

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	108.772.052,82D	2.093.765,14	2.151.461,07	108.714.356,89D
50001	1.1	Circulante	6.472.052,82D	2.093.765,14	2.151.461,07	6.414.356,89D
50002	1.1.01	Disponibilidades	5.811.175,85D	1.442.789,49	1.490.364,10	5.763.601,24D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	5.811.175,85D	1.442.789,49	1.490.364,10	5.763.601,24D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	16.199,41D	1.063.632,95	1.076.708,63	3.123,73D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 02730-5	16.199,41D	1.063.632,95	1.076.708,63	3.123,73D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	5.794.976,44D	379.156,54	413.655,47	5.760.477,51D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI	5.794.976,44D	379.156,54	413.655,47	5.760.477,51D
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	8.652,18D	155,47	8.652,18	155,47D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	8.652,18D	155,47	8.652,18	155,47D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	8.652,18D	155,47	8.652,18	155,47D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	8.652,18D	155,47	8.652,18	155,47D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	0,00	248,29	0,00	248,29D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	0,00	248,29	0,00	248,29D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	0,00	248,29	0,00	248,29D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	0,00	248,29	0,00	248,29D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	2.092,90D	440,00	2.312,90	220,00D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	2.092,90D	440,00	2.312,90	220,00D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	2.092,90D	440,00	2.312,90	220,00D
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	839,81D	0,00	839,81	0,00
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	102.300.000,00D	0,00	0,00	102.300.000,00D
50183	1.2.50	Investimentos	102.300.000,00D	0,00	0,00	102.300.000,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA

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

Período: 01/12/2020 - 31/12/2020

Folha: 0002

Número livro: 0002

Emissão: 11/01/2021

Hora: 15:06:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	102.300.000,00D	0,00	0,00	102.300.000,00D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	102.300.000,00D	0,00	0,00	102.300.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Hospital Unimed Sul Capixaba	77.868.835,09D	0,00	0,00	77.868.835,09D
13999	1.2.50.10.001.0100	Auste a valor justo	24.431.164,91D	0,00	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: 01/12/2020 - 31/12/2020

Folha: 0003

Número livro: 0002

Emissão: 11/01/2021

Hora: 15:06:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	108.772.052,82C	1.225.848,91	1.168.152,98	108.714.356,89C
50222	2.1	Circulante	5.402.031,51C	645.781,42	664.274,15	5.420.524,24C
50223	2.1.01	Fornecedores	65.704,88C	65.713,93	81.761,16	81.752,11C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	65.704,88C	65.713,93	81.761,16	81.752,11C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	48.401,02C	48.410,07	48.450,80	48.441,75C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	25.977,85C	25.977,85	26.009,53	26.009,53C
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	4.713,81C	4.722,86	4.731,91	4.722,86C
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	33.310,36	33.310,36C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,00	16.006,50	16.006,50C
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	3.168.357,09C	0,00	0,00	3.168.357,09C
50259	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.168.357,09C	0,00	0,00	3.168.357,09C
50260	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	3.168.357,09C	0,00	0,00	3.168.357,09C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	3.168.357,09C	0,00	0,00	3.168.357,09C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	688.678,70C	580.067,49	582.512,99	691.124,20C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	688.678,70C	580.067,49	582.512,99	691.124,20C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	688.678,70C	580.067,49	582.512,99	691.124,20C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	490.921,97C	490.921,97	580.067,49	580.067,49C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	108.611,21C	0,00	2.445,50	111.056,71C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	89.145,52C	89.145,52	0,00	0,00
50316	2.1.35	Provisoes para pagamentos	1.479.290,84C	0,00	0,00	1.479.290,84C
50317	2.1.35.01	Provisoes para pagamentos	1.479.290,84C	0,00	0,00	1.479.290,84C
50321	2.1.35.01.002	Provisao para pagamentos a efetuar	1.479.290,84C	0,00	0,00	1.479.290,84C
21420	2.1.35.01.002.0001	Provisão para pagamentos a efetuar	1.479.290,84C	0,00	0,00	1.479.290,84C
50398	2.5	Patrimonio liquido	103.370.021,31C	580.067,49	503.878,83	103.293.832,65C
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA

