

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA

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

Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0001

Número livro: 0002

Emissão: 04/03/2022

Hora: 15:22:05

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 50000 | 1 | Ativo | 117.743.451,74D | 2.890.081,93 | 2.633.478,23 | 118.000.055,44D |
| 50001 | 1.1 | Circulante | 1.527.042,96D | 2.890.081,93 | 2.633.478,23 | 1.783.646,66D |
| 50002 | 1.1.01 | Disponibilidades | 713.670,03D | 2.104.699,64 | 1.845.274,80 | 973.094,87D |
| 50003 | 1.1.01.01 | Caixa e equivalentes de caixa | 713.670,03D | 2.104.699,64 | 1.845.274,80 | 973.094,87D |
| 50007 | 1.1.01.01.002 | Bancos conta movimento | 5.732,95D | 1.313.959,30 | 1.314.112,81 | 5.579,44D |
| 10051 | 1.1.01.01.002.0001 | Banco Itau S/A cta 02730-5 | 5.732,95D | 1.313.959,30 | 1.314.112,81 | 5.579,44D |
| 50011 | 1.1.01.01.003 | Aplicacao de liquidez imediata | 707.937,08D | 790.740,34 | 531.161,99 | 967.515,43D |
| 10301 | 1.1.01.01.003.0001 | Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI | 707.937,08D | 790.740,34 | 531.161,99 | 967.515,43D |
| 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 | 1.385,34D | 961,99 | 1.385,34 | 961,99D |
| 50107 | 1.1.50.01 | Impostos a compensar | 1.385,34D | 961,99 | 1.385,34 | 961,99D |
| 50108 | 1.1.50.01.001 | Impostos a compensar | 1.385,34D | 961,99 | 1.385,34 | 961,99D |
| 11600 | 1.1.50.01.001.0001 | Imposto de renda pago na fonte - a compensar | 1.385,34D | 961,99 | 1.385,34 | 961,99D |
| 50111 | 1.1.55 | Outros valores a receber | 17.829,10D | 0,00 | 1.782,91 | 16.046,19D |
| 50112 | 1.1.55.01 | Outros valores a receber | 17.829,10D | 0,00 | 1.782,91 | 16.046,19D |
| 50113 | 1.1.55.01.001 | Outros valores a receber | 17.829,10D | 0,00 | 1.782,91 | 16.046,19D |
| 11700 | 1.1.55.01.001.0001 | Outros valores a receber | 17.829,10D | 0,00 | 1.782,91 | 16.046,19D |
| 50124 | 1.1.60 | Valores a apropriar | 10.399,19D | 661,00 | 1.275,88 | 9.784,31D |
| 50125 | 1.1.60.01 | Valores a apropriar | 10.399,19D | 661,00 | 1.275,88 | 9.784,31D |
| 50126 | 1.1.60.01.001 | Despesas a apropriar | 10.399,19D | 661,00 | 1.275,88 | 9.784,31D |
| 11803 | 1.1.60.01.001.0004 | Despesas com Bovespa a apropriar | 10.399,19D | 0,00 | 945,38 | 9.453,81D |
| 11804 | 1.1.60.01.001.0005 | Despesas com ANBIMA a apropriar | 0,00 | 661,00 | 330,50 | 330,50D |
| 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: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0002

Número livro: 0002

Emissão: 04/03/2022

Hora: 15:22:05

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: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0003

