

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	133.477.359,87D	4.109.072,51	3.778.324,47	133.808.107,91D
50001	1.1	Circulante	1.743.393,77D	3.793.103,29	3.778.324,47	1.758.172,59D
50002	1.1.01	Disponibilidades	767.989,16D	2.842.763,32	2.826.508,36	784.244,12D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	767.989,16D	2.842.763,32	2.826.508,36	784.244,12D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.615,03D	1.887.223,93	1.887.020,32	5.818,64D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 02730-5	5.615,03D	1.887.223,93	1.887.020,32	5.818,64D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	762.374,13D	955.539,39	939.488,04	778.425,48D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI	762.374,13D	955.539,39	939.488,04	778.425,48D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	948.723,93D	948.723,93	948.723,93	948.723,93D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	948.723,93D	948.723,93	948.723,93	948.723,93D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	948.723,93D	948.723,93	948.723,93	948.723,93D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	948.723,93D	948.723,93	948.723,93	948.723,93D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	23.902,50D	988,04	0,00	24.890,54D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	23.902,50D	988,04	0,00	24.890,54D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	23.902,50D	988,04	0,00	24.890,54D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	23.902,50D	988,04	0,00	24.890,54D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	2.778,18D	628,00	3.092,18	314,00D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	2.778,18D	628,00	3.092,18	314,00D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	2.778,18D	628,00	3.092,18	314,00D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	1.686,61D	0,00	1.686,61	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	1.091,57D	0,00	1.091,57	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	628,00	314,00	314,00D
50131	1.2	Nao circulante	131.733.966,10D	315.969,22	0,00	132.049.935,32D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	4.213.588,55D	315.969,22	0,00	4.529.557,77D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	4.213.588,55D	315.969,22	0,00	4.529.557,77D
50176	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	4.213.588,55D	315.969,22	0,00	4.529.557,77D
12815	1.2.30.01.002.0001	ISSQN Pref. Cachoeiro de Itapemirim - ES	4.213.588,55D	315.969,22	0,00	4.529.557,77D
50183	1.2.50	Investimentos	127.520.377,55D	0,00	0,00	127.520.377,55D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	127.520.377,55D	0,00	0,00	127.520.377,55D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	127.520.377,55D	0,00	0,00	127.520.377,55D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA
C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
Período: 01/12/2024 - 31/12/2024

