

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	117.833.347,08D	3.266.113,95	3.356.009,29	117.743.451,74D
50001	1.1	Circulante	1.616.938,30D	3.266.113,95	3.356.009,29	1.527.042,96D
50002	1.1.01	Disponibilidades	809.552,39D	2.469.624,74	2.565.507,10	713.670,03D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	809.552,39D	2.469.624,74	2.565.507,10	713.670,03D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.269,92D	1.676.284,79	1.675.821,76	5.732,95D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 02730-5	5.269,92D	1.676.284,79	1.675.821,76	5.732,95D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	804.282,47D	793.339,95	889.685,34	707.937,08D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI	804.282,47D	793.339,95	889.685,34	707.937,08D
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	1.241,52D	1.385,34	1.241,52	1.385,34D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	1.241,52D	1.385,34	1.241,52	1.385,34D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	1.241,52D	1.385,34	1.241,52	1.385,34D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	1.241,52D	1.385,34	1.241,52	1.385,34D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	22.054,59D	0,00	4.225,49	17.829,10D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	22.054,59D	0,00	4.225,49	17.829,10D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	22.054,59D	0,00	4.225,49	17.829,10D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	22.054,59D	0,00	4.225,49	17.829,10D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	330,50D	11.344,57	1.275,88	10.399,19D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	330,50D	11.344,57	1.275,88	10.399,19D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	330,50D	11.344,57	1.275,88	10.399,19D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	0,00	11.344,57	945,38	10.399,19D
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	116.216.408,78D	0,00	0,00	116.216.408,78D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	3.792.258,78D	0,00	0,00	3.792.258,78D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	3.792.258,78D	0,00	0,00	3.792.258,78D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA

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

Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

Folha: 0002

Número livro: 0002

Emissão: 14/02/2022

Hora: 15:46:57

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50176	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	3.792.258,78D	0,00	0,00	3.792.258,78D
12815	1.2.30.01.002.0001	ISSQN Pref. Cachoeiro de Itapemirim - ES	3.792.258,78D	0,00	0,00	3.792.258,78D
50183	1.2.50	Investimentos	112.424.150,00D	0,00	0,00	112.424.150,00D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	112.424.150,00D	0,00	0,00	112.424.150,00D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	112.424.150,00D	0,00	0,00	112.424.150,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Hospital Unimed Sul Capixaba	78.815.137,37D	0,00	0,00	78.815.137,37D
13999	1.2.50.10.001.0100	Auste a valor justo	33.609.012,63D	0,00	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: 01/01/2022 - 31/01/2022

Folha: 0003

Número livro: 0002

Emissão: 14/02/2022

Hora: 15:46:57

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	117.833.347,08C	24.610.893,27	24.520.997,93	117.743.451,74C
50222	2.1	Circulante	4.666.618,42C	530.316,82	454.707,89	4.591.009,49C
50223	2.1.01	Fornecedores	55.365,36C	42.751,06	121.052,22	133.666,52C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	55.365,36C	42.751,06	104.150,42	116.764,72C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	21.006,98C	20.997,93	68.383,26	68.392,31C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	10.635,86C	10.635,86	38.184,23	38.184,23C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	0,00	0,00	4.603,66	4.603,66C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	5.098,49C	5.089,44	5.080,39	5.089,44C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	5.272,63C	5.272,63	20.514,98	20.514,98C
50231	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	0,00	0,00	11.344,57	11.344,57C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	0,00	11.344,57	11.344,57C
50239	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	34.358,38C	21.753,13	24.422,59	37.027,84C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	12.605,25C	0,00	0,00	12.605,25C
20055	2.1.01.01.030.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	21.753,13C	21.753,13	24.422,59	24.422,59C
50248	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	0,00	0,00	16.901,80	16.901,80C
50252	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	0,00	0,00	16.901,80	16.901,80C
20301	2.1.01.02.005.0001	Rio Minas Geologia Ltda EPP	0,00	0,00	16.901,80	16.901,80C
50258	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	3.178.922,50C	10.797,96	13.800,47	3.181.925,01C
50259	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.178.922,50C	10.797,96	13.800,47	3.181.925,01C
50260	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	3.178.922,50C	10.797,96	13.800,47	3.181.925,01C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	3.178.922,50C	10.797,96	13.800,47	3.181.925,01C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	528.356,99C	476.767,80	319.855,20	371.444,39C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	528.356,99C	476.767,80	319.855,20	371.444,39C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	528.356,99C	476.767,80	319.855,20	371.444,39C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	403.319,40C	403.319,40	284.695,92	284.695,92C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	51.589,19C	0,00	2.010,00	53.599,19C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	73.448,40C	73.448,40	33.149,28	33.149,28C
50316	2.1.35	Provisoes para pagamentos	903.973,57C	0,00	0,00	903.973,57C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA

