

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA

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

Período: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0001

Número livro: 0002

Emissão: 04/06/2021

Hora: 17:39:11

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	108.573.420,03D	3.031.998,04	2.927.425,23	108.677.992,84D
50001	1.1	Circulante	2.234.907,65D	3.031.998,04	2.927.425,23	2.339.480,46D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.565.121,29D	2.113.333,85	2.265.674,67	1.412.780,47D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.565.121,29D	2.113.333,85	2.265.674,67	1.412.780,47D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	4.257,39D	1.459.065,47	1.458.897,19	4.425,67D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 02730-5	4.257,39D	1.459.065,47	1.458.897,19	4.425,67D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.560.863,90D	654.268,38	806.777,48	1.408.354,80D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI	1.560.863,90D	654.268,38	806.777,48	1.408.354,80D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	650.131,89D	917.386,71	650.131,89	917.386,71D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	650.131,89D	917.386,71	650.131,89	917.386,71D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	650.131,89D	917.386,71	650.131,89	917.386,71D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	650.131,89D	917.386,71	650.131,89	917.386,71D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	6.366,49D	1.277,48	6.366,49	1.277,48D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	6.366,49D	1.277,48	6.366,49	1.277,48D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	6.366,49D	1.277,48	6.366,49	1.277,48D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	6.366,49D	1.277,48	6.366,49	1.277,48D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	2.062,25D	0,00	2.056,08	6,17D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	2.062,25D	0,00	2.056,08	6,17D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	2.062,25D	0,00	2.056,08	6,17D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	2.062,25D	0,00	2.056,08	6,17D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	11.225,73D	0,00	3.196,10	8.029,63D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	11.225,73D	0,00	3.196,10	8.029,63D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	11.225,73D	0,00	3.196,10	8.029,63D
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	6.885,38D	0,00	860,67	6.024,71D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	330,50D	0,00	330,50	0,00
50131	1.2	Nao circulante	106.338.512,38D	0,00	0,00	106.338.512,38D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	3.551.422,31D	0,00	0,00	3.551.422,31D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA

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

Período: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0002

Número livro: 0002

Emissão: 04/06/2021

Hora: 17:39:11

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	3.551.422,31D	0,00	0,00	3.551.422,31D
50176	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	3.551.422,31D	0,00	0,00	3.551.422,31D
12815	1.2.30.01.002.0001	ISSQN Pref. Cachoeiro de Itapemirim - ES	3.551.422,31D	0,00	0,00	3.551.422,31D
50183	1.2.50	Investimentos	102.787.090,07D	0,00	0,00	102.787.090,07D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	102.787.090,07D	0,00	0,00	102.787.090,07D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	102.787.090,07D	0,00	0,00	102.787.090,07D
13500	1.2.50.10.001.0001	Hospital Unimed Sul Capixaba	78.355.925,16D	0,00	0,00	78.355.925,16D
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: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0003

