

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	133.808.107,91D	4.735.317,82	4.640.004,71	133.903.421,02D
50001	1.1	Circulante	1.758.172,59D	4.735.317,82	4.640.004,71	1.853.485,70D
50002	1.1.01	Disponibilidades	784.244,12D	3.768.120,23	3.689.549,85	862.814,50D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	784.244,12D	3.768.120,23	3.689.549,85	862.814,50D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.818,64D	2.204.026,77	2.204.653,93	5.191,48D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 02730-5	5.818,64D	1.653.723,93	1.654.351,09	5.191,48D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	550.302,84	550.302,84	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	778.425,48D	1.564.093,46	1.484.895,92	857.623,02D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI	778.425,48D	0,00	778.425,48	0,00
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	0,00	1.564.093,46	706.470,44	857.623,02D
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	24.890,54D	1.470,44	0,00	26.360,98D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	24.890,54D	1.470,44	0,00	26.360,98D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	24.890,54D	1.470,44	0,00	26.360,98D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	24.890,54D	1.470,44	0,00	26.360,98D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	314,00D	17.003,22	1.730,93	15.586,29D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	314,00D	17.003,22	1.730,93	15.586,29D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	314,00D	17.003,22	1.730,93	15.586,29D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	0,00	17.003,22	1.416,93	15.586,29D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	314,00D	0,00	314,00	0,00
50131	1.2	Nao circulante	132.049.935,32D	0,00	0,00	132.049.935,32D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	4.529.557,77D	0,00	0,00	4.529.557,77D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	4.529.557,77D	0,00	0,00	4.529.557,77D
50176	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	4.529.557,77D	0,00	0,00	4.529.557,77D
12815	1.2.30.01.002.0001	ISSQN Pref. Cachoeiro de Itapemirim - ES	4.529.557,77D	0,00	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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA
C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
Período: 01/01/2025 - 31/01/2025

Folha: 0002
Emissão: 07/02/2025
Hora: 08:42:37

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	127.520.377,55D	0,00	0,00	127.520.377,55D
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	133.808.107,91C	22.978.493,23	23.073.806,34	133.903.421,02C
50222	2.1	Circulante	4.266.270,61C	825.790,29	868.184,14	4.308.664,46C
50223	2.1.01	Fornecedores	70.789,33C	57.455,99	95.971,90	109.305,24C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	70.789,33C	57.455,99	95.971,90	109.305,24C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	44.122,66C	44.122,66	78.968,68	78.968,68C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	11.226,30C	11.226,30	44.288,33	44.288,33C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.854,62C	4.854,62	5.172,00	5.172,00C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	5.804,94C	5.804,94	5.817,75	5.817,75C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	22.236,80C	22.236,80	23.690,60	23.690,60C
50231	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	0,00	0,00	17.003,22	17.003,22C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	0,00	17.003,22	17.003,22C
50239	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	26.666,67C	13.333,33	0,00	13.333,34C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	26.666,67C	13.333,33	0,00	13.333,34C
50258	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	3.170.719,94C	2.595,40	3.476,34	3.171.600,88C
50259	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.170.719,94C	2.595,40	3.476,34	3.171.600,88C
50260	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	3.170.719,94C	2.595,40	2.303,84	3.170.428,38C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	3.170.719,94C	2.595,40	2.245,00	3.170.369,54C
20504	2.1.05.01.001.0004	IRRF a recolher	0,00	0,00	58,84	58,84C
50264	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	0,00	1.172,50	1.172,50C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	0,00	1.172,50	1.172,50C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	887.491,47C	765.738,90	768.735,90	890.488,47C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	887.491,47C	765.738,90	768.735,90	890.488,47C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	887.491,47C	765.738,90	768.735,90	890.488,47C
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	121.752,57C	0,00	2.997,00	124.749,57C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	129.541.837,30C	22.152.702,94	22.205.622,20	129.594.756,56C
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
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	44.401.405,07C	22.152.702,94	22.205.622,20	44.454.324,33C
50422	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	46.207.672,33C	11.596.615,65	9.790.348,39	44.401.405,07C
50423	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	46.207.672,33C	11.596.615,65	9.790.348,39	44.401.405,07C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	29.779.306,77C	0,00	9.790.348,39	39.569.655,16C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	28.652.759,97D	8.924.630,61	0,00	37.577.390,58D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	45.081.125,53C	2.671.985,04	0,00	42.409.140,49C
50427	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.806.267,26D	10.556.087,29	12.415.273,81	52.919,26C
50428	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.806.267,26D	10.556.087,29	12.415.273,81	52.919,26C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	9.790.348,39C	9.790.348,39	818.658,16	818.658,16C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	8.924.630,61D	765.738,90	8.924.630,61	765.738,90D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	2.671.985,04D	0,00	2.671.985,04	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50432	3	Resultado do periodo	0,00	957.391,91	957.391,91	0,00
50433	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	49.187,50	948.723,93	899.536,43C
50434	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	49.187,50	948.723,93	899.536,43C
50435	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	0,00	948.723,93	948.723,93C
50436	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	0,00	948.723,93	948.723,93C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	948.723,93	948.723,93C
50472	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	49.187,50	0,00	49.187,50D
50473	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	49.187,50	0,00	49.187,50D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	0,00	49.187,50	0,00	49.187,50D
50547	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	89.546,25	8.667,98	80.878,27D
50548	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	8.667,98	8.667,98C
50549	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	8.667,98	8.667,98C
50550	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	8.667,98	8.667,98C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	8.667,98	8.667,98C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	89.546,25	0,00	89.546,25D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	89.546,25	0,00	89.546,25D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	132,72	0,00	132,72D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	132,72	0,00	132,72D
50610	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	78.968,68	0,00	78.968,68D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	44.288,33	0,00	44.288,33D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	5.172,00	0,00	5.172,00D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	5.817,75	0,00	5.817,75D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	0,00	23.690,60	0,00	23.690,60D
50615	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	2.237,86	0,00	2.237,86D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	1.416,93	0,00	1.416,93D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	506,93	0,00	506,93D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	314,00	0,00	314,00D
50626	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	8.206,99	0,00	8.206,99D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	1.706,99	0,00	1.706,99D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
50670	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	818.658,16	0,00	818.658,16D
50671	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	818.658,16	0,00	818.658,16D
50672	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	818.658,16	0,00	818.658,16D
50673	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	818.658,16	0,00	818.658,16D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	818.658,16	0,00	818.658,16D