

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA

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

Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0001

Número livro: 0002

Emissão: 05/03/2021

Hora: 15:11:41

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	108.597.315,80D	2.687.706,53	2.746.296,55	108.538.725,78D
50001	1.1	Circulante	6.297.315,80D	2.687.706,53	2.746.296,55	6.238.725,78D
50002	1.1.01	Disponibilidades	5.642.414,25D	2.025.780,21	2.091.783,54	5.576.410,92D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	5.642.414,25D	2.025.780,21	2.091.783,54	5.576.410,92D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	3.099,21D	1.370.730,68	1.370.478,17	3.351,72D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 02730-5	3.099,21D	1.370.730,68	1.370.478,17	3.351,72D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	5.639.315,04D	655.049,53	721.305,37	5.573.059,20D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI	5.639.315,04D	655.049,53	721.305,37	5.573.059,20D
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	654,85D	805,37	654,85	805,37D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	654,85D	805,37	654,85	805,37D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	654,85D	805,37	654,85	805,37D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	654,85D	805,37	654,85	805,37D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	104,96D	0,00	0,00	104,96D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	104,96D	0,00	0,00	104,96D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	104,96D	0,00	0,00	104,96D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	104,96D	0,00	0,00	104,96D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	4.009,85D	10.989,06	3.726,27	11.272,64D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	4.009,85D	10.989,06	3.726,27	11.272,64D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	4.009,85D	10.989,06	3.726,27	11.272,64D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.009,85D	0,00	2.004,93	2.004,92D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	0,00	10.328,06	1.721,34	8.606,72D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	661,00	0,00	661,00D
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: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0002

Número livro: 0002

Emissão: 05/03/2021

Hora: 15:11:41

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: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0003

Número livro: 0002

Emissão: 05/03/2021

Hora: 15:11:41

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	108.597.315,80C	1.259.369,29	1.200.779,27	108.538.725,78C
50222	2.1	Circulante	5.345.522,58C	679.301,80	771.712,31	5.437.933,09C
50223	2.1.01	Fornecedores	68.873,59C	78.208,10	99.965,76	90.631,25C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	68.873,59C	78.208,10	99.965,76	90.631,25C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	60.870,30C	60.904,24	60.908,77	60.874,83C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	33.927,75C	33.927,75	33.898,34	33.898,34C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	3.908,59C	3.908,59	3.908,59	3.908,59C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	4.761,33C	4.795,27	4.829,21	4.795,27C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	18.272,63C	18.272,63	18.272,63	18.272,63C
50239	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	8.003,29C	17.303,86	39.056,99	29.756,42C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	8.003,29C	0,00	0,00	8.003,29C
20055	2.1.01.01.030.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	0,00	17.303,86	39.056,99	21.753,13C
50258	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	3.168.577,66C	453,12	105,85	3.168.230,39C
50259	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.168.577,66C	453,12	105,85	3.168.230,39C
50260	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	3.168.577,66C	453,12	105,85	3.168.230,39C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	3.168.577,66C	453,12	105,85	3.168.230,39C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	693.569,70C	580.570,58	671.640,70	784.639,82C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	693.569,70C	580.570,58	671.640,70	784.639,82C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	693.569,70C	580.570,58	671.640,70	784.639,82C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	580.067,49C	580.067,49	490.939,78	490.939,78C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	113.502,21C	0,00	2.445,50	115.947,71C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	503,09	178.255,42	177.752,33C
50316	2.1.35	Provisoes para pagamentos	1.414.501,63C	20.070,00	0,00	1.394.431,63C
50317	2.1.35.01	Provisoes para pagamentos	1.414.501,63C	20.070,00	0,00	1.394.431,63C
50321	2.1.35.01.002	Provisao para pagamentos a efetuar	1.414.501,63C	20.070,00	0,00	1.394.431,63C
21420	2.1.35.01.002.0001	Provisão para pagamentos a efetuar	1.414.501,63C	20.070,00	0,00	1.394.431,63C
50398	2.5	Patrimonio liquido	103.251.793,22C	580.067,49	429.066,96	103.100.792,69C
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: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0004

