

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA

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

Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0001

Número livro: 0002

Emissão: 06/09/2022

Hora: 17:30:06

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 50000 | 1 | Ativo | 118.428.925,72D | 3.371.135,96 | 3.383.752,57 | 118.416.309,11D |
| 50001 | 1.1 | Circulante | 2.136.561,57D | 3.343.578,46 | 3.383.752,57 | 2.096.387,46D |
| 50002 | 1.1.01 | Disponibilidades | 1.243.951,44D | 2.467.639,18 | 2.503.728,95 | 1.207.861,67D |
| 50003 | 1.1.01.01 | Caixa e equivalentes de caixa | 1.243.951,44D | 2.467.639,18 | 2.503.728,95 | 1.207.861,67D |
| 50007 | 1.1.01.01.002 | Bancos conta movimento | 5.126,54D | 1.686.518,77 | 1.686.569,44 | 5.075,87D |
| 10051 | 1.1.01.01.002.0001 | Banco Itau S/A cta 02730-5 | 5.126,54D | 1.686.518,77 | 1.686.569,44 | 5.075,87D |
| 50011 | 1.1.01.01.003 | Aplicacao de liquidez imediata | 1.238.824,90D | 781.120,41 | 817.159,51 | 1.202.785,80D |
| 10301 | 1.1.01.01.003.0001 | Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI | 1.238.824,90D | 781.120,41 | 817.159,51 | 1.202.785,80D |
| 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 | 0,00 | 2.959,51 | 2.959,51 | 0,00 |
| 50107 | 1.1.50.01 | Impostos a compensar | 0,00 | 2.959,51 | 2.959,51 | 0,00 |
| 50108 | 1.1.50.01.001 | Impostos a compensar | 0,00 | 2.959,51 | 2.959,51 | 0,00 |
| 11600 | 1.1.50.01.001.0001 | Imposto de renda pago na fonte - a compensar | 0,00 | 2.959,51 | 2.959,51 | 0,00 |
| 50111 | 1.1.55 | Outros valores a receber | 7.131,64D | 0,00 | 1.782,91 | 5.348,73D |
| 50112 | 1.1.55.01 | Outros valores a receber | 7.131,64D | 0,00 | 1.782,91 | 5.348,73D |
| 50113 | 1.1.55.01.001 | Outros valores a receber | 7.131,64D | 0,00 | 1.782,91 | 5.348,73D |
| 11700 | 1.1.55.01.001.0001 | Outros valores a receber | 7.131,64D | 0,00 | 1.782,91 | 5.348,73D |
| 50124 | 1.1.60 | Valores a apropriar | 13.159,72D | 661,00 | 2.962,43 | 10.858,29D |
| 50125 | 1.1.60.01 | Valores a apropriar | 13.159,72D | 661,00 | 2.962,43 | 10.858,29D |
| 50126 | 1.1.60.01.001 | Despesas a apropriar | 13.159,72D | 661,00 | 2.962,43 | 10.858,29D |
| 11802 | 1.1.60.01.001.0003 | Despesas com taxa CVM a apropriar | 8.432,81D | 0,00 | 1.686,55 | 6.746,26D |
| 11803 | 1.1.60.01.001.0004 | Despesas com Bovespa a apropriar | 4.726,91D | 0,00 | 945,38 | 3.781,53D |
| 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 | 116.292.364,15D | 27.557,50 | 0,00 | 116.319.921,65D |
| 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: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0002

Número livro: 0002

Emissão: 06/09/2022

Hora: 17:30:06

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 | 112.500.105,37D | 27.557,50 | 0,00 | 112.527.662,87D |
| 50191 | 1.2.50.10 | Propriedade para investimentos | 112.500.105,37D | 27.557,50 | 0,00 | 112.527.662,87D |
| 50192 | 1.2.50.10.001 | Predios concluidos | 112.500.105,37D | 27.557,50 | 0,00 | 112.527.662,87D |
| 13500 | 1.2.50.10.001.0001 | Hospital Unimed Sul Capixaba | 78.891.092,74D | 27.557,50 | 0,00 | 78.918.650,24D |
| 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: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0003