Número livro: 0002

Emissão: 04/03/2022

Hora: 15:22:05

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 50221 | 2 | Passivo | 117.743.451,74C | 830.376,80 | 1.086.980,50 | 118.000.055,44C |
| 50222 | 2.1 | Circulante | 4.591.009,49C | 456.908,69 | 469.988,96 | 4.604.089,76C |
| 50223 | 2.1.01 | Fornecedores | 133.666,52C | 125.263,02 | 92.805,85 | 101.209,35C |
| 50224 | 2.1.01.01 | Fornecedores de servicos e taxas | 116.764,72C | 108.361,22 | 92.805,85 | 101.209,35C |
| 50225 | 2.1.01.01.001 | Taxa de administracao | 68.392,31C | 68.392,31 | 68.383,26 | 68.383,26C |
| 20001 | 2.1.01.01.001.0001 | Taxa de administracao | 38.184,23C | 38.184,23 | 38.184,18 | 38.184,18C |
| 20002 | 2.1.01.01.001.0002 | Honorarios contabilidade | 4.603,66C | 4.603,66 | 4.603,66 | 4.603,66C |
| 20004 | 2.1.01.01.001.0004 | Taxa de escrituracao de cotas | 5.089,44C | 5.089,44 | 5.080,44 | 5.080,44C |
| 20005 | 2.1.01.01.001.0005 | Taxa de gestao | 20.514,98C | 20.514,98 | 20.514,98 | 20.514,98C |
| 50231 | 2.1.01.01.025 | Taxas de orgaos reguladores | 11.344,57C | 11.344,57 | 0,00 | 0,00 |
| 20031 | 2.1.01.01.025.0001 | Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao | 11.344,57C | 11.344,57 | 0,00 | 0,00 |
| 50239 | 2.1.01.01.030 | Honorarios de servicos de terceiros | 37.027,84C | 28.624,34 | 24.422,59 | 32.826,09C |
| 20052 | 2.1.01.01.030.0002 | Honorarios auditoria | 12.605,25C | 4.201,75 | 0,00 | 8.403,50C |
| 20055 | 2.1.01.01.030.0005 | Honorarios outras pessoas juridicas | 24.422,59C | 24.422,59 | 24.422,59 | 24.422,59C |
| 50248 | 2.1.01.02 | Fornecedores de materiais e servicos | 16.901,80C | 16.901,80 | 0,00 | 0,00 |
| 50252 | 2.1.01.02.005 | Fornecedores de materiais/servicos - manutencao | 16.901,80C | 16.901,80 | 0,00 | 0,00 |
| 20301 | 2.1.01.02.005.0001 | Rio Minas Geologia Ltda EPP | 16.901,80C | 16.901,80 | 0,00 | 0,00 |
| 50258 | 2.1.05 | Obrigacoes fiscais e previdenciarias | 3.181.925,01C | 13.800,47 | 2.375,00 | 3.170.499,54C |
| 50259 | 2.1.05.01 | Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher | 3.181.925,01C | 13.800,47 | 2.375,00 | 3.170.499,54C |
| 50260 | 2.1.05.01.001 | Obrigacoes fiscais a recolher a recolher | 3.181.925,01C | 13.800,47 | 2.375,00 | 3.170.499,54C |
| 20503 | 2.1.05.01.001.0003 | ISSQN a recolher | 3.181.925,01C | 13.800,47 | 2.375,00 | 3.170.499,54C |
| 50303 | 2.1.30 | Distr de resultados e amortizacoes | 371.444,39C | 317.845,20 | 374.808,11 | 428.407,30C |
| 50304 | 2.1.30.01 | Distr de resultados e amortizacoes | 371.444,39C | 317.845,20 | 374.808,11 | 428.407,30C |
| 50305 | 2.1.30.01.001 | Distribuicao de resultados e amortizacoes | 371.444,39C | 317.845,20 | 374.808,11 | 428.407,30C |
| 20900 | 2.1.30.01.001.0001 | Distribuicao de resultados | 284.695,92C | 284.695,92 | 334.517,75 | 334.517,75C |
| 20902 | 2.1.30.01.001.0003 | Distribuicao de resultados - pendente | 53.599,19C | 0,00 | 1.340,00 | 54.939,19C |
| 20903 | 2.1.30.01.001.0004 | Imposto de renda retido na fonte a recolher | 33.149,28C | 33.149,28 | 38.950,36 | 38.950,36C |
| 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: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0004