Número livro: 0002

Emissão: 04/06/2021

Hora: 17:39:11

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	108.573.420,03C	1.348.315,58	1.452.888,39	108.677.992,84C
50222	2.1	Circulante	5.343.711,12C	768.248,09	665.174,89	5.240.637,92C
50223	2.1.01	Fornecedores	82.612,12C	82.711,68	82.661,90	82.562,34C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	82.612,12C	82.711,68	82.661,90	82.562,34C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	60.858,99C	60.958,55	60.908,77	60.809,21C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	33.868,92C	33.868,92	33.719,58	33.719,58C
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	4.808,85C	4.908,41	5.007,97	4.908,41C
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	21.753,13C	21.753,13	21.753,13	21.753,13C
20055	2.1.01.01.030.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	21.753,13C	21.753,13	21.753,13	21.753,13C
50258	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	3.173.807,67C	5.683,13	0,00	3.168.124,54C
50259	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.173.807,67C	5.683,13	0,00	3.168.124,54C
50260	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	3.171.467,56C	3.343,02	0,00	3.168.124,54C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	3.171.467,56C	3.343,02	0,00	3.168.124,54C
50264	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	2.340,11C	2.340,11	0,00	0,00
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	2.340,11C	2.340,11	0,00	0,00
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	700.869,70C	580.067,49	582.512,99	703.315,20C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	700.869,70C	580.067,49	582.512,99	703.315,20C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	700.869,70C	580.067,49	582.512,99	703.315,20C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	490.925,04C	490.925,04	490.936,57	490.936,57C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	120.802,21C	0,00	2.445,50	123.247,71C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	89.142,45C	89.142,45	89.130,92	89.130,92C
50316	2.1.35	Provisoes para pagamentos	1.386.421,63C	99.785,79	0,00	1.286.635,84C
50317	2.1.35.01	Provisoes para pagamentos	1.386.421,63C	99.785,79	0,00	1.286.635,84C
50321	2.1.35.01.002	Provisao para pagamentos a efetuar	1.386.421,63C	99.785,79	0,00	1.286.635,84C
21420	2.1.35.01.002.0001	Provisão para pagamentos a efetuar	1.386.421,63C	99.785,79	0,00	1.286.635,84C
50398	2.5	Patrimonio liquido	103.229.708,91C	580.067,49	787.713,50	103.437.354,92C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	23.710.076,68C	580.067,49	787.713,50	23.917.722,69C
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	64.123,74D	580.067,49	787.713,50	143.522,27C
50428	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	64.123,74D	580.067,49	787.713,50	143.522,27C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.256.146,22C	0,00	787.713,50	3.043.859,72C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.320.269,96D	580.067,49	0,00	2.900.337,45D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50432	3	Resultado do periodo	0,00	922.996,09	922.996,09	0,00
50433	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.714.374,10C	0,00	917.386,71	3.631.760,81C
50434	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	2.714.374,10C	0,00	917.386,71	3.631.760,81C
50435	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	2.600.527,56C	0,00	917.386,71	3.517.914,27C
50436	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	2.600.527,56C	0,00	917.386,71	3.517.914,27C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.600.527,56C	0,00	917.386,71	3.517.914,27C
50466	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	113.846,54C	0,00	0,00	113.846,54C
50467	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	113.846,54C	0,00	0,00	113.846,54C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	113.846,54C	0,00	0,00	113.846,54C
50547	3.2	Resultado liquido de outras atividades	458.227,88D	135.282,59	5.609,38	587.901,09D
50548	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	28.239,81C	0,00	4.268,38	32.508,19C
50549	3.2.01.01	Receitas financeiras	28.239,81C	0,00	4.268,38	32.508,19C
50550	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	28.239,81C	0,00	4.268,38	32.508,19C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	28.239,81C	0,00	4.268,38	32.508,19C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	486.467,69D	135.282,59	1.341,00	620.409,28D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	486.467,69D	135.282,59	1.341,00	620.409,28D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	6.952,47D	1.678,48	1.341,00	7.289,95D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	1.139,02D	1.426,43	0,00	2.565,45D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	5.742,53D	156,72	1.341,00	4.558,25D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	95,33	0,00	95,33D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	70,92D	0,00	0,00	70,92D
50610	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	243.635,08D	60.908,77	0,00	304.543,85D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	135.600,13D	33.719,58	0,00	169.319,71D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	15.634,36D	3.908,59	0,00	19.542,95D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	19.310,07D	5.007,97	0,00	24.318,04D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	73.090,52D	18.272,63	0,00	91.363,15D
50615	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	17.207,37D	4.614,50	0,00	21.821,87D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.442,68D	860,67	0,00	4.303,35D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	4.533,48D	1.418,40	0,00	5.951,88D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	8.019,71D	2.004,93	0,00	10.024,64D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.211,50D	330,50	0,00	1.542,00D
50626	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	217.990,12D	66.606,24	0,00	284.596,36D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	2.746,37D	17.353,11	0,00	20.099,48D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	215.243,75D	49.253,13	0,00	264.496,88D
50635	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	682,65D	1.474,60	0,00	2.157,25D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	682,65D	1.474,60	0,00	2.157,25D
50670	3.9	Resultado liquido do periodo	2.256.146,22D	787.713,50	0,00	3.043.859,72D
50671	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.256.146,22D	787.713,50	0,00	3.043.859,72D
50672	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.256.146,22D	787.713,50	0,00	3.043.859,72D
50673	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.256.146,22D	787.713,50	0,00	3.043.859,72D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.256.146,22D	787.713,50	0,00	3.043.859,72D