

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA

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

Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0001

Número livro: 0002

Emissão: 06/06/2022

Hora: 13:52:16

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	118.557.422,53D	3.523.449,90	3.497.618,15	118.583.254,28D
50001	1.1	Circulante	2.341.013,75D	3.523.449,90	3.497.618,15	2.366.845,50D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.446.320,44D	2.626.124,69	2.611.807,22	1.460.637,91D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.446.320,44D	2.626.124,69	2.611.807,22	1.460.637,91D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.491,49D	1.739.718,77	1.739.639,44	5.570,82D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 02730-5	5.491,49D	1.739.718,77	1.739.639,44	5.570,82D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.440.828,95D	886.405,92	872.167,78	1.455.067,09D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI	1.440.828,95D	886.405,92	872.167,78	1.455.067,09D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	872.318,77D	872.318,77	872.318,77	872.318,77D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	872.318,77D	872.318,77	872.318,77	872.318,77D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	872.318,77D	872.318,77	872.318,77	872.318,77D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	872.318,77D	872.318,77	872.318,77	872.318,77D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	2.000,62D	4.767,78	2.000,62	4.767,78D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	2.000,62D	4.767,78	2.000,62	4.767,78D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	2.000,62D	4.767,78	2.000,62	4.767,78D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	2.000,62D	4.767,78	2.000,62	4.767,78D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	12.480,37D	0,00	1.782,91	10.697,46D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	12.480,37D	0,00	1.782,91	10.697,46D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	12.480,37D	0,00	1.782,91	10.697,46D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	12.480,37D	0,00	1.782,91	10.697,46D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	7.893,55D	20.238,66	9.708,63	18.423,58D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	7.893,55D	20.238,66	9.708,63	18.423,58D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	7.893,55D	20.238,66	9.708,63	18.423,58D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	20.238,66	8.432,75	11.805,91D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	7.563,05D	0,00	945,38	6.617,67D
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA

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

Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0002

Número livro: 0002

Emissão: 06/06/2022

Hora: 13:52:16

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	3.792.258,78D	0,00	0,00	3.792.258,78D
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: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0003

Número livro: 0002

Emissão: 06/06/2022

Hora: 13:52:16

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	118.557.422,53C	1.593.505,93	1.619.337,68	118.583.254,28C
50222	2.1	Circulante	4.945.455,06C	830.677,45	888.608,70	5.003.386,31C
50223	2.1.01	Fornecedores	129.463,79C	129.472,88	122.636,47	122.627,38C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	69.922,42C	69.931,51	69.924,72	69.915,63C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	69.922,42C	69.931,51	69.924,72	69.915,63C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	39.217,96C	39.218,00	39.202,16	39.202,12C
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	5.123,38C	5.132,43	5.141,48	5.132,43C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	20.977,42C	20.977,42	20.977,42	20.977,42C
50248	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e serviços	59.541,37C	59.541,37	52.711,75	52.711,75C
50252	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/serviços - manutencao	33.416,37C	33.416,37	52.711,75	52.711,75C
20302	2.1.01.02.005.0002	C.H. Pinheiro Soluções e Serviços	27.936,37C	27.936,37	52.711,75	52.711,75C
20303	2.1.01.02.005.0003	Ebenezer Construções e Montagens Ltda	5.480,00C	5.480,00	0,00	0,00
50255	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	26.125,00C	26.125,00	0,00	0,00
20403	2.1.01.02.010.0003	Fátima Santana Construtores Eireli	26.125,00C	26.125,00	0,00	0,00
50258	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	3.171.444,67C	1.945,13	1.075,75	3.170.575,29C
50259	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.171.444,67C	1.945,13	1.075,75	3.170.575,29C
50260	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	3.171.444,67C	1.945,13	1.075,75	3.170.575,29C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	3.171.444,67C	1.945,13	1.075,75	3.170.575,29C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	740.573,03C	699.259,44	764.896,48	806.210,07C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	740.573,03C	699.259,44	764.896,48	806.210,07C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	740.573,03C	699.259,44	764.896,48	806.210,07C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	626.331,07C	626.331,07	683.270,25	683.270,25C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	41.313,59C	0,00	2.068,00	43.381,59C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	72.928,37C	72.928,37	79.558,23	79.558,23C
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: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0004

