

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	118.583.254,28D	3.706.426,41	3.905.992,56	118.383.688,13D
50001	1.1	Circulante	2.366.845,50D	3.706.426,41	3.905.992,56	2.167.279,35D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.460.637,91D	2.831.300,31	3.020.231,43	1.271.706,79D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.460.637,91D	2.831.300,31	3.020.231,43	1.271.706,79D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.570,82D	1.944.918,77	1.945.485,10	5.004,49D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 02730-5	5.570,82D	1.944.918,77	1.945.485,10	5.004,49D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.455.067,09D	886.381,54	1.074.746,33	1.266.702,30D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI	1.455.067,09D	886.381,54	1.074.746,33	1.266.702,30D
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	4.767,78D	2.146,33	6.914,11	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	4.767,78D	2.146,33	6.914,11	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	4.767,78D	2.146,33	6.914,11	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	4.767,78D	2.146,33	6.914,11	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	10.697,46D	0,00	3.565,82	7.131,64D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	10.697,46D	0,00	3.565,82	7.131,64D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	10.697,46D	0,00	3.565,82	7.131,64D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	10.697,46D	0,00	3.565,82	7.131,64D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	18.423,58D	661,00	2.962,43	16.122,15D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	18.423,58D	661,00	2.962,43	16.122,15D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	18.423,58D	661,00	2.962,43	16.122,15D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	11.805,91D	0,00	1.686,55	10.119,36D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	6.617,67D	0,00	945,38	5.672,29D
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA

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

Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0002

Número livro: 0002

Emissão: 06/07/2022

Hora: 17:14:39

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: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0003

Número livro: 0002

Emissão: 06/07/2022

Hora: 17:14:39

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	118.583.254,28C	1.756.175,67	1.556.609,52	118.383.688,13C
50222	2.1	Circulante	5.003.386,31C	961.562,67	870.204,09	4.912.027,73C
50223	2.1.01	Fornecedores	122.627,38C	187.424,20	69.924,73	5.127,91C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	69.915,63C	134.712,45	69.924,73	5.127,91C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	69.915,63C	134.712,45	69.924,73	5.127,91C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	39.202,12C	78.422,38	39.220,26	0,00
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.603,66C	9.207,32	4.603,66	0,00
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	5.132,43C	5.127,91	5.123,39	5.127,91C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	20.977,42C	41.954,84	20.977,42	0,00
50248	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e serviços	52.711,75C	52.711,75	0,00	0,00
50252	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/serviços - manutencao	52.711,75C	52.711,75	0,00	0,00
20302	2.1.01.02.005.0002	C.H. Pinheiro Soluções e Serviços	52.711,75C	52.711,75	0,00	0,00
50258	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	3.170.575,29C	2.450,75	3.410,36	3.171.534,90C
50259	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.170.575,29C	2.450,75	3.410,36	3.171.534,90C
50260	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	3.170.575,29C	2.450,75	3.410,36	3.171.534,90C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	3.170.575,29C	2.450,75	3.410,36	3.171.534,90C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	806.210,07C	763.947,72	796.869,00	839.131,35C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	806.210,07C	763.947,72	796.869,00	839.131,35C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	806.210,07C	763.947,72	796.869,00	839.131,35C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	683.270,25C	683.270,25	711.739,80	711.739,80C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	43.381,59C	0,00	2.256,00	45.637,59C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	79.558,23C	80.677,47	82.873,20	81.753,96C
50316	2.1.35	Provisoes para pagamentos	903.973,57C	7.740,00	0,00	896.233,57C
50317	2.1.35.01	Provisoes para pagamentos	903.973,57C	7.740,00	0,00	896.233,57C
50321	2.1.35.01.002	Provisao para pagamentos a efetuar	903.973,57C	7.740,00	0,00	896.233,57C
21420	2.1.35.01.002.0001	Provisão para pagamentos a efetuar	903.973,57C	7.740,00	0,00	896.233,57C
50398	2.5	Patrimonio liquido	113.579.867,97C	794.613,00	686.405,43	113.471.660,40C
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA

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

Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0004

Número livro: 0002

Emissão: 06/07/2022

Hora: 17:14:39

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	34.060.235,74C	794.613,00	686.405,43	33.952.028,17C
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	413.139,31C	794.613,00	686.405,43	304.931,74C
50428	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	413.139,31C	794.613,00	686.405,43	304.931,74C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.003.577,69C	0,00	686.405,43	3.689.983,12C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.590.438,38D	794.613,00	0,00	3.385.051,38D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50432	3	Resultado do periodo	0,00	886.978,45	886.978,45	0,00
50433	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	3.423.261,52C	121.473,49	872.596,91	4.174.384,94C
50434	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	3.423.261,52C	121.473,49	872.596,91	4.174.384,94C
50435	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	4.095.915,44C	0,00	872.318,77	4.968.234,21C
50436	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	4.095.915,44C	0,00	872.318,77	4.968.234,21C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	4.095.915,44C	0,00	872.318,77	4.968.234,21C
50452	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	474.875,78D	66.473,49	0,00	541.349,27D
50453	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	474.875,78D	66.473,49	0,00	541.349,27D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	474.875,78D	66.473,49	0,00	541.349,27D
50472	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	197.778,14D	55.000,00	278,14	252.500,00D
50473	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	197.778,14D	55.000,00	278,14	252.500,00D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	197.778,14D	55.000,00	278,14	252.500,00D
50547	3.2	Resultado liquido de outras atividades	419.683,83D	79.099,53	14.381,54	484.401,82D
50548	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	46.735,32C	0,00	14.381,54	61.116,86C
50549	3.2.01.01	Receitas financeiras	46.735,32C	0,00	14.381,54	61.116,86C
50550	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	46.735,32C	0,00	14.381,54	61.116,86C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	46.735,32C	0,00	14.381,54	61.116,86C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	466.419,15D	79.099,53	0,00	545.518,68D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	466.419,15D	79.099,53	0,00	545.518,68D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	3.223,45D	320,47	0,00	3.543,92D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	737,10D	150,20	0,00	887,30D
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	2.424,40D	65,94	0,00	2.490,34D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	104,33	0,00	104,33D
50610	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	349.623,63D	69.924,73	0,00	419.548,36D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	196.128,48D	39.220,26	0,00	235.348,74D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	23.018,30D	4.603,66	0,00	27.621,96D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	25.589,75D	5.123,39	0,00	30.713,14D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	104.887,10D	20.977,42	0,00	125.864,52D
50615	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	20.575,35D	4.030,42	0,00	24.605,77D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.726,90D	945,38	0,00	5.672,28D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	5.763,20D	1.067,99	0,00	6.831,19D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	8.432,75D	1.686,55	0,00	10.119,30D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.652,50D	330,50	0,00	1.983,00D
50626	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	90.039,91D	1.515,29	0,00	91.555,20D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	16.772,14D	1.515,29	0,00	18.287,43D
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	2.956,81D	3.308,62	0,00	6.265,43D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	2.956,81D	3.308,62	0,00	6.265,43D
50670	3.9	Resultado liquido do periodo	3.003.577,69D	686.405,43	0,00	3.689.983,12D
50671	3.9.09	Resultado liquido do periodo	3.003.577,69D	686.405,43	0,00	3.689.983,12D
50672	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	3.003.577,69D	686.405,43	0,00	3.689.983,12D
50673	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	3.003.577,69D	686.405,43	0,00	3.689.983,12D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.003.577,69D	686.405,43	0,00	3.689.983,12D