Número livro: 0002

Emissão: 06/09/2022

Hora: 17:30:06

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 50221 | 2 | Passivo | 118.428.925,72C | 1.623.800,18 | 1.611.183,57 | 118.416.309,11C |
| 50222 | 2.1 | Circulante | 4.971.787,69C | 860.971,70 | 836.800,15 | 4.947.616,14C |
| 50223 | 2.1.01 | Fornecedores | 69.904,36C | 69.890,78 | 69.924,72 | 69.938,30C |
| 50224 | 2.1.01.01 | Fornecedores de servicos e taxas | 69.904,36C | 69.890,78 | 69.924,72 | 69.938,30C |
| 50225 | 2.1.01.01.001 | Taxa de administracao | 69.904,36C | 69.890,78 | 69.924,72 | 69.938,30C |
| 20001 | 2.1.01.01.001.0001 | Taxa de administracao | 39.175,01C | 39.175,01 | 39.222,53 | 39.222,53C |
| 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 | 5.148,27C | 5.134,69 | 5.121,11 | 5.134,69C |
| 20005 | 2.1.01.01.001.0005 | Taxa de gestao | 20.977,42C | 20.977,42 | 20.977,42 | 20.977,42C |
| 50258 | 2.1.05 | Obrigacoes fiscais e previdenciarias | 3.172.285,41C | 4.160,87 | 1.720,45 | 3.169.844,99C |
| 50259 | 2.1.05.01 | Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher | 3.172.285,41C | 4.160,87 | 1.720,45 | 3.169.844,99C |
| 50260 | 2.1.05.01.001 | Obrigacoes fiscais a recolher a recolher | 3.171.354,96C | 3.230,42 | 1.720,45 | 3.169.844,99C |
| 20503 | 2.1.05.01.001.0003 | ISSQN a recolher | 3.171.354,96C | 3.230,42 | 1.720,45 | 3.169.844,99C |
| 50264 | 2.1.05.02.001 | Obrigacoes previdenciarias a recolher | 930,45C | 930,45 | 0,00 | 0,00 |
| 20550 | 2.1.05.02.001.0001 | INSS a recolher | 930,45C | 930,45 | 0,00 | 0,00 |
| 50303 | 2.1.30 | Distr de resultados e amortizacoes | 833.364,35C | 786.920,05 | 765.154,98 | 811.599,28C |
| 50304 | 2.1.30.01 | Distr de resultados e amortizacoes | 833.364,35C | 786.920,05 | 765.154,98 | 811.599,28C |
| 50305 | 2.1.30.01.001 | Distribuicao de resultados e amortizacoes | 833.364,35C | 786.920,05 | 765.154,98 | 811.599,28C |
| 20900 | 2.1.30.01.001.0001 | Distribuicao de resultados | 704.622,46C | 704.622,46 | 683.270,24 | 683.270,24C |
| 20902 | 2.1.30.01.001.0003 | Distribuicao de resultados - pendente | 47.987,59C | 0,00 | 2.326,50 | 50.314,09C |
| 20903 | 2.1.30.01.001.0004 | Imposto de renda retido na fonte a recolher | 80.754,30C | 82.297,59 | 79.558,24 | 78.014,95C |
| 50316 | 2.1.35 | Provisoes para pagamentos | 896.233,57C | 0,00 | 0,00 | 896.233,57C |
| 50317 | 2.1.35.01 | Provisoes para pagamentos | 896.233,57C | 0,00 | 0,00 | 896.233,57C |
| 50321 | 2.1.35.01.002 | Provisao para pagamentos a efetuar | 896.233,57C | 0,00 | 0,00 | 896.233,57C |
| 21420 | 2.1.35.01.002.0001 | Provisão para pagamentos a efetuar | 896.233,57C | 0,00 | 0,00 | 896.233,57C |
| 50398 | 2.5 | Patrimonio liquido | 113.457.138,03C | 762.828,48 | 774.383,42 | 113.468.692,97C |
| 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 |

