

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	118.416.309,11D	3.423.223,77	3.565.916,74	118.273.616,14D
50001	1.1	Circulante	2.096.387,46D	3.423.223,77	3.557.511,74	1.962.099,49D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.207.861,67D	2.547.617,18	2.677.159,81	1.078.319,04D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.207.861,67D	2.547.617,18	2.677.159,81	1.078.319,04D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.075,87D	1.773.318,77	1.772.871,99	5.522,65D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 02730-5	5.075,87D	1.773.318,77	1.772.871,99	5.522,65D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.202.785,80D	774.298,41	904.287,82	1.072.796,39D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI	1.202.785,80D	774.298,41	904.287,82	1.072.796,39D
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	3.287,82	3.287,82	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	3.287,82	3.287,82	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	3.287,82	3.287,82	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	3.287,82	3.287,82	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	5.348,73D	0,00	1.782,91	3.565,82D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	5.348,73D	0,00	1.782,91	3.565,82D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	5.348,73D	0,00	1.782,91	3.565,82D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	5.348,73D	0,00	1.782,91	3.565,82D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	10.858,29D	0,00	2.962,43	7.895,86D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	10.858,29D	0,00	2.962,43	7.895,86D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	10.858,29D	0,00	2.962,43	7.895,86D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	6.746,26D	0,00	1.686,55	5.059,71D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	3.781,53D	0,00	945,38	2.836,15D
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	116.319.921,65D	0,00	8.405,00	116.311.516,65D
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: 01/09/2022 - 30/09/2022

Folha: 0002

Número livro: 0004

Emissão: 06/10/2022

Hora: 18:10:00

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	112.527.662,87D	0,00	8.405,00	112.519.257,87D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	112.527.662,87D	0,00	8.405,00	112.519.257,87D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	112.527.662,87D	0,00	8.405,00	112.519.257,87D
13500	1.2.50.10.001.0001	Hospital Unimed Sul Capixaba	78.918.650,24D	0,00	8.405,00	78.910.245,24D
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: 01/09/2022 - 30/09/2022

Folha: 0003

Número livro: 0004

Emissão: 06/10/2022

Hora: 18:10:00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	118.416.309,11C	1.717.908,16	1.575.215,19	118.273.616,14C
50222	2.1	Circulante	4.947.616,14C	978.918,07	835.691,27	4.804.389,34C
50223	2.1.01	Fornecedores	69.938,30C	69.956,41	92.724,73	92.706,62C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	69.938,30C	69.956,41	69.924,73	69.906,62C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	69.938,30C	69.956,41	69.924,73	69.906,62C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	39.222,53C	39.222,53	39.172,74	39.172,74C
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	5.134,69C	5.152,80	5.170,91	5.152,80C
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	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00C
50252	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/serviços - manutencao	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00C
20305	2.1.01.02.005.0005	Geostring Solutions Ltda	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00C
50258	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	3.169.844,99C	1.720,45	1.720,45	3.169.844,99C
50259	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.169.844,99C	1.720,45	1.720,45	3.169.844,99C
50260	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	3.169.844,99C	1.720,45	1.720,45	3.169.844,99C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	3.169.844,99C	1.720,45	1.720,45	3.169.844,99C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	811.599,28C	762.999,69	741.246,09	789.845,68C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	811.599,28C	762.999,69	741.246,09	789.845,68C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	811.599,28C	762.999,69	741.246,09	789.845,68C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	683.270,24C	683.270,24	661.918,06	661.918,06C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	50.314,09C	0,00	2.256,00	52.570,09C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	78.014,95C	79.729,45	77.072,03	75.357,53C
50316	2.1.35	Provisoes para pagamentos	896.233,57C	144.241,52	0,00	751.992,05C
50317	2.1.35.01	Provisoes para pagamentos	896.233,57C	144.241,52	0,00	751.992,05C
50321	2.1.35.01.002	Provisao para pagamentos a efetuar	896.233,57C	144.241,52	0,00	751.992,05C
21420	2.1.35.01.002.0001	Provisão para pagamentos a efetuar	896.233,57C	144.241,52	0,00	751.992,05C
50398	2.5	Patrimonio liquido	113.468.692,97C	738.990,09	739.523,92	113.469.226,80C
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: 01/09/2022 - 30/09/2022

