

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	108.552.847,43D	12.305.152,01	3.110.205,91	117.747.793,53D
50001	1.1	Circulante	1.779.272,84D	3.127.304,29	3.110.205,91	1.796.371,22D
50002	1.1.01	Disponibilidades	988.260,81D	2.341.759,35	2.322.059,49	1.007.960,67D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	988.260,81D	2.341.759,35	2.322.059,49	1.007.960,67D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.499,83D	1.551.859,30	1.552.173,85	5.185,28D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 02730-5	5.499,83D	1.551.859,30	1.552.173,85	5.185,28D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	982.760,98D	789.900,05	769.885,64	1.002.775,39D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI	982.760,98D	789.900,05	769.885,64	1.002.775,39D
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	1.191,02D	1.785,64	1.191,02	1.785,64D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	1.191,02D	1.785,64	1.191,02	1.785,64D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	1.191,02D	1.785,64	1.191,02	1.785,64D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	1.191,02D	1.785,64	1.191,02	1.785,64D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	6.061,71D	0,00	3.196,10	2.865,61D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	6.061,71D	0,00	3.196,10	2.865,61D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	6.061,71D	0,00	3.196,10	2.865,61D
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	1.721,36D	0,00	860,67	860,69D
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	106.773.574,59D	9.177.847,72	0,00	115.951.422,31D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	3.551.422,31D	0,00	0,00	3.551.422,31D
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	103.222.152,28D	9.177.847,72	0,00	112.400.000,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA

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

Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0002

Número livro: 0002

Emissão: 08/12/2021

Hora: 17:17:55

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	103.222.152,28D	9.177.847,72	0,00	112.400.000,00D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	103.222.152,28D	9.177.847,72	0,00	112.400.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Hospital Unimed Sul Capixaba	78.790.987,37D	0,00	0,00	78.790.987,37D
13999	1.2.50.10.001.0100	Auste a valor justo	24.431.164,91D	9.177.847,72	0,00	33.609.012,63D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA

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

Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0003

Número livro: 0002

Emissão: 08/12/2021

Hora: 17:17:55

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	108.552.847,43C	1.184.795,54	10.379.741,64	117.747.793,53C
50222	2.1	Circulante	4.912.024,50C	708.027,74	590.128,20	4.794.124,96C
50223	2.1.01	Fornecedores	82.641,54C	86.854,60	107.872,40	103.659,34C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	82.641,54C	86.854,60	107.872,40	103.659,34C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	60.888,41C	60.899,72	60.908,77	60.897,46C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	33.613,23C	33.613,23	33.610,96	33.610,96C
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	5.093,96C	5.105,27	5.116,59	5.105,28C
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	25.954,88	46.963,63	42.761,88C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	4.201,75	25.210,50	21.008,75C
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	3.169.499,54C	1.375,00	2.875,00	3.170.999,54C
50259	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.169.499,54C	1.375,00	2.875,00	3.170.999,54C
50260	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	3.169.499,54C	1.375,00	2.875,00	3.170.999,54C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	3.169.499,54C	1.375,00	2.875,00	3.170.999,54C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	755.909,85C	619.798,14	479.380,80	615.492,51C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	755.909,85C	619.798,14	479.380,80	615.492,51C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	755.909,85C	619.798,14	479.380,80	615.492,51C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	524.553,00C	524.553,00	403.500,36	403.500,36C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	136.111,71C	0,00	2.613,00	138.724,71C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	95.245,14C	95.245,14	73.267,44	73.267,44C
50316	2.1.35	Provisoes para pagamentos	903.973,57C	0,00	0,00	903.973,57C
50317	2.1.35.01	Provisoes para pagamentos	903.973,57C	0,00	0,00	903.973,57C
50321	2.1.35.01.002	Provisao para pagamentos a efetuar	903.973,57C	0,00	0,00	903.973,57C
21420	2.1.35.01.002.0001	Provisão para pagamentos a efetuar	903.973,57C	0,00	0,00	903.973,57C
50398	2.5	Patrimonio liquido	103.640.822,93C	476.767,80	9.789.613,44	112.953.668,57C
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: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0004

