

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>136.076.234,18D</b>	<b>3.847.330,00</b>	<b>3.832.523,86</b>	<b>136.091.040,32D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>1.855.132,10D</b>	<b>3.838.925,00</b>	<b>3.832.523,86</b>	<b>1.861.533,24D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>894.981,90D</b>	<b>2.869.932,64</b>	<b>2.880.707,90</b>	<b>884.206,64D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>894.981,90D</b>	<b>2.869.932,64</b>	<b>2.880.707,90</b>	<b>884.206,64D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.722,78D</b>	<b>1.913.723,93</b>	<b>1.913.994,84</b>	<b>5.451,87D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 02730-5	5.722,78D	1.913.723,93	1.913.994,84	5.451,87D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>889.259,12D</b>	<b>956.208,71</b>	<b>966.713,06</b>	<b>878.754,77D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI	889.259,12D	956.208,71	966.713,06	878.754,77D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>948.723,93D</b>	<b>948.723,93</b>	<b>948.723,93</b>	<b>948.723,93D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>948.723,93D</b>	<b>948.723,93</b>	<b>948.723,93</b>	<b>948.723,93D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>948.723,93D</b>	<b>948.723,93</b>	<b>948.723,93</b>	<b>948.723,93D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	948.723,93D	948.723,93	948.723,93	948.723,93D
<b>50106</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>20.268,43</b>	<b>0,00</b>	<b>20.268,43D</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>20.268,43</b>	<b>0,00</b>	<b>20.268,43D</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>20.268,43</b>	<b>0,00</b>	<b>20.268,43D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	20.268,43	0,00	20.268,43D
<b>50124</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>11.426,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.092,03</b>	<b>8.334,24D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>11.426,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.092,03</b>	<b>8.334,24D</b>
<b>50126</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>11.426,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.092,03</b>	<b>8.334,24D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	6.746,26D	0,00	1.686,55	5.059,71D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	4.366,01D	0,00	1.091,48	3.274,53D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	314,00D	0,00	314,00	0,00
<b>50131</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>134.221.102,08D</b>	<b>8.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.229.507,08D</b>
<b>50172</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>4.213.588,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.213.588,55D</b>
<b>50173</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>4.213.588,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.213.588,55D</b>
<b>50176</b>	<b>1.2.30.01.002</b>	<b>Depositos judiciais</b>	<b>4.213.588,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.213.588,55D</b>
12815	1.2.30.01.002.0001	ISSQN Pref. Cachoeiro de Itapemirim - ES	4.213.588,55D	0,00	0,00	4.213.588,55D
<b>50183</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>130.007.513,53D</b>	<b>8.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.015.918,53D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>130.007.513,53D</b>	<b>8.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.015.918,53D</b>
<b>50192</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>130.007.513,53D</b>	<b>8.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.015.918,53D</b>

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA  
**C.N.P.J.:** 28.851.767/0001-43  
**Período:** 01/09/2024 - 30/09/2024

