

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA

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

Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0001

Número livro: 0002

Emissão: 05/10/2021

Hora: 14:07:16

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	108.589.475,96D	2.998.640,52	3.003.445,26	108.584.671,22D
50001	1.1	Circulante	1.831.911,37D	2.982.630,52	3.003.445,26	1.811.096,63D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.041.395,54D	2.197.919,94	2.215.517,63	1.023.797,85D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.041.395,54D	2.197.919,94	2.215.517,63	1.023.797,85D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.553,86D	1.499.159,30	1.499.166,35	5.546,81D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 02730-5	5.553,86D	1.499.159,30	1.499.166,35	5.546,81D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.035.841,68D	698.760,64	716.351,28	1.018.251,04D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI	1.035.841,68D	698.760,64	716.351,28	1.018.251,04D
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	972,24D	951,28	972,24	951,28D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	972,24D	951,28	972,24	951,28D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	972,24D	951,28	972,24	951,28D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	972,24D	951,28	972,24	951,28D
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	5.778,12D	0,00	3.196,09	2.582,03D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	5.778,12D	0,00	3.196,09	2.582,03D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	5.778,12D	0,00	3.196,09	2.582,03D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.004,92D	0,00	2.004,92	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	3.442,70D	0,00	860,67	2.582,03D
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	106.757.564,59D	16.010,00	0,00	106.773.574,59D
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: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0002

Número livro: 0002

Emissão: 05/10/2021

Hora: 14:07:16

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	103.206.142,28D	16.010,00	0,00	103.222.152,28D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	103.206.142,28D	16.010,00	0,00	103.222.152,28D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	103.206.142,28D	16.010,00	0,00	103.222.152,28D
13500	1.2.50.10.001.0001	Hospital Unimed Sul Capixaba	78.774.977,37D	16.010,00	0,00	78.790.987,37D
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: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0003

Número livro: 0002

Emissão: 05/10/2021

Hora: 14:07:16

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	108.589.475,96C	1.372.129,37	1.367.324,63	108.584.671,22C
50222	2.1	Circulante	4.997.692,89C	752.331,23	706.896,71	4.952.258,37C
50223	2.1.01	Fornecedores	82.591,76C	82.627,97	82.661,90	82.625,69C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	82.591,76C	82.627,97	82.661,90	82.625,69C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	60.838,63C	60.874,84	60.908,77	60.872,56C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	33.620,02C	33.620,02	33.617,74	33.617,74C
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	5.037,39C	5.073,60	5.109,81	5.073,60C
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	3.170.155,07C	2.030,53	1.177,72	3.169.302,26C
50259	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.170.155,07C	2.030,53	1.177,72	3.169.302,26C
50260	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	3.169.679,01C	1.554,47	1.177,72	3.169.302,26C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	3.169.679,01C	1.554,47	1.177,72	3.169.302,26C
50264	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	476,06C	476,06	0,00	0,00
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	476,06C	476,06	0,00	0,00
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	766.509,11C	635.690,40	622.478,14	753.296,85C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	766.509,11C	635.690,40	622.478,14	753.296,85C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	766.509,11C	635.690,40	622.478,14	753.296,85C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	538.003,04C	538.003,04	524.553,00	524.553,00C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	130.818,71C	0,00	2.680,00	133.498,71C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	97.687,36C	97.687,36	95.245,14	95.245,14C
50310	2.1.31	Outras contas	0,00	578,95	578,95	0,00
50311	2.1.31.01	Outras contas	0,00	578,95	578,95	0,00
50312	2.1.31.01.001	Outras contas	0,00	578,95	578,95	0,00
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	0,00	578,95	578,95	0,00
50316	2.1.35	Provisoes para pagamentos	978.436,95C	31.403,38	0,00	947.033,57C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50317	2.1.35.01	Provisoes para pagamentos	978.436,95C	31.403,38	0,00	947.033,57C
50321	2.1.35.01.002	Provisao para pagamentos a efetuar	978.436,95C	31.403,38	0,00	947.033,57C
21420	2.1.35.01.002.0001	Provisão para pagamentos a efetuar	978.436,95C	31.403,38	0,00	947.033,57C
50398	2.5	Patrimonio liquido	103.591.783,07C	619.798,14	660.427,92	103.632.412,85C
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	24.072.150,84C	619.798,14	660.427,92	24.112.780,62C
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	297.950,42C	619.798,14	660.427,92	338.580,20C
50428	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	297.950,42C	619.798,14	660.427,92	338.580,20C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.049.736,16C	0,00	660.427,92	5.710.164,08C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	4.751.785,74D	619.798,14	0,00	5.371.583,88D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50432	3	Resultado do periodo	0,00	788.519,94	788.519,94	0,00
50433	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	5.975.613,71C	7.425,00	783.759,30	6.751.948,01C
50434	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	5.975.613,71C	7.425,00	783.759,30	6.751.948,01C
50435	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	5.869.192,17C	0,00	783.759,30	6.652.951,47C
50436	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	5.869.192,17C	0,00	783.759,30	6.652.951,47C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	5.869.192,17C	0,00	783.759,30	6.652.951,47C
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
50472	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	7.425,00D	7.425,00	0,00	14.850,00D
50473	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	7.425,00D	7.425,00	0,00	14.850,00D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	7.425,00D	7.425,00	0,00	14.850,00D
50547	3.2	Resultado liquido de outras atividades	925.877,55D	120.667,02	4.760,64	1.041.783,93D
50548	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	45.458,43C	0,00	4.760,64	50.219,07C
50549	3.2.01.01	Receitas financeiras	45.458,43C	0,00	4.760,64	50.219,07C
50550	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	45.458,43C	0,00	4.760,64	50.219,07C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	45.458,43C	0,00	4.760,64	50.219,07C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	971.335,98D	120.667,02	0,00	1.092.003,00D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	971.335,98D	120.667,02	0,00	1.092.003,00D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	9.517,96D	152,80	0,00	9.670,76D
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	5.030,89D	152,80	0,00	5.183,69D
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	487.270,16D	60.908,77	0,00	548.178,93D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	270.433,17D	33.617,74	0,00	304.050,91D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	31.268,72D	3.908,59	0,00	35.177,31D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	39.387,23D	5.109,81	0,00	44.497,04D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA

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

Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0006

Número livro: 0002

Emissão: 05/10/2021

Hora: 14:07:16

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	146.181,04D	18.272,63	0,00	164.453,67D
50615	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	36.698,96D	4.502,49	0,00	41.201,45D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.885,36D	860,67	0,00	7.746,03D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	9.920,68D	1.306,40	0,00	11.227,08D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	16.039,42D	2.004,92	0,00	18.044,34D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.853,50D	330,50	0,00	4.184,00D
50626	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	435.050,17D	54.877,75	0,00	489.927,92D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	22.793,90D	524,62	0,00	23.318,52D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	412.256,27D	49.253,13	0,00	461.509,40D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00D
50635	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	2.798,73D	225,21	0,00	3.023,94D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	2.798,73D	225,21	0,00	3.023,94D
50670	3.9	Resultado liquido do periodo	5.049.736,16D	660.427,92	0,00	5.710.164,08D
50671	3.9.09	Resultado liquido do periodo	5.049.736,16D	660.427,92	0,00	5.710.164,08D
50672	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	5.049.736,16D	660.427,92	0,00	5.710.164,08D
50673	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	5.049.736,16D	660.427,92	0,00	5.710.164,08D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	5.049.736,16D	660.427,92	0,00	5.710.164,08D