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

Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

Folha: 0004

Número livro: 0002

Emissão: 14/02/2022

Hora: 15:46:57

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	113.166.728,66C	24.080.576,45	24.066.290,04	113.152.442,25C
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	33.647.096,43C	24.080.576,45	24.066.290,04	33.632.810,02C
50422	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	23.774.200,42C	6.944.917,62	16.817.813,63	33.647.096,43C
50423	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	23.774.200,42C	6.944.917,62	16.817.813,63	33.647.096,43C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	4.483.934,46C	0,00	7.639.965,91	12.123.900,37C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	5.140.898,95D	6.944.917,62	0,00	12.085.816,57D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	24.431.164,91C	0,00	9.177.847,72	33.609.012,63C
50427	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	9.872.896,01C	17.135.658,83	7.248.476,41	14.286,41D
50428	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	9.872.896,01C	17.135.658,83	7.248.476,41	14.286,41D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	7.639.965,91C	7.639.965,91	303.558,79	303.558,79C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	6.944.917,62D	317.845,20	6.944.917,62	317.845,20D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	9.177.847,72C	9.177.847,72	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50432	3	Resultado do periodo	0,00	789.099,25	789.099,25	0,00
50433	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	385.591,62	783.759,30	398.167,68C
50434	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	385.591,62	783.759,30	398.167,68C
50435	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	0,00	783.759,30	783.759,30C
50436	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	0,00	783.759,30	783.759,30C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	783.759,30	783.759,30C
50452	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	338.091,62	0,00	338.091,62D
50453	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	338.091,62	0,00	338.091,62D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	338.091,62	0,00	338.091,62D
50472	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00D
50473	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00D
50547	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	99.948,84	5.339,95	94.608,89D
50548	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	5.339,95	5.339,95C
50549	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	5.339,95	5.339,95C
50550	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	5.339,95	5.339,95C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	5.339,95	5.339,95C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	99.948,84	0,00	99.948,84D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	99.948,84	0,00	99.948,84D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	148,88	0,00	148,88D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	148,88	0,00	148,88D
50610	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	68.383,26	0,00	68.383,26D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	38.184,23	0,00	38.184,23D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	4.603,66	0,00	4.603,66D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	5.080,39	0,00	5.080,39D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	0,00	20.514,98	0,00	20.514,98D
50615	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	2.388,68	0,00	2.388,68D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	945,38	0,00	945,38D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA

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

Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

Folha: 0006

Número livro: 0002

Emissão: 14/02/2022

Hora: 15:46:57

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	1.112,80	0,00	1.112,80D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	330,50	0,00	330,50D
50626	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	28.742,81	0,00	28.742,81D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	4.320,22	0,00	4.320,22D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	0,00	24.422,59	0,00	24.422,59D
50635	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	285,21	0,00	285,21D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	285,21	0,00	285,21D
50670	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	303.558,79	0,00	303.558,79D
50671	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	303.558,79	0,00	303.558,79D
50672	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	303.558,79	0,00	303.558,79D
50673	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	303.558,79	0,00	303.558,79D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	303.558,79	0,00	303.558,79D