Número livro: 0002

Emissão: 06/06/2022

Hora: 13:52:16

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	113.611.967,47C	762.828,48	730.728,98	113.579.867,97C
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	34.092.335,24C	762.828,48	730.728,98	34.060.235,74C
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	445.238,81C	762.828,48	730.728,98	413.139,31C
50428	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	445.238,81C	762.828,48	730.728,98	413.139,31C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.272.848,71C	0,00	730.728,98	3.003.577,69C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	1.827.609,90D	762.828,48	0,00	2.590.438,38D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50432	3	Resultado do periodo	0,00	886.724,69	886.724,69	0,00
50433	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.623.031,89C	72.089,14	872.318,77	3.423.261,52C
50434	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	2.623.031,89C	72.089,14	872.318,77	3.423.261,52C
50435	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	3.223.596,67C	0,00	872.318,77	4.095.915,44C
50436	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	3.223.596,67C	0,00	872.318,77	4.095.915,44C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	3.223.596,67C	0,00	872.318,77	4.095.915,44C
50452	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	403.064,78D	71.811,00	0,00	474.875,78D
50453	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	403.064,78D	71.811,00	0,00	474.875,78D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	403.064,78D	71.811,00	0,00	474.875,78D
50472	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	197.500,00D	278,14	0,00	197.778,14D
50473	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	197.500,00D	278,14	0,00	197.778,14D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	197.500,00D	278,14	0,00	197.778,14D
50547	3.2	Resultado liquido de outras atividades	350.183,18D	83.906,57	14.405,92	419.683,83D
50548	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	32.329,40C	0,00	14.405,92	46.735,32C
50549	3.2.01.01	Receitas financeiras	32.329,40C	0,00	14.405,92	46.735,32C
50550	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	32.329,40C	0,00	14.405,92	46.735,32C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	32.329,40C	0,00	14.405,92	46.735,32C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	382.512,58D	83.906,57	0,00	466.419,15D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	382.512,58D	83.906,57	0,00	466.419,15D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	2.260,62D	962,83	0,00	3.223,45D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	587,94D	149,16	0,00	737,10D
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	1.610,73D	813,67	0,00	2.424,40D
50610	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	279.698,91D	69.924,72	0,00	349.623,63D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	156.926,32D	39.202,16	0,00	196.128,48D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	18.414,64D	4.603,66	0,00	23.018,30D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	20.448,27D	5.141,48	0,00	25.589,75D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	83.909,68D	20.977,42	0,00	104.887,10D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA

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

Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0006

Número livro: 0002

Emissão: 06/06/2022

Hora: 13:52:16

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50615	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	9.872,32D	10.703,03	0,00	20.575,35D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.781,52D	945,38	0,00	4.726,90D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	4.768,80D	994,40	0,00	5.763,20D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	8.432,75	0,00	8.432,75D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.322,00D	330,50	0,00	1.652,50D
50626	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	88.681,28D	1.358,63	0,00	90.039,91D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	15.413,51D	1.358,63	0,00	16.772,14D
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	1.999,45D	957,36	0,00	2.956,81D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	1.999,45D	957,36	0,00	2.956,81D
50670	3.9	Resultado liquido do periodo	2.272.848,71D	730.728,98	0,00	3.003.577,69D
50671	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.272.848,71D	730.728,98	0,00	3.003.577,69D
50672	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.272.848,71D	730.728,98	0,00	3.003.577,69D
50673	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.272.848,71D	730.728,98	0,00	3.003.577,69D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.272.848,71D	730.728,98	0,00	3.003.577,69D