

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA
C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0001
Número livro: 0002
Emissão: 05/05/2022
Hora: 10:51:57

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	118.272.570,12D	3.044.783,89	2.759.931,48	118.557.422,53D
50001	1.1	Circulante	2.056.161,34D	3.044.783,89	2.759.931,48	2.341.013,75D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.248.395,36D	2.169.803,50	1.971.878,42	1.446.320,44D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.248.395,36D	2.169.803,50	1.971.878,42	1.446.320,44D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.409,99D	1.376.859,30	1.376.777,80	5.491,49D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 02730-5	5.409,99D	1.376.859,30	1.376.777,80	5.491,49D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.242.985,37D	792.944,20	595.100,62	1.440.828,95D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI	1.242.985,37D	792.944,20	595.100,62	1.440.828,95D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	783.759,30D	872.318,77	783.759,30	872.318,77D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	783.759,30D	872.318,77	783.759,30	872.318,77D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	783.759,30D	872.318,77	783.759,30	872.318,77D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	783.759,30D	872.318,77	783.759,30	872.318,77D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	1.234,97D	2.000,62	1.234,97	2.000,62D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	1.234,97D	2.000,62	1.234,97	2.000,62D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	1.234,97D	2.000,62	1.234,97	2.000,62D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	1.234,97D	2.000,62	1.234,97	2.000,62D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	14.263,28D	0,00	1.782,91	12.480,37D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	14.263,28D	0,00	1.782,91	12.480,37D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	14.263,28D	0,00	1.782,91	12.480,37D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	14.263,28D	0,00	1.782,91	12.480,37D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	8.508,43D	661,00	1.275,88	7.893,55D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.508,43D	661,00	1.275,88	7.893,55D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.508,43D	661,00	1.275,88	7.893,55D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	8.508,43D	0,00	945,38	7.563,05D
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: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0002
Número livro: 0002
Emissão: 05/05/2022
Hora: 10:51:57

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	118.272.570,12C	1.262.026,58	1.546.878,99	118.557.422,53C
50222	2.1	Circulante	4.674.334,04C	562.767,14	833.888,16	4.945.455,06C
50223	2.1.01	Fornecedores	106.310,09C	106.312,39	129.466,09	129.463,79C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	100.049,81C	100.052,11	69.924,72	69.922,42C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	71.425,47C	71.427,77	69.924,72	69.922,42C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	40.260,83C	40.260,87	39.218,00	39.217,96C
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	5.121,12C	5.123,38	5.125,64	5.123,38C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	21.439,86C	21.439,86	20.977,42	20.977,42C
50239	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	28.624,34C	28.624,34	0,00	0,00
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	4.201,75C	4.201,75	0,00	0,00
20055	2.1.01.01.030.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	24.422,59C	24.422,59	0,00	0,00
50248	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	6.260,28C	6.260,28	59.541,37	59.541,37C
50252	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	6.260,28C	6.260,28	33.416,37	33.416,37C
20301	2.1.01.02.005.0001	Rio Minas Geologia Ltda EPP	6.260,28C	6.260,28	0,00	0,00
20302	2.1.01.02.005.0002	C.H. Pinheiro Soluções e Serviços	0,00	0,00	27.936,37	27.936,37C
20303	2.1.01.02.005.0003	Ebenezer Construções e Montagens Ltda	0,00	0,00	5.480,00	5.480,00C
50255	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	0,00	0,00	26.125,00	26.125,00C
20403	2.1.01.02.010.0003	Fátima Santana Construtores Eireli	0,00	0,00	26.125,00	26.125,00C
50258	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	3.170.499,54C	2.375,00	3.320,13	3.171.444,67C
50259	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.170.499,54C	2.375,00	3.320,13	3.171.444,67C
50260	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	3.170.499,54C	2.375,00	3.320,13	3.171.444,67C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	3.170.499,54C	2.375,00	3.320,13	3.171.444,67C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	493.550,84C	454.079,75	701.101,94	740.573,03C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	493.550,84C	454.079,75	701.101,94	740.573,03C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	493.550,84C	454.079,75	701.101,94	740.573,03C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	391.456,89C	391.456,89	626.331,07	626.331,07C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	56.513,69C	17.042,60	1.842,50	41.313,59C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	45.580,26C	45.580,26	72.928,37	72.928,37C
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	113.598.236,08C	699.259,44	712.990,83	113.611.967,47C
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	34.078.603,85C	699.259,44	712.990,83	34.092.335,24C
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	431.507,42C	699.259,44	712.990,83	445.238,81C
50428	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	431.507,42C	699.259,44	712.990,83	445.238,81C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.559.857,88C	0,00	712.990,83	2.272.848,71C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA
C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0005
Número livro: 0002
Emissão: 05/05/2022
Hora: 10:51:57

