

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA

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

Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0001

Número livro: 0002

Emissão: 05/04/2022

Hora: 15:23:17

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	118.000.055,44D	2.880.258,48	2.607.743,80	118.272.570,12D
50001	1.1	Circulante	1.783.646,66D	2.880.258,48	2.607.743,80	2.056.161,34D
50002	1.1.01	Disponibilidades	973.094,87D	2.095.264,21	1.819.963,72	1.248.395,36D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	973.094,87D	2.095.264,21	1.819.963,72	1.248.395,36D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.579,44D	1.301.159,30	1.301.328,75	5.409,99D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 02730-5	5.579,44D	1.301.159,30	1.301.328,75	5.409,99D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	967.515,43D	794.104,91	518.634,97	1.242.985,37D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI	967.515,43D	794.104,91	518.634,97	1.242.985,37D
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	961,99D	1.234,97	961,99	1.234,97D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	961,99D	1.234,97	961,99	1.234,97D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	961,99D	1.234,97	961,99	1.234,97D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	961,99D	1.234,97	961,99	1.234,97D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	16.046,19D	0,00	1.782,91	14.263,28D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	16.046,19D	0,00	1.782,91	14.263,28D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	16.046,19D	0,00	1.782,91	14.263,28D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	16.046,19D	0,00	1.782,91	14.263,28D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	9.784,31D	0,00	1.275,88	8.508,43D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	9.784,31D	0,00	1.275,88	8.508,43D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	9.784,31D	0,00	1.275,88	8.508,43D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	9.453,81D	0,00	945,38	8.508,43D
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: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0002

Número livro: 0002

Emissão: 05/04/2022

Hora: 15:23:17

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: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0003

Número livro: 0002

Emissão: 05/04/2022

Hora: 15:23:17

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	118.000.055,44C	911.470,06	1.183.984,74	118.272.570,12C
50222	2.1	Circulante	4.604.089,76C	474.432,91	544.677,19	4.674.334,04C
50223	2.1.01	Fornecedores	101.209,35C	98.589,80	103.690,54	106.310,09C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	101.209,35C	98.589,80	97.430,26	100.049,81C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	68.383,26C	69.965,46	73.007,67	71.425,47C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	38.184,18C	39.263,26	41.339,91	40.260,83C
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	5.080,44C	5.121,12	5.161,80	5.121,12C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	20.514,98C	20.977,42	21.902,30	21.439,86C
50239	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	32.826,09C	28.624,34	24.422,59	28.624,34C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	8.403,50C	4.201,75	0,00	4.201,75C
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	0,00	0,00	6.260,28	6.260,28C
50252	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	0,00	0,00	6.260,28	6.260,28C
20301	2.1.01.02.005.0001	Rio Minas Geologia Ltda EPP	0,00	0,00	6.260,28	6.260,28C
50258	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	3.170.499,54C	2.375,00	2.375,00	3.170.499,54C
50259	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.170.499,54C	2.375,00	2.375,00	3.170.499,54C
50260	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	3.170.499,54C	2.375,00	2.375,00	3.170.499,54C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	3.170.499,54C	2.375,00	2.375,00	3.170.499,54C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	428.407,30C	373.468,11	438.611,65	493.550,84C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	428.407,30C	373.468,11	438.611,65	493.550,84C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	428.407,30C	373.468,11	438.611,65	493.550,84C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	334.517,75C	334.517,75	391.456,89	391.456,89C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	54.939,19C	0,00	1.574,50	56.513,69C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	38.950,36C	38.950,36	45.580,26	45.580,26C
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA

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

Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0004

Número livro: 0002

Emissão: 05/04/2022

Hora: 15:23:17

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	113.395.965,68C	437.037,15	639.307,55	113.598.236,08C
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	33.876.333,45C	437.037,15	639.307,55	34.078.603,85C
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	229.237,02C	437.037,15	639.307,55	431.507,42C
50428	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	229.237,02C	437.037,15	639.307,55	431.507,42C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	920.550,33C	0,00	639.307,55	1.559.857,88C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	691.313,31D	437.037,15	0,00	1.128.350,46D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50432	3	Resultado do periodo	0,00	794.064,21	794.064,21	0,00
50433	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.111.975,60C	53.760,28	783.759,30	1.841.974,62C
50434	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.111.975,60C	53.760,28	783.759,30	1.841.974,62C
50435	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	1.567.518,60C	0,00	783.759,30	2.351.277,90C
50436	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	1.567.518,60C	0,00	783.759,30	2.351.277,90C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.567.518,60C	0,00	783.759,30	2.351.277,90C
50452	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	360.543,00D	6.260,28	0,00	366.803,28D
50453	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	360.543,00D	6.260,28	0,00	366.803,28D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	360.543,00D	6.260,28	0,00	366.803,28D
50472	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	95.000,00D	47.500,00	0,00	142.500,00D
50473	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	95.000,00D	47.500,00	0,00	142.500,00D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	95.000,00D	47.500,00	0,00	142.500,00D
50547	3.2	Resultado liquido de outras atividades	191.425,27D	100.996,38	10.304,91	282.116,74D
50548	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	12.080,29C	0,00	10.304,91	22.385,20C
50549	3.2.01.01	Receitas financeiras	12.080,29C	0,00	10.304,91	22.385,20C
50550	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	12.080,29C	0,00	10.304,91	22.385,20C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	12.080,29C	0,00	10.304,91	22.385,20C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	203.505,56D	100.996,38	0,00	304.501,94D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	203.505,56D	100.996,38	0,00	304.501,94D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	298,10D	205,85	0,00	503,95D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	298,10D	143,90	0,00	442,00D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	0,00	61,95	0,00	61,95D
50610	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	136.766,52D	73.007,67	0,00	209.774,19D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	76.368,41D	41.339,91	0,00	117.708,32D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	9.207,32D	4.603,66	0,00	13.810,98D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	10.160,83D	5.161,80	0,00	15.322,63D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	41.029,96D	21.902,30	0,00	62.932,26D
50615	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	4.814,16D	2.519,88	0,00	7.334,04D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA

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

Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0006

Número livro: 0002

Emissão: 05/04/2022

Hora: 15:23:17

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.890,76D	945,38	0,00	2.836,14D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2.262,40D	1.244,00	0,00	3.506,40D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	661,00D	330,50	0,00	991,50D
50626	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	60.678,64D	24.802,64	0,00	85.481,28D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	11.833,46D	380,05	0,00	12.213,51D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	48.845,18D	24.422,59	0,00	73.267,77D
50635	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	948,14D	460,34	0,00	1.408,48D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	948,14D	460,34	0,00	1.408,48D
50670	3.9	Resultado liquido do periodo	920.550,33D	639.307,55	0,00	1.559.857,88D
50671	3.9.09	Resultado liquido do periodo	920.550,33D	639.307,55	0,00	1.559.857,88D
50672	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	920.550,33D	639.307,55	0,00	1.559.857,88D
50673	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	920.550,33D	639.307,55	0,00	1.559.857,88D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	920.550,33D	639.307,55	0,00	1.559.857,88D