

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA

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

Período: 01/01/2021 - 31/01/2021

Folha: 0001

Número livro: 0002

Emissão: 04/02/2021

Hora: 18:44:09

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	108.714.356,89D	2.746.581,46	2.863.622,55	108.597.315,80D
50001	1.1	Circulante	6.414.356,89D	2.746.581,46	2.863.622,55	6.297.315,80D
50002	1.1.01	Disponibilidades	5.763.601,24D	2.089.773,77	2.210.960,76	5.642.414,25D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	5.763.601,24D	2.089.773,77	2.210.960,76	5.642.414,25D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	3.123,73D	1.430.281,39	1.430.305,91	3.099,21D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 02730-5	3.123,73D	1.430.281,39	1.430.305,91	3.099,21D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	5.760.477,51D	659.492,38	780.654,85	5.639.315,04D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI	5.760.477,51D	659.492,38	780.654,85	5.639.315,04D
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	155,47D	654,85	155,47	654,85D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	155,47D	654,85	155,47	654,85D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	155,47D	654,85	155,47	654,85D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	155,47D	654,85	155,47	654,85D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	248,29D	6,17	149,50	104,96D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	248,29D	6,17	149,50	104,96D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	248,29D	6,17	149,50	104,96D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	248,29D	6,17	149,50	104,96D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	220,00D	6.014,78	2.224,93	4.009,85D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	220,00D	6.014,78	2.224,93	4.009,85D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	220,00D	6.014,78	2.224,93	4.009,85D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,93	4.009,85D
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	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
50191	1.2.50.10	Propriedade para 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: 01/01/2021 - 31/01/2021

Folha: 0002

Número livro: 0002

Emissão: 04/02/2021

Hora: 18:44:09

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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: 01/01/2021 - 31/01/2021

Folha: 0003

Número livro: 0002

Emissão: 04/02/2021

Hora: 18:44:09

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	108.714.356,89C	34.161.347,13	34.044.306,04	108.597.315,80C
50222	2.1	Circulante	5.420.524,24C	808.308,81	733.307,15	5.345.522,58C
50223	2.1.01	Fornecedores	81.752,11C	73.787,29	60.908,77	68.873,59C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	81.752,11C	73.787,29	60.908,77	68.873,59C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	48.441,75C	48.480,22	60.908,77	60.870,30C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	26.009,53C	26.009,53	33.927,75	33.927,75C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	3.174,12C	3.174,12	3.908,59	3.908,59C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	4.722,86C	4.761,33	4.799,80	4.761,33C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	14.535,24C	14.535,24	18.272,63	18.272,63C
50239	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	33.310,36C	25.307,07	0,00	8.003,29C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	16.006,50C	8.003,21	0,00	8.003,29C
20055	2.1.01.01.030.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	17.303,86C	17.303,86	0,00	0,00
50258	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	3.168.357,09C	519,30	739,87	3.168.577,66C
50259	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.168.357,09C	519,30	739,87	3.168.577,66C
50260	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	3.168.357,09C	519,30	739,87	3.168.577,66C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	3.168.357,09C	519,30	739,87	3.168.577,66C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	691.124,20C	669.213,01	671.658,51	693.569,70C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	691.124,20C	669.213,01	671.658,51	693.569,70C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	691.124,20C	669.213,01	671.658,51	693.569,70C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	580.067,49C	580.067,49	580.067,49	580.067,49C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	111.056,71C	0,00	2.445,50	113.502,21C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	89.145,52	89.145,52	0,00
50316	2.1.35	Provisoes para pagamentos	1.479.290,84C	64.789,21	0,00	1.414.501,63C
50317	2.1.35.01	Provisoes para pagamentos	1.479.290,84C	64.789,21	0,00	1.414.501,63C
50321	2.1.35.01.002	Provisao para pagamentos a efetuar	1.479.290,84C	64.789,21	0,00	1.414.501,63C
21420	2.1.35.01.002.0001	Provisão para pagamentos a efetuar	1.479.290,84C	64.789,21	0,00	1.414.501,63C
50398	2.5	Patrimonio liquido	103.293.832,65C	33.353.038,32	33.310.998,89	103.251.793,22C
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: 01/01/2021 - 31/01/2021

Folha: 0004

Número livro: 0002

Emissão: 04/02/2021

Hora: 18:44:09

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	23.774.200,42C	33.353.038,32	33.310.998,89	23.732.160,99C
50422	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	626.331,93D	4.186.219,24	28.586.751,59	23.774.200,42C
50423	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	626.331,93D	4.186.219,24	28.586.751,59	23.774.200,42C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	328.347,78C	0,00	4.155.586,68	4.483.934,46C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	954.679,71D	4.186.219,24	0,00	5.140.898,95D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	0,00	0,00	24.431.164,91	24.431.164,91C
50427	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	24.400.532,35C	29.166.819,08	4.724.247,30	42.039,43D
50428	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	24.400.532,35C	29.166.819,08	4.724.247,30	42.039,43D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.155.586,68C	4.155.586,68	538.028,06	538.028,06C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	4.186.219,24D	580.067,49	4.186.219,24	580.067,49D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	24.431.164,91C	24.431.164,91	0,00	0,00

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA

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

Período: 01/01/2021 - 31/01/2021

Folha: 0005

Número livro: 0002

Emissão: 04/02/2021

Hora: 18:44:09

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50432	3	Resultado do periodo	0,00	659.624,27	659.624,27	0,00
50433	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	21.040,00	650.131,89	629.091,89C
50434	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	0,00	21.040,00	650.131,89	629.091,89C
50435	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	0,00	650.131,89	650.131,89C
50436	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	0,00	650.131,89	650.131,89C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	650.131,89	650.131,89C
50452	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	21.040,00	0,00	21.040,00D
50453	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	21.040,00	0,00	21.040,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	21.040,00	0,00	21.040,00D
50547	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	100.556,21	9.492,38	91.063,83D
50548	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	9.492,38	9.492,38C
50549	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	9.492,38	9.492,38C
50550	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	9.492,38	9.492,38C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	9.492,38	9.492,38C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	100.556,21	0,00	100.556,21D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	100.556,21	0,00	100.556,21D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	1.454,51	0,00	1.454,51D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	1.454,51	0,00	1.454,51D
50610	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	60.908,77	0,00	60.908,77D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	33.927,75	0,00	33.927,75D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	3.908,59	0,00	3.908,59D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	4.799,80	0,00	4.799,80D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	0,00	18.272,63	0,00	18.272,63D
50615	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	3.222,30	0,00	3.222,30D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	997,37	0,00	997,37D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	2.004,93	0,00	2.004,93D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	220,00	0,00	220,00D
50626	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	34.934,62	0,00	34.934,62D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA

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

Período: 01/01/2021 - 31/01/2021

Folha: 0006

Número livro: 0002

Emissão: 04/02/2021

Hora: 18:44:09

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	1.034,62	0,00	1.034,62D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00D
50635	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	36,01	0,00	36,01D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	36,01	0,00	36,01D
50670	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	538.028,06	0,00	538.028,06D
50671	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	538.028,06	0,00	538.028,06D
50672	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	538.028,06	0,00	538.028,06D
50673	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	538.028,06	0,00	538.028,06D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	538.028,06	0,00	538.028,06D