

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA

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

Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

Folha: 0001

Número livro: 0002

Emissão: 05/08/2021

Hora: 15:53:48

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	108.592.748,13D	3.310.308,51	3.306.321,08	108.596.735,56D
50001	1.1	Circulante	1.952.537,11D	3.231.816,70	3.306.321,08	1.878.032,73D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.162.645,76D	2.441.182,84	2.518.734,34	1.085.094,26D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.162.645,76D	2.441.182,84	2.518.734,34	1.085.094,26D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	4.785,57D	1.651.759,30	1.649.874,56	6.670,31D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 02730-5	4.785,57D	1.651.759,30	1.649.874,56	6.670,31D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.157.860,19D	789.423,54	868.859,78	1.078.423,95D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI	1.157.860,19D	789.423,54	868.859,78	1.078.423,95D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	783.759,30D	783.759,30	783.759,30	783.759,30D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	783.759,30D	783.759,30	783.759,30	783.759,30D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	783.759,30D	783.759,30	783.759,30	783.759,30D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	783.759,30D	783.759,30	783.759,30	783.759,30D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	631,34D	859,78	631,34	859,78D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	631,34D	859,78	631,34	859,78D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	631,34D	859,78	631,34	859,78D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	631,34D	859,78	631,34	859,78D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	6,17D	0,00	0,00	6,17D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	6,17D	0,00	0,00	6,17D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	6,17D	0,00	0,00	6,17D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	6,17D	0,00	0,00	6,17D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	5.494,54D	6.014,78	3.196,10	8.313,22D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	5.494,54D	6.014,78	3.196,10	8.313,22D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	5.494,54D	6.014,78	3.196,10	8.313,22D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,93	4.009,85D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	5.164,04D	0,00	860,67	4.303,37D
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	106.640.211,02D	78.491,81	0,00	106.718.702,83D
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: 01/07/2021 - 31/07/2021

Folha: 0002

Número livro: 0002

Emissão: 05/08/2021

Hora: 15:53:48

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	103.088.788,71D	78.491,81	0,00	103.167.280,52D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	103.088.788,71D	78.491,81	0,00	103.167.280,52D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	103.088.788,71D	78.491,81	0,00	103.167.280,52D
13500	1.2.50.10.001.0001	Hospital Unimed Sul Capixaba	78.657.623,80D	78.491,81	0,00	78.736.115,61D
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: 01/07/2021 - 31/07/2021

Folha: 0003

Número livro: 0002

Emissão: 05/08/2021

Hora: 15:53:48

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	108.592.748,13C	1.392.623,82	1.396.611,25	108.596.735,56C
50222	2.1	Circulante	5.065.079,82C	756.933,42	725.108,61	5.033.255,01C
50223	2.1.01	Fornecedores	104.387,87C	104.419,55	82.661,90	82.630,22C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	104.387,87C	104.419,55	82.661,90	82.630,22C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	60.881,61C	60.913,29	60.908,77	60.877,09C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	33.764,82C	33.764,82	33.728,62	33.728,62C
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	4.935,57C	4.967,25	4.998,93	4.967,25C
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	43.506,26C	43.506,26	21.753,13	21.753,13C
20055	2.1.01.01.030.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	43.506,26C	43.506,26	21.753,13	21.753,13C
50258	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	3.179.425,92C	11.301,38	4.310,81	3.172.435,35C
50259	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.179.425,92C	11.301,38	4.310,81	3.172.435,35C
50260	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	3.174.818,39C	6.693,85	3.421,93	3.171.546,47C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	3.174.818,39C	6.693,85	3.421,93	3.171.546,47C
50264	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	4.607,53C	4.607,53	888,88	888,88C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	4.607,53C	4.607,53	888,88	888,88C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	705.760,70C	580.067,49	638.135,90	763.829,11C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	705.760,70C	580.067,49	638.135,90	763.829,11C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	705.760,70C	580.067,49	638.135,90	763.829,11C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	490.938,32C	490.938,32	538.003,04	538.003,04C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	125.693,21C	0,00	2.445,50	128.138,71C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	89.129,17C	89.129,17	97.687,36	97.687,36C
50316	2.1.35	Provisoes para pagamentos	1.075.505,33C	61.145,00	0,00	1.014.360,33C
50317	2.1.35.01	Provisoes para pagamentos	1.075.505,33C	61.145,00	0,00	1.014.360,33C
50321	2.1.35.01.002	Provisao para pagamentos a efetuar	1.075.505,33C	61.145,00	0,00	1.014.360,33C
21420	2.1.35.01.002.0001	Provisão para pagamentos a efetuar	1.075.505,33C	61.145,00	0,00	1.014.360,33C
50398	2.5	Patrimonio liquido	103.527.668,31C	635.690,40	671.502,64	103.563.480,55C