Folha: 0002  
Emissão: 04/10/2024  
Hora: 16:36:33

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Hospital Unimed Sul Capixaba	84.926.388,00D	8.405,00	0,00	84.934.793,00D
13999	1.2.50.10.001.0100	Auste a valor justo	45.081.125,53D	0,00	0,00	45.081.125,53D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50221</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>136.076.234,18C</b>	<b>1.610.538,03</b>	<b>1.625.344,17</b>	<b>136.091.040,32C</b>
<b>50222</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>4.264.453,14C</b>	<b>844.799,13</b>	<b>856.237,48</b>	<b>4.275.891,49C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>74.122,66C</b>	<b>59.122,66</b>	<b>74.122,66</b>	<b>89.122,66C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>74.122,66C</b>	<b>59.122,66</b>	<b>74.122,66</b>	<b>89.122,66C</b>
<b>50225</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>74.122,66C</b>	<b>59.122,66</b>	<b>74.122,66</b>	<b>89.122,66C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	41.421,48C	41.421,48	41.423,93	41.423,93C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.854,62C	4.854,62	4.854,62	4.854,62C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	5.609,76C	5.609,76	5.607,31	5.607,31C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	22.236,80C	7.236,80	22.236,80	37.236,80C
<b>50258</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>	<b>3.178.766,13C</b>	<b>10.951,42</b>	<b>3.183,78</b>	<b>3.170.998,49C</b>
<b>50259</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>	<b>3.178.766,13C</b>	<b>10.951,42</b>	<b>3.183,78</b>	<b>3.170.998,49C</b>
<b>50260</b>	<b>2.1.05.01.001</b>	<b>Obrigacoes fiscais a recolher a recolher</b>	<b>3.173.605,98C</b>	<b>5.791,27</b>	<b>3.183,78</b>	<b>3.170.998,49C</b>
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	3.173.605,98C	5.791,27	3.183,78	3.170.998,49C
<b>50264</b>	<b>2.1.05.02.001</b>	<b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>	<b>5.160,15C</b>	<b>5.160,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	5.160,15C	5.160,15	0,00	0,00
<b>50303</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>874.294,48C</b>	<b>774.725,05</b>	<b>778.931,04</b>	<b>878.500,47C</b>
<b>50304</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>874.294,48C</b>	<b>774.725,05</b>	<b>778.931,04</b>	<b>878.500,47C</b>
<b>50305</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>874.294,48C</b>	<b>774.725,05</b>	<b>778.931,04</b>	<b>878.500,47C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	681.337,62C	681.337,62	681.337,62	681.337,62C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	109.764,57C	0,00	2.997,00	112.761,57C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	83.192,29C	93.387,43	94.596,42	84.401,28C
<b>50316</b>	<b>2.1.35</b>	<b>Provisoes para pagamentos</b>	<b>137.269,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.269,87C</b>
<b>50317</b>	<b>2.1.35.01</b>	<b>Provisoes para pagamentos</b>	<b>137.269,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.269,87C</b>
<b>50321</b>	<b>2.1.35.01.002</b>	<b>Provisao para pagamentos a efetuar</b>	<b>137.269,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.269,87C</b>
21420	2.1.35.01.002.0001	Provisão para pagamentos a efetuar	137.269,87C	0,00	0,00	137.269,87C
<b>50398</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>131.811.781,04C</b>	<b>765.738,90</b>	<b>769.106,69</b>	<b>131.815.148,83C</b>
<b>50399</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>86.331.807,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.331.807,68C</b>
<b>50400</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>86.331.807,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.331.807,68C</b>
<b>50401</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>86.331.807,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.331.807,68C</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1ª emissao	25.000.000,00C	0,00	0,00	25.000.000,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 2ª emissao	61.331.807,68C	0,00	0,00	61.331.807,68C
<b>50417</b>	<b>2.5.06</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>1.191.375,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.375,45D</b>
<b>50418</b>	<b>2.5.06.01</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>1.191.375,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.375,45D</b>
<b>50419</b>	<b>2.5.06.01.001</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>1.191.375,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.375,45D</b>
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	1.191.375,45D	0,00	0,00	1.191.375,45D
<b>50421</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>46.671.348,81C</b>	<b>765.738,90</b>	<b>769.106,69</b>	<b>46.674.716,60C</b>
<b>50422</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>46.207.672,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.207.672,33C</b>
<b>50423</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>46.207.672,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.207.672,33C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	29.779.306,77C	0,00	0,00	29.779.306,77C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	28.652.759,97D	0,00	0,00	28.652.759,97D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	45.081.125,53C	0,00	0,00	45.081.125,53C
<b>50427</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>463.676,48C</b>	<b>765.738,90</b>	<b>769.106,69</b>	<b>467.044,27C</b>
<b>50428</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>463.676,48C</b>	<b>765.738,90</b>	<b>769.106,69</b>	<b>467.044,27C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.325.351,49C	0,00	769.106,69	7.094.458,18C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	5.861.675,01D	765.738,90	0,00	6.627.413,91D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA  
 C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43  
 Período: 01/09/2024 - 30/09/2024