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA

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

Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0004

Número livro: 0002

Emissão: 06/09/2022

Hora: 17:30:06

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 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 | 33.937.505,80C | 762.828,48 | 774.383,42 | 33.949.060,74C |
| 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 | 290.409,37C | 762.828,48 | 774.383,42 | 301.964,31C |
| 50428 | 2.5.10.02.001 | Lucro (prejuizo) do exercicio | 290.409,37C | 762.828,48 | 774.383,42 | 301.964,31C |
| 25801 | 2.5.10.02.001.0001 | Lucro (prejuizo) do exercicio | 4.462.127,62C | 0,00 | 774.383,42 | 5.236.511,04C |
| 25851 | 2.5.10.02.001.0002 | Lucro distribuido no exercicio | 4.171.718,25D | 762.828,48 | 0,00 | 4.934.546,73D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 50432 | 3 | Resultado do periodo | 0,00 | 886.439,18 | 886.439,18 | 0,00 |
| 50433 | 3.1 | Resultado liquido de atividade imobiliaria | 5.011.221,01C | 27.500,00 | 872.318,77 | 5.856.039,78C |
| 50434 | 3.1.01 | Resultado liquido de propriedades para investiment | 5.011.221,01C | 27.500,00 | 872.318,77 | 5.856.039,78C |
| 50435 | 3.1.01.01 | Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata | 5.840.552,98C | 0,00 | 872.318,77 | 6.712.871,75C |
| 50436 | 3.1.01.01.001 | Receitas de alugueis | 5.840.552,98C | 0,00 | 872.318,77 | 6.712.871,75C |
| 30000 | 3.1.01.01.001.0001 | Receita de alugueis | 5.840.552,98C | 0,00 | 872.318,77 | 6.712.871,75C |
| 50452 | 3.1.01.02 | Despesas com manutencao e conservacao | 576.831,97D | 0,00 | 0,00 | 576.831,97D |
| 50453 | 3.1.01.02.001 | Despesas com manutencao e conservacao | 576.831,97D | 0,00 | 0,00 | 576.831,97D |
| 30150 | 3.1.01.02.001.0001 | Manutencao de bens locados | 576.831,97D | 0,00 | 0,00 | 576.831,97D |
| 50472 | 3.1.01.20 | Outras despesas com propriedade para investimento | 252.500,00D | 27.500,00 | 0,00 | 280.000,00D |
| 50473 | 3.1.01.20.001 | Outras despesas com propriedade para investimento | 252.500,00D | 27.500,00 | 0,00 | 280.000,00D |
| 30344 | 3.1.01.20.001.0020 | Servicos de terceiros | 252.500,00D | 27.500,00 | 0,00 | 280.000,00D |
| 50547 | 3.2 | Resultado liquido de outras atividades | 549.093,39D | 84.555,76 | 14.120,41 | 619.528,74D |
| 50548 | 3.2.01 | Receita de outros ativos financeiros | 73.913,46C | 0,00 | 14.120,41 | 88.033,87C |
| 50549 | 3.2.01.01 | Receitas financeiras | 73.913,46C | 0,00 | 14.120,41 | 88.033,87C |
| 50550 | 3.2.01.01.001 | Receita de aplicacao financeira | 73.913,46C | 0,00 | 14.120,41 | 88.033,87C |
| 33000 | 3.2.01.01.001.0001 | Rendimento de aplicacao financeira | 73.913,46C | 0,00 | 14.120,41 | 88.033,87C |
| 50572 | 3.2.10 | Outras receitas/despesas | 623.006,85D | 84.555,76 | 0,00 | 707.562,61D |
| 50573 | 3.2.10.01 | Outras despesas operacionais | 623.006,85D | 84.555,76 | 0,00 | 707.562,61D |
| 50574 | 3.2.10.01.001 | Despesas administrativas | 5.857,50D | 1.435,76 | 0,00 | 7.293,26D |
| 35009 | 3.2.10.01.001.0010 | Despesas bancarias | 1.029,16D | 143,74 | 0,00 | 1.172,90D |
| 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 | 2.490,34D | 0,00 | 0,00 | 2.490,34D |
| 35027 | 3.2.10.01.001.0028 | Viagens e hospedagens | 2.171,72D | 1.292,02 | 0,00 | 3.463,74D |
| 35037 | 3.2.10.01.001.0038 | Despesas cartorarias | 104,33D | 0,00 | 0,00 | 104,33D |
| 50610 | 3.2.10.01.005 | Despesas com taxa de administracao | 489.473,08D | 69.924,72 | 0,00 | 559.397,80D |
| 35100 | 3.2.10.01.005.0001 | Taxa de administracao | 274.523,75D | 39.222,53 | 0,00 | 313.746,28D |
| 35101 | 3.2.10.01.005.0002 | Contabilidade | 32.225,62D | 4.603,66 | 0,00 | 36.829,28D |
| 35103 | 3.2.10.01.005.0004 | Taxa de escrituracao de cotas | 35.881,77D | 5.121,11 | 0,00 | 41.002,88D |

