00	3.699,90D
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	484.917,60D	48.450,80	0,00	533.368,40D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	262.032,24D	25.977,85	0,00	288.010,09D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA

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

Período: 01/11/2020 - 30/11/2020

Folha: 0005

Número livro: 0002

Emissão: 22/12/2020

Hora: 16:51:51

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	31.741,20D	3.174,12	0,00	34.915,32D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	45.791,76D	4.763,59	0,00	50.555,35D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	145.352,40D	14.535,24	0,00	159.887,64D
50615	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	34.407,51D	3.178,20	0,00	37.585,71D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.397,60D	839,76	0,00	9.237,36D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	11.719,15D	1.085,37	0,00	12.804,52D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	12.530,76D	1.253,07	0,00	13.783,83D
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	759.101,71D	68.013,85	0,00	827.115,56D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	21.267,74D	16.809,99	0,00	38.077,73D
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	717.040,39D	51.203,86	0,00	768.244,25D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	5.400,00D	0,00	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	3.114.234,91D	24.968.637,85	0,00	28.082.872,76D
50671	3.9.09	Resultado liquido do periodo	3.114.234,91D	24.968.637,85	0,00	28.082.872,76D
50672	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	3.114.234,91D	24.968.637,85	0,00	28.082.872,76D
50673	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	3.114.234,91D	24.968.637,85	0,00	28.082.872,76D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.114.234,91D	24.968.637,85	0,00	28.082.872,76D