Folha: 0005  
 Emissão: 04/10/2024  
 Hora: 16:36:33

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50432</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>964.292,87</b>	<b>964.292,87</b>	<b>0,00</b>
<b>50433</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>6.887.420,08C</b>	<b>112.302,33</b>	<b>948.723,93</b>	<b>7.723.841,68C</b>
<b>50434</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>6.887.420,08C</b>	<b>112.302,33</b>	<b>948.723,93</b>	<b>7.723.841,68C</b>
<b>50435</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>7.482.282,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>948.723,93</b>	<b>8.431.006,41C</b>
<b>50436</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>7.482.282,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>948.723,93</b>	<b>8.431.006,41C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	7.482.282,48C	0,00	948.723,93	8.431.006,41C
<b>50472</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>594.862,40D</b>	<b>112.302,33</b>	<b>0,00</b>	<b>707.164,73D</b>
<b>50473</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>594.862,40D</b>	<b>112.302,33</b>	<b>0,00</b>	<b>707.164,73D</b>
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	114.973,40D	0,00	0,00	114.973,40D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	479.889,00D	112.302,33	0,00	592.191,33D
<b>50547</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>562.068,59D</b>	<b>82.883,85</b>	<b>15.568,94</b>	<b>629.383,50D</b>
<b>50548</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>83.449,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.208,71</b>	<b>90.658,45C</b>
<b>50549</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>83.449,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.208,71</b>	<b>90.658,45C</b>
<b>50550</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>83.449,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.208,71</b>	<b>90.658,45C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	83.449,74C	0,00	7.208,71	90.658,45C
<b>50572</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>645.518,33D</b>	<b>82.883,85</b>	<b>8.360,23</b>	<b>720.041,95D</b>
<b>50573</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>645.518,33D</b>	<b>80.856,97</b>	<b>8.360,23</b>	<b>718.015,07D</b>
<b>50574</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>2.452,79D</b>	<b>131,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.583,83D</b>
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	65,94D	0,00	0,00	65,94D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.060,51D	131,04	0,00	1.191,55D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	1.199,53D	0,00	0,00	1.199,53D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	126,81D	0,00	0,00	126,81D
<b>50610</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>592.595,14D</b>	<b>74.122,66</b>	<b>0,00</b>	<b>666.717,80D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	330.937,43D	41.423,93	0,00	372.361,36D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	38.836,96D	4.854,62	0,00	43.691,58D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	45.042,20D	5.607,31	0,00	50.649,51D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	177.778,55D	22.236,80	0,00	200.015,35D
<b>50615</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>28.016,67D</b>	<b>3.545,81</b>	<b>0,00</b>	<b>31.562,48D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.731,84D	1.091,48	0,00	9.823,32D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	3.280,43D	453,78	0,00	3.734,21D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	13.492,40D	1.686,55	0,00	15.178,95D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.512,00D	314,00	0,00	2.826,00D
<b>50626</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>14.093,50D</b>	<b>3.057,46</b>	<b>0,00</b>	<b>17.150,96D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	14.046,50D	3.057,46	0,00	17.103,96D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	47,00D	0,00	0,00	47,00D
<b>50635</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>8.360,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.360,23</b>	<b>0,00</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	8.360,23D	0,00	8.360,23	0,00
<b>50654</b>	<b>3.2.10.03</b>	<b>Despesas financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>2.026,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.026,88D</b>
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	0,00	352,36	0,00	352,36D
35603	3.2.10.03.001.0004	Multas de mora - comerciais	0,00	1.674,52	0,00	1.674,52D
<b>50670</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>6.325.351,49D</b>	<b>769.106,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7.094.458,18D</b>
<b>50671</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>6.325.351,49D</b>	<b>769.106,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7.094.458,18D</b>
<b>50672</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>6.325.351,49D</b>	<b>769.106,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7.094.458,18D</b>
<b>50673</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>6.325.351,49D</b>	<b>769.106,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7.094.458,18D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	6.325.351,49D	769.106,69	0,00	7.094.458,18D