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA

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

Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0006

Número livro: 0002

Emissão: 06/09/2022

Hora: 17:30:06

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|----------------------|---|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 35104 | 3.2.10.01.005.0005 | Taxa de gestão | 146.841,94D | 20.977,42 | 0,00 | 167.819,36D |
| 50615 | 3.2.10.01.006 | Despesas com taxas de orgaos reguladores | 28.632,20D | 4.012,03 | 0,00 | 32.644,23D |
| 35150 | 3.2.10.01.006.0001 | Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao | 6.617,66D | 945,38 | 0,00 | 7.563,04D |
| 35154 | 3.2.10.01.006.0005 | Taxa de escrituracao de cotas | 7.895,19D | 1.049,60 | 0,00 | 8.944,79D |
| 35155 | 3.2.10.01.006.0006 | Taxa de fiscalizacao da CVM | 11.805,85D | 1.686,55 | 0,00 | 13.492,40D |
| 35158 | 3.2.10.01.006.0009 | Taxa Anbima | 2.313,50D | 330,50 | 0,00 | 2.644,00D |
| 50626 | 3.2.10.01.010 | Despesas com servicos de terceiros | 91.594,75D | 7.767,03 | 0,00 | 99.361,78D |
| 35200 | 3.2.10.01.010.0001 | Honorarios advocaticios | 18.326,98D | 7.767,03 | 0,00 | 26.094,01D |
| 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 | 7.449,32D | 1.416,22 | 0,00 | 8.865,54D |
| 35302 | 3.2.10.01.015.0003 | Imposto de renda nao compensavel | 7.449,32D | 1.416,22 | 0,00 | 8.865,54D |
| 50670 | 3.9 | Resultado liquido do periodo | 4.462.127,62D | 774.383,42 | 0,00 | 5.236.511,04D |
| 50671 | 3.9.09 | Resultado liquido do periodo | 4.462.127,62D | 774.383,42 | 0,00 | 5.236.511,04D |
| 50672 | 3.9.09.09 | Resultado liquido do periodo | 4.462.127,62D | 774.383,42 | 0,00 | 5.236.511,04D |
| 50673 | 3.9.09.09.009 | Resultado liquido do periodo | 4.462.127,62D | 774.383,42 | 0,00 | 5.236.511,04D |
| 39999 | 3.9.09.09.009.0009 | Resultado transferido para o patrimonio liquido | 4.462.127,62D | 774.383,42 | 0,00 | 5.236.511,04D |