Número livro: 0002

Emissão: 08/12/2021

Hora: 17:17:55

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	24.121.190,70C	476.767,80	9.789.613,44	33.434.036,34C
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	346.990,28C	476.767,80	9.789.613,44	9.659.835,92C
50428	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	346.990,28C	476.767,80	9.789.613,44	9.659.835,92C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.338.372,30C	0,00	611.765,72	6.950.138,02C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	5.991.382,02D	476.767,80	0,00	6.468.149,82D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	0,00	9.177.847,72	9.177.847,72C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50432	3	Resultado do periodo	0,00	9.967.507,07	9.967.507,07	0,00
50433	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	7.490.707,31C	31.200,00	9.961.607,02	17.421.114,33C
50434	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	7.490.707,31C	31.200,00	9.961.607,02	17.421.114,33C
50435	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	7.436.710,77C	0,00	783.759,30	8.220.470,07C
50436	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	7.436.710,77C	0,00	783.759,30	8.220.470,07C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	7.436.710,77C	0,00	783.759,30	8.220.470,07C
50452	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00D
50453	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00D
50462	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	9.177.847,72	9.177.847,72C
50463	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	9.177.847,72	9.177.847,72C
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	0,00	9.177.847,72	9.177.847,72C
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	59.850,00D	0,00	0,00	59.850,00D
50473	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	59.850,00D	0,00	0,00	59.850,00D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	59.850,00D	0,00	0,00	59.850,00D
50547	3.2	Resultado liquido de outras atividades	1.152.335,01D	146.693,63	5.900,05	1.293.128,59D
50548	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	55.120,03C	0,00	5.900,05	61.020,08C
50549	3.2.01.01	Receitas financeiras	55.120,03C	0,00	5.900,05	61.020,08C
50550	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	55.120,03C	0,00	5.900,05	61.020,08C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	55.120,03C	0,00	5.900,05	61.020,08C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.207.455,04D	146.693,63	0,00	1.354.148,67D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.207.455,04D	146.693,63	0,00	1.354.148,67D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	9.824,89D	150,28	0,00	9.975,17D
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	5.337,81D	150,28	0,00	5.488,09D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA

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

Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0006

Número livro: 0002

Emissão: 08/12/2021

Hora: 17:17:55

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	196,07D	0,00	0,00	196,07D
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	609.087,70D	60.908,77	0,00	669.996,47D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	337.664,14D	33.610,96	0,00	371.275,10D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	39.085,90D	3.908,59	0,00	42.994,49D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	49.611,36D	5.116,59	0,00	54.727,95D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	182.726,30D	18.272,63	0,00	200.998,93D
50615	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	45.453,55D	4.219,31	0,00	49.672,86D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.606,70D	860,67	0,00	9.467,37D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	12.283,08D	1.023,21	0,00	13.306,29D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	20.049,27D	2.004,93	0,00	22.054,20D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.514,50D	330,50	0,00	4.845,00D
50626	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	539.844,60D	81.139,38	0,00	620.983,98D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	23.982,07D	4.975,75	0,00	28.957,82D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	25.210,50	0,00	25.210,50D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	510.762,53D	49.253,13	0,00	560.015,66D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	5.100,00D	1.700,00	0,00	6.800,00D
50635	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	3.244,30D	275,89	0,00	3.520,19D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	3.244,30D	275,89	0,00	3.520,19D
50670	3.9	Resultado liquido do periodo	6.338.372,30D	9.789.613,44	0,00	16.127.985,74D
50671	3.9.09	Resultado liquido do periodo	6.338.372,30D	9.789.613,44	0,00	16.127.985,74D
50672	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	6.338.372,30D	9.789.613,44	0,00	16.127.985,74D
50673	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	6.338.372,30D	9.789.613,44	0,00	16.127.985,74D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	6.338.372,30D	9.789.613,44	0,00	16.127.985,74D