Número livro: 0002

Emissão: 04/03/2022

Hora: 15:22:05

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 | 113.152.442,25C | 373.468,11 | 616.991,54 | 113.395.965,68C |
| 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 | 33.632.810,02C | 373.468,11 | 616.991,54 | 33.876.333,45C |
| 50422 | 2.5.10.01 | Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores | 33.647.096,43C | 0,00 | 0,00 | 33.647.096,43C |
| 50423 | 2.5.10.01.001 | Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores | 33.647.096,43C | 0,00 | 0,00 | 33.647.096,43C |
| 25701 | 2.5.10.01.001.0001 | Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores | 12.123.900,37C | 0,00 | 0,00 | 12.123.900,37C |
| 25751 | 2.5.10.01.001.0002 | Lucros distribuidos - exercicios anteriores | 12.085.816,57D | 0,00 | 0,00 | 12.085.816,57D |
| 25800 | 2.5.10.01.001.0003 | Resultado do ajuste a valor justo - acumulado | 33.609.012,63C | 0,00 | 0,00 | 33.609.012,63C |
| 50427 | 2.5.10.02 | Lucro (prejuizo) do exercicio | 14.286,41D | 373.468,11 | 616.991,54 | 229.237,02C |
| 50428 | 2.5.10.02.001 | Lucro (prejuizo) do exercicio | 14.286,41D | 373.468,11 | 616.991,54 | 229.237,02C |
| 25801 | 2.5.10.02.001.0001 | Lucro (prejuizo) do exercicio | 303.558,79C | 0,00 | 616.991,54 | 920.550,33C |
| 25851 | 2.5.10.02.001.0002 | Lucro distribuido no exercicio | 317.845,20D | 373.468,11 | 0,00 | 691.313,31D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 50432 | 3 | Resultado do periodo | 0,00 | 790.499,64 | 790.499,64 | 0,00 |
| 50433 | 3.1 | Resultado liquido de atividade imobiliaria | 398.167,68C | 69.951,38 | 783.759,30 | 1.111.975,60C |
| 50434 | 3.1.01 | Resultado liquido de propriedades para investiment | 398.167,68C | 69.951,38 | 783.759,30 | 1.111.975,60C |
| 50435 | 3.1.01.01 | Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata | 783.759,30C | 0,00 | 783.759,30 | 1.567.518,60C |
| 50436 | 3.1.01.01.001 | Receitas de alugueis | 783.759,30C | 0,00 | 783.759,30 | 1.567.518,60C |
| 30000 | 3.1.01.01.001.0001 | Receita de alugueis | 783.759,30C | 0,00 | 783.759,30 | 1.567.518,60C |
| 50452 | 3.1.01.02 | Despesas com manutencao e conservacao | 338.091,62D | 22.451,38 | 0,00 | 360.543,00D |
| 50453 | 3.1.01.02.001 | Despesas com manutencao e conservacao | 338.091,62D | 22.451,38 | 0,00 | 360.543,00D |
| 30150 | 3.1.01.02.001.0001 | Manutencao de bens locados | 338.091,62D | 22.451,38 | 0,00 | 360.543,00D |
| 50472 | 3.1.01.20 | Outras despesas com propriedade para investimento | 47.500,00D | 47.500,00 | 0,00 | 95.000,00D |
| 50473 | 3.1.01.20.001 | Outras despesas com propriedade para investimento | 47.500,00D | 47.500,00 | 0,00 | 95.000,00D |
| 30344 | 3.1.01.20.001.0020 | Servicos de terceiros | 47.500,00D | 47.500,00 | 0,00 | 95.000,00D |
| 50547 | 3.2 | Resultado liquido de outras atividades | 94.608,89D | 103.556,72 | 6.740,34 | 191.425,27D |
| 50548 | 3.2.01 | Receita de outros ativos financeiros | 5.339,95C | 0,00 | 6.740,34 | 12.080,29C |
| 50549 | 3.2.01.01 | Receitas financeiras | 5.339,95C | 0,00 | 6.740,34 | 12.080,29C |
| 50550 | 3.2.01.01.001 | Receita de aplicacao financeira | 5.339,95C | 0,00 | 6.740,34 | 12.080,29C |
| 33000 | 3.2.01.01.001.0001 | Rendimento de aplicacao financeira | 5.339,95C | 0,00 | 6.740,34 | 12.080,29C |
| 50572 | 3.2.10 | Outras receitas/despesas | 99.948,84D | 103.556,72 | 0,00 | 203.505,56D |
| 50573 | 3.2.10.01 | Outras despesas operacionais | 99.948,84D | 103.556,72 | 0,00 | 203.505,56D |
| 50574 | 3.2.10.01.001 | Despesas administrativas | 148,88D | 149,22 | 0,00 | 298,10D |
| 35009 | 3.2.10.01.001.0010 | Despesas bancarias | 148,88D | 149,22 | 0,00 | 298,10D |
| 50610 | 3.2.10.01.005 | Despesas com taxa de administracao | 68.383,26D | 68.383,26 | 0,00 | 136.766,52D |
| 35100 | 3.2.10.01.005.0001 | Taxa de administracao | 38.184,23D | 38.184,18 | 0,00 | 76.368,41D |
| 35101 | 3.2.10.01.005.0002 | Contabilidade | 4.603,66D | 4.603,66 | 0,00 | 9.207,32D |
| 35103 | 3.2.10.01.005.0004 | Taxa de escrituracao de cotas | 5.080,39D | 5.080,44 | 0,00 | 10.160,83D |
| 35104 | 3.2.10.01.005.0005 | Taxa de gestão | 20.514,98D | 20.514,98 | 0,00 | 41.029,96D |
| 50615 | 3.2.10.01.006 | Despesas com taxas de orgaos reguladores | 2.388,68D | 2.425,48 | 0,00 | 4.814,16D |
| 35150 | 3.2.10.01.006.0001 | Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao | 945,38D | 945,38 | 0,00 | 1.890,76D |