Folha: 0002
Emissão: 06/01/2025
Hora: 16:06:19

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13500	1.2.50.10.001.0001	Hospital Unimed Sul Capixaba	85.111.237,06D	0,00	0,00	85.111.237,06D
13999	1.2.50.10.001.0100	Auste a valor justo	42.409.140,49D	0,00	0,00	42.409.140,49D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	133.477.359,87C	1.651.529,20	1.982.277,24	133.808.107,91C
50222	2.1	Circulante	4.306.606,95C	885.790,30	845.453,96	4.266.270,61C
50223	2.1.01	Fornecedores	114.122,67C	117.456,00	74.122,66	70.789,33C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	114.122,67C	117.456,00	74.122,66	70.789,33C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	74.122,67C	104.122,67	74.122,66	44.122,66C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	41.213,50C	71.213,50	41.226,30	11.226,30C
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	5.817,75C	5.817,75	5.804,94	5.804,94C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	22.236,80C	22.236,80	22.236,80	22.236,80C
50239	2.1.01.01.030	Honorarios de serviços de terceiros	40.000,00C	13.333,33	0,00	26.666,67C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	40.000,00C	13.333,33	0,00	26.666,67C
50258	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	3.170.719,94C	2.595,40	2.595,40	3.170.719,94C
50259	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.170.719,94C	2.595,40	2.595,40	3.170.719,94C
50260	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	3.170.719,94C	2.595,40	2.595,40	3.170.719,94C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	3.170.719,94C	2.595,40	2.595,40	3.170.719,94C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	884.494,47C	765.738,90	768.735,90	887.491,47C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	884.494,47C	765.738,90	768.735,90	887.491,47C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	884.494,47C	765.738,90	768.735,90	887.491,47C
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	118.755,57C	0,00	2.997,00	121.752,57C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	84.401,28C	84.401,28	84.401,28	84.401,28C
50316	2.1.35	Provisoes para pagamentos	137.269,87C	0,00	0,00	137.269,87C
50317	2.1.35.01	Provisoes para pagamentos	137.269,87C	0,00	0,00	137.269,87C
50321	2.1.35.01.002	Provisao para pagamentos a efetuar	137.269,87C	0,00	0,00	137.269,87C
21420	2.1.35.01.002.0001	Provisão para pagamentos a efetuar	137.269,87C	0,00	0,00	137.269,87C
50398	2.5	Patrimonio liquido	129.170.752,92C	765.738,90	1.136.823,28	129.541.837,30C
50399	2.5.01	Cotas integralizadas	86.331.807,68C	0,00	0,00	86.331.807,68C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 2ª emissao	61.331.807,68C	0,00	0,00	61.331.807,68C
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	44.030.320,69C	765.738,90	1.136.823,28	44.401.405,07C
50422	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	46.207.672,33C	0,00	0,00	46.207.672,33C
50423	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	46.207.672,33C	0,00	0,00	46.207.672,33C
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
50427	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.177.351,64D	765.738,90	1.136.823,28	1.806.267,26D
50428	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.177.351,64D	765.738,90	1.136.823,28	1.806.267,26D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	8.653.525,11C	0,00	1.136.823,28	9.790.348,39C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	8.158.891,71D	765.738,90	0,00	8.924.630,61D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	2.671.985,04D	0,00	0,00	2.671.985,04D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50432	3	Resultado do periodo	0,00	1.271.232,54	1.271.232,54	0,00
50433	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	6.797.367,36C	56.302,70	948.723,93	7.689.788,59C
50434	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	6.797.367,36C	56.302,70	948.723,93	7.689.788,59C
50435	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	10.328.454,27C	0,00	948.723,93	11.277.178,20C
50436	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	10.328.454,27C	0,00	948.723,93	11.277.178,20C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	10.328.454,27C	0,00	948.723,93	11.277.178,20C
50462	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	2.671.985,04D	0,00	0,00	2.671.985,04D
50463	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	2.671.985,04D	0,00	0,00	2.671.985,04D
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	2.671.985,04D	0,00	0,00	2.671.985,04D
50472	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	859.101,87D	56.302,70	0,00	915.404,57D
50473	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	859.101,87D	56.302,70	0,00	915.404,57D
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	744.128,47D	56.302,70	0,00	800.431,17D
50547	3.2	Resultado liquido de outras atividades	815.827,29D	78.106,56	322.508,61	571.425,24D
50548	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	104.411,88C	0,00	322.508,61	426.920,49C
50549	3.2.01.01	Receitas financeiras	104.411,88C	0,00	322.508,61	426.920,49C
50550	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	104.411,88C	0,00	6.539,39	110.951,27C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	104.411,88C	0,00	6.539,39	110.951,27C
50553	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	0,00	0,00	315.969,22	315.969,22C
33101	3.2.01.01.002.0002	Variacoes monetarias ativas	0,00	0,00	315.969,22	315.969,22C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	920.239,17D	78.106,56	0,00	998.345,73D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	918.212,29D	78.106,56	0,00	996.318,85D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	2.877,59D	133,70	0,00	3.011,29D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	95,94D	0,00	0,00	95,94D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.455,31D	133,70	0,00	1.589,01D
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
50610	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	814.963,13D	74.122,66	0,00	889.085,79D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	454.780,67D	41.226,30	0,00	496.006,97D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	53.400,82D	4.854,62	0,00	58.255,44D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	62.292,69D	5.804,94	0,00	68.097,63D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	244.488,95D	22.236,80	0,00	266.725,75D
50615	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	38.650,56D	3.508,58	0,00	42.159,14D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	12.006,28D	1.091,57	0,00	13.097,85D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	4.638,23D	416,40	0,00	5.054,63D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	18.552,05D	1.686,61	0,00	20.238,66D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.454,00D	314,00	0,00	3.768,00D
50626	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	61.721,01D	341,62	0,00	62.062,63D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	21.674,01D	341,62	0,00	22.015,63D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	40.047,00D	0,00	0,00	40.047,00D
50654	3.2.10.03	Despesas financeiras	2.026,88D	0,00	0,00	2.026,88D
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	352,36D	0,00	0,00	352,36D
35603	3.2.10.03.001.0004	Multas de mora - comerciais	1.674,52D	0,00	0,00	1.674,52D
50670	3.9	Resultado liquido do periodo	5.981.540,07D	1.136.823,28	0,00	7.118.363,35D
50671	3.9.09	Resultado liquido do periodo	5.981.540,07D	1.136.823,28	0,00	7.118.363,35D
50672	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	5.981.540,07D	1.136.823,28	0,00	7.118.363,35D
50673	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	5.981.540,07D	1.136.823,28	0,00	7.118.363,35D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	5.981.540,07D	1.136.823,28	0,00	7.118.363,35D