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

Período: 01/12/2020 - 31/12/2020

Folha: 0004

Número livro: 0002

Emissão: 11/01/2021

Hora: 15:06:40

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 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	23.850.389,08C	580.067,49	503.878,83	23.774.200,42C
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	24.476.721,01C	580.067,49	503.878,83	24.400.532,35C
50428	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	24.476.721,01C	580.067,49	503.878,83	24.400.532,35C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.651.707,85C	0,00	503.878,83	4.155.586,68C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	3.606.151,75D	580.067,49	0,00	4.186.219,24D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	24.431.164,91C	0,00	0,00	24.431.164,91C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50432	3	Resultado do periodo	0,00	663.388,28	663.388,28	0,00
50433	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	29.568.437,62C	17.500,00	650.131,89	30.201.069,51C
50434	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	29.568.437,62C	17.500,00	650.131,89	30.201.069,51C
50435	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	5.244.397,25C	0,00	650.131,89	5.894.529,14C
50436	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	5.244.397,25C	0,00	650.131,89	5.894.529,14C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	5.244.397,25C	0,00	650.131,89	5.894.529,14C
50452	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	107.124,54D	17.500,00	0,00	124.624,54D
50453	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	107.124,54D	17.500,00	0,00	124.624,54D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	107.124,54D	17.500,00	0,00	124.624,54D
50462	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	24.431.164,91C	0,00	0,00	24.431.164,91C
50463	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	24.431.164,91C	0,00	0,00	24.431.164,91C
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	24.431.164,91C	0,00	0,00	24.431.164,91C
50547	3.2	Resultado liquido de outras atividades	1.485.564,86D	142.009,45	13.256,39	1.614.317,92D
50548	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	70.820,50C	0,00	13.156,54	83.977,04C
50549	3.2.01.01	Receitas financeiras	70.820,50C	0,00	13.156,54	83.977,04C
50550	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	70.820,50C	0,00	13.156,54	83.977,04C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	70.820,50C	0,00	13.156,54	83.977,04C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.556.385,36D	142.009,45	99,85	1.698.294,96D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.556.286,57D	142.009,45	1,06	1.698.294,96D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	17.945,01D	1.571,54	1,06	19.515,49D
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	3.699,90D	1.427,00	1,06	5.125,84D
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	144,54	0,00	225,72D
50610	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	533.368,40D	48.450,80	0,00	581.819,20D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	288.010,09D	26.009,53	0,00	314.019,62D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA

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

Período: 01/12/2020 - 31/12/2020

Folha: 0006

Número livro: 0002

Emissão: 11/01/2021

Hora: 15:06:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	34.915,32D	3.174,12	0,00	38.089,44D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	50.555,35D	4.731,91	0,00	55.287,26D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	159.887,64D	14.535,24	0,00	174.422,88D
50615	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	37.585,71D	3.378,28	0,00	40.963,99D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.237,36D	839,81	0,00	10.077,17D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	12.804,52D	1.065,38	0,00	13.869,90D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	13.783,83D	1.253,09	0,00	15.036,92D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.760,00D	220,00	0,00	1.980,00D
50626	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	827.115,56D	86.605,04	0,00	913.720,60D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	30.074,52D	15.794,68	0,00	45.869,20D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	23.396,79D	16.006,50	0,00	39.403,29D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	768.244,25D	51.203,86	0,00	819.448,11D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	5.400,00D	3.600,00	0,00	9.000,00D
50635	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	140.271,89D	2.003,79	0,00	142.275,68D
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	2.003,79	0,00	128.211,64D
50654	3.2.10.03	Despesas financeiras	98,79D	0,00	98,79	0,00
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	4,63D	0,00	4,63	0,00
35603	3.2.10.03.001.0004	Multas de mora - comerciais	94,16D	0,00	94,16	0,00
50670	3.9	Resultado liquido do periodo	28.082.872,76D	503.878,83	0,00	28.586.751,59D
50671	3.9.09	Resultado liquido do periodo	28.082.872,76D	503.878,83	0,00	28.586.751,59D
50672	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	28.082.872,76D	503.878,83	0,00	28.586.751,59D
50673	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	28.082.872,76D	503.878,83	0,00	28.586.751,59D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	28.082.872,76D	503.878,83	0,00	28.586.751,59D