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA

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

Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0006

Número livro: 0002

Emissão: 04/03/2022

Hora: 15:22:05

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|----------------------|---|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 35154 | 3.2.10.01.006.0005 | Taxa de escrituracao de cotas | 1.112,80D | 1.149,60 | 0,00 | 2.262,40D |
| 35158 | 3.2.10.01.006.0009 | Taxa Anbima | 330,50D | 330,50 | 0,00 | 661,00D |
| 50626 | 3.2.10.01.010 | Despesas com servicos de terceiros | 28.742,81D | 31.935,83 | 0,00 | 60.678,64D |
| 35200 | 3.2.10.01.010.0001 | Honorarios advocaticios | 4.320,22D | 7.513,24 | 0,00 | 11.833,46D |
| 35204 | 3.2.10.01.010.0005 | Honorarios outras pessoas juridicas | 24.422,59D | 24.422,59 | 0,00 | 48.845,18D |
| 50635 | 3.2.10.01.015 | Despesas tributarias | 285,21D | 662,93 | 0,00 | 948,14D |
| 35302 | 3.2.10.01.015.0003 | Imposto de renda nao compensavel | 285,21D | 662,93 | 0,00 | 948,14D |
| 50670 | 3.9 | Resultado liquido do periodo | 303.558,79D | 616.991,54 | 0,00 | 920.550,33D |
| 50671 | 3.9.09 | Resultado liquido do periodo | 303.558,79D | 616.991,54 | 0,00 | 920.550,33D |
| 50672 | 3.9.09.09 | Resultado liquido do periodo | 303.558,79D | 616.991,54 | 0,00 | 920.550,33D |
| 50673 | 3.9.09.09.009 | Resultado liquido do periodo | 303.558,79D | 616.991,54 | 0,00 | 920.550,33D |
| 39999 | 3.9.09.09.009.0009 | Resultado transferido para o patrimonio liquido | 303.558,79D | 616.991,54 | 0,00 | 920.550,33D |