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	1.128.350,46D	699.259,44	0,00	1.827.609,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50432	3	Resultado do periodo	0,00	882.262,97	882.262,97	0,00
50433	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.841.974,62C	91.261,50	872.318,77	2.623.031,89C
50434	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.841.974,62C	91.261,50	872.318,77	2.623.031,89C
50435	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	2.351.277,90C	0,00	872.318,77	3.223.596,67C
50436	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	2.351.277,90C	0,00	872.318,77	3.223.596,67C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.351.277,90C	0,00	872.318,77	3.223.596,67C
50452	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	366.803,28D	36.261,50	0,00	403.064,78D
50453	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	366.803,28D	36.261,50	0,00	403.064,78D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	366.803,28D	36.261,50	0,00	403.064,78D
50472	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	142.500,00D	55.000,00	0,00	197.500,00D
50473	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	142.500,00D	55.000,00	0,00	197.500,00D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	142.500,00D	55.000,00	0,00	197.500,00D
50547	3.2	Resultado liquido de outras atividades	282.116,74D	78.010,64	9.944,20	350.183,18D
50548	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	22.385,20C	0,00	9.944,20	32.329,40C
50549	3.2.01.01	Receitas financeiras	22.385,20C	0,00	9.944,20	32.329,40C
50550	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	22.385,20C	0,00	9.944,20	32.329,40C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	22.385,20C	0,00	9.944,20	32.329,40C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	304.501,94D	78.010,64	0,00	382.512,58D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	304.501,94D	78.010,64	0,00	382.512,58D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	503,95D	1.756,67	0,00	2.260,62D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	442,00D	145,94	0,00	587,94D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	61,95D	0,00	0,00	61,95D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	1.610,73	0,00	1.610,73D
50610	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	209.774,19D	69.924,72	0,00	279.698,91D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	117.708,32D	39.218,00	0,00	156.926,32D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	13.810,98D	4.603,66	0,00	18.414,64D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	15.322,63D	5.125,64	0,00	20.448,27D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	62.932,26D	20.977,42	0,00	83.909,68D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA
C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0007
Número livro: 0002
Emissão: 05/05/2022
Hora: 10:51:57

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50615	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	7.334,04D	2.538,28	0,00	9.872,32D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.836,14D	945,38	0,00	3.781,52D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	3.506,40D	1.262,40	0,00	4.768,80D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	991,50D	330,50	0,00	1.322,00D
50626	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	85.481,28D	3.200,00	0,00	88.681,28D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	12.213,51D	3.200,00	0,00	15.413,51D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	73.267,77D	0,00	0,00	73.267,77D
50635	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	1.408,48D	590,97	0,00	1.999,45D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	1.408,48D	590,97	0,00	1.999,45D
50670	3.9	Resultado liquido do periodo	1.559.857,88D	712.990,83	0,00	2.272.848,71D
50671	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.559.857,88D	712.990,83	0,00	2.272.848,71D
50672	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.559.857,88D	712.990,83	0,00	2.272.848,71D
50673	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.559.857,88D	712.990,83	0,00	2.272.848,71D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.559.857,88D	712.990,83	0,00	2.272.848,71D