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	24.008.036,08C	635.690,40	671.502,64	24.043.848,32C
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	233.835,66C	635.690,40	671.502,64	269.647,90C
50428	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	233.835,66C	635.690,40	671.502,64	269.647,90C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.714.240,60C	0,00	671.502,64	4.385.743,24C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	3.480.404,94D	635.690,40	0,00	4.116.095,34D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA

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

Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

Folha: 0005

Número livro: 0002

Emissão: 05/08/2021

Hora: 15:53:48

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50432	3	Resultado do periodo	0,00	788.182,84	788.182,84	0,00
50433	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	4.415.520,11C	0,00	783.759,30	5.199.279,41C
50434	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	4.415.520,11C	0,00	783.759,30	5.199.279,41C
50435	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	4.301.673,57C	0,00	783.759,30	5.085.432,87C
50436	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	4.301.673,57C	0,00	783.759,30	5.085.432,87C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	4.301.673,57C	0,00	783.759,30	5.085.432,87C
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	701.279,51D	116.680,20	4.423,54	813.536,17D
50548	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	36.644,92C	0,00	4.423,54	41.068,46C
50549	3.2.01.01	Receitas financeiras	36.644,92C	0,00	4.423,54	41.068,46C
50550	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	36.644,92C	0,00	4.423,54	41.068,46C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	36.644,92C	0,00	4.423,54	41.068,46C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	737.924,43D	116.680,20	0,00	854.604,63D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	737.924,43D	116.680,20	0,00	854.604,63D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	9.205,24D	160,00	0,00	9.365,24D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	4.038,04D	0,00	0,00	4.038,04D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	4.718,17D	160,00	0,00	4.878,17D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	196,06D	0,00	0,00	196,06D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	252,97D	0,00	0,00	252,97D
50610	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	365.452,62D	60.908,77	0,00	426.361,39D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	203.084,53D	33.728,62	0,00	236.813,15D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	23.451,54D	3.908,59	0,00	27.360,13D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	29.280,77D	4.998,93	0,00	34.279,70D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	109.635,78D	18.272,63	0,00	127.908,41D
50615	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	26.145,16D	4.981,70	0,00	31.126,86D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.164,02D	860,67	0,00	6.024,69D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	7.079,08D	1.345,60	0,00	8.424,68D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	12.029,56D	2.004,93	0,00	14.034,49D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.872,50D	770,50	0,00	2.643,00D
50626	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	334.668,14D	50.483,43	0,00	385.151,57D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	20.918,13D	1.230,30	0,00	22.148,43D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	313.750,01D	49.253,13	0,00	363.003,14D
50635	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	2.453,27D	146,30	0,00	2.599,57D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	2.453,27D	146,30	0,00	2.599,57D
50670	3.9	Resultado liquido do periodo	3.714.240,60D	671.502,64	0,00	4.385.743,24D
50671	3.9.09	Resultado liquido do periodo	3.714.240,60D	671.502,64	0,00	4.385.743,24D
50672	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	3.714.240,60D	671.502,64	0,00	4.385.743,24D
50673	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	3.714.240,60D	671.502,64	0,00	4.385.743,24D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.714.240,60D	671.502,64	0,00	4.385.743,24D