Folha: 0004

Número livro: 0004

Emissão: 06/10/2022

Hora: 18:10:00

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	33.949.060,74C	738.990,09	739.523,92	33.949.594,57C
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	301.964,31C	738.990,09	739.523,92	302.498,14C
50428	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	301.964,31C	738.990,09	739.523,92	302.498,14C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.236.511,04C	0,00	739.523,92	5.976.034,96C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	4.934.546,73D	738.990,09	0,00	5.673.536,82D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50432	3	Resultado do periodo	0,00	884.617,18	884.617,18	0,00
50433	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	5.856.039,78C	67.110,00	872.318,77	6.661.248,55C
50434	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	5.856.039,78C	67.110,00	872.318,77	6.661.248,55C
50435	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	6.712.871,75C	0,00	872.318,77	7.585.190,52C
50436	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	6.712.871,75C	0,00	872.318,77	7.585.190,52C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	6.712.871,75C	0,00	872.318,77	7.585.190,52C
50452	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	576.831,97D	39.610,00	0,00	616.441,97D
50453	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	576.831,97D	39.610,00	0,00	616.441,97D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	576.831,97D	39.610,00	0,00	616.441,97D
50472	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	280.000,00D	27.500,00	0,00	307.500,00D
50473	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	280.000,00D	27.500,00	0,00	307.500,00D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	280.000,00D	27.500,00	0,00	307.500,00D
50547	3.2	Resultado liquido de outras atividades	619.528,74D	77.983,26	12.298,41	685.213,59D
50548	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	88.033,87C	0,00	12.298,41	100.332,28C
50549	3.2.01.01	Receitas financeiras	88.033,87C	0,00	12.298,41	100.332,28C
50550	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	88.033,87C	0,00	12.298,41	100.332,28C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	88.033,87C	0,00	12.298,41	100.332,28C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	707.562,61D	77.983,26	0,00	785.545,87D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	707.562,61D	77.983,26	0,00	785.545,87D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	7.293,26D	141,04	0,00	7.434,30D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.172,90D	141,04	0,00	1.313,94D
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	3.463,74D	0,00	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	559.397,80D	69.924,73	0,00	629.322,53D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	313.746,28D	39.172,74	0,00	352.919,02D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	36.829,28D	4.603,66	0,00	41.432,94D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	41.002,88D	5.170,91	0,00	46.173,79D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA

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

Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

Folha: 0006

Número livro: 0004

Emissão: 06/10/2022

Hora: 18:10:00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	167.819,36D	20.977,42	0,00	188.796,78D
50615	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	32.644,23D	4.002,43	0,00	36.646,66D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.563,04D	945,38	0,00	8.508,42D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	8.944,79D	1.040,00	0,00	9.984,79D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	13.492,40D	1.686,55	0,00	15.178,95D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.644,00D	330,50	0,00	2.974,50D
50626	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	99.361,78D	2.341,74	0,00	101.703,52D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	26.094,01D	2.341,74	0,00	28.435,75D
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	8.865,54D	1.573,32	0,00	10.438,86D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	8.865,54D	1.573,32	0,00	10.438,86D
50670	3.9	Resultado liquido do periodo	5.236.511,04D	739.523,92	0,00	5.976.034,96D
50671	3.9.09	Resultado liquido do periodo	5.236.511,04D	739.523,92	0,00	5.976.034,96D
50672	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	5.236.511,04D	739.523,92	0,00	5.976.034,96D
50673	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	5.236.511,04D	739.523,92	0,00	5.976.034,96D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	5.236.511,04D	739.523,92	0,00	5.976.034,96D