Número livro: 0002

Emissão: 05/03/2021

Hora: 15:11:41

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	23.732.160,99C	580.067,49	429.066,96	23.581.160,46C
50422	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	23.774.200,42C	0,00	0,00	23.774.200,42C
50423	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	23.774.200,42C	0,00	0,00	23.774.200,42C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	4.483.934,46C	0,00	0,00	4.483.934,46C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	5.140.898,95D	0,00	0,00	5.140.898,95D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	24.431.164,91C	0,00	0,00	24.431.164,91C
50427	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	42.039,43D	580.067,49	429.066,96	193.039,96D
50428	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	42.039,43D	580.067,49	429.066,96	193.039,96D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	538.028,06C	0,00	429.066,96	967.095,02C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	580.067,49D	580.067,49	0,00	1.160.134,98D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA

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

Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0005

Número livro: 0002

Emissão: 05/03/2021

Hora: 15:11:41

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50432	3	Resultado do periodo	0,00	655.280,21	655.280,21	0,00
50433	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	629.091,89C	80.794,00	650.131,89	1.198.429,78C
50434	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	629.091,89C	80.794,00	650.131,89	1.198.429,78C
50435	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	650.131,89C	0,00	650.131,89	1.300.263,78C
50436	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	650.131,89C	0,00	650.131,89	1.300.263,78C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	650.131,89C	0,00	650.131,89	1.300.263,78C
50452	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	21.040,00D	80.794,00	0,00	101.834,00D
50453	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	21.040,00D	80.794,00	0,00	101.834,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	21.040,00D	80.794,00	0,00	101.834,00D
50547	3.2	Resultado liquido de outras atividades	91.063,83D	145.419,25	5.148,32	231.334,76D
50548	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	9.492,38C	0,00	5.049,53	14.541,91C
50549	3.2.01.01	Receitas financeiras	9.492,38C	0,00	5.049,53	14.541,91C
50550	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	9.492,38C	0,00	5.049,53	14.541,91C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	9.492,38C	0,00	5.049,53	14.541,91C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	100.556,21D	145.419,25	98,79	245.876,67D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	100.556,21D	145.419,25	0,00	245.975,46D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.454,51D	1.434,20	0,00	2.888,71D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.454,51D	1.434,20	0,00	2.888,71D
50610	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	60.908,77D	60.908,77	0,00	121.817,54D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	33.927,75D	33.898,34	0,00	67.826,09D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	3.908,59D	3.908,59	0,00	7.817,18D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	4.799,80D	4.829,21	0,00	9.629,01D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	18.272,63D	18.272,63	0,00	36.545,26D
50615	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	3.222,30D	4.864,44	0,00	8.086,74D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	1.721,34	0,00	1.721,34D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	997,37D	1.138,17	0,00	2.135,54D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	2.004,93D	2.004,93	0,00	4.009,86D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	220,00D	0,00	0,00	220,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA

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

Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0006

Número livro: 0002

Emissão: 05/03/2021

Hora: 15:11:41

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50626	3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros	34.934,62D	78.060,08	0,00	112.994,70D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	1.034,62D	1.622,59	0,00	2.657,21D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	33.900,00D	76.437,49	0,00	110.337,49D
50635	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	36,01D	151,76	0,00	187,77D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	36,01D	151,76	0,00	187,77D
50650	3.2.10.02	Outras receitas operacionais	0,00	0,00	98,79	98,79C
50651	3.2.10.02.001	Outras receitas operacionais	0,00	0,00	98,79	98,79C
35500	3.2.10.02.001.0001	Recuperacao de despesas	0,00	0,00	98,79	98,79C
50670	3.9	Resultado liquido do periodo	538.028,06D	429.066,96	0,00	967.095,02D
50671	3.9.09	Resultado liquido do periodo	538.028,06D	429.066,96	0,00	967.095,02D
50672	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	538.028,06D	429.066,96	0,00	967.095,02D
50673	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	538.028,06D	429.066,96	0,00	967.095,02D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	538.028,06D	429.066,96	0,00	967.095,02D