

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	120.995.810,64D	3.547.427,64	3.566.128,77	120.977.109,51D
50001	1.1	Circulante	1.664.907,56D	3.547.427,64	3.566.128,77	1.646.206,43D
50002	1.1.01	Disponibilidades	792.258,29D	2.660.699,38	2.690.475,66	762.482,01D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	792.258,29D	2.660.699,38	2.690.475,66	762.482,01D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.307,13D	1.780.318,77	1.780.508,70	5.117,20D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 02730-5	5.307,13D	1.780.318,77	1.780.508,70	5.117,20D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	786.951,16D	880.380,61	909.966,96	757.364,81D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI	786.951,16D	880.380,61	909.966,96	757.364,81D
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	1.966,96	1.966,96	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	1.966,96	1.966,96	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	1.966,96	1.966,96	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.966,96	1.966,96	0,00
50124	1.1.60	Valores a apropriar	330,50D	12.442,53	1.367,38	11.405,65D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	330,50D	12.442,53	1.367,38	11.405,65D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	330,50D	12.442,53	1.367,38	11.405,65D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	0,00	12.442,53	1.036,88	11.405,65D
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	119.330.903,08D	0,00	0,00	119.330.903,08D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	4.230.903,08D	0,00	0,00	4.230.903,08D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	4.230.903,08D	0,00	0,00	4.230.903,08D
50176	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	4.230.903,08D	0,00	0,00	4.230.903,08D
12815	1.2.30.01.002.0001	ISSQN Pref. Cachoeiro de Itapemirim - ES	4.230.903,08D	0,00	0,00	4.230.903,08D
50183	1.2.50	Investimentos	115.100.000,00D	0,00	0,00	115.100.000,00D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	115.100.000,00D	0,00	0,00	115.100.000,00D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	115.100.000,00D	0,00	0,00	115.100.000,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA
C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Folha: 0002
Número livro: 0004
Emissão: 08/02/2023
Hora: 08:07:54

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13500	1.2.50.10.001.0001	Hospital Unimed Sul Capixaba	78.945.407,74D	0,00	0,00	78.945.407,74D
13999	1.2.50.10.001.0100	Auste a valor justo	36.154.592,26D	0,00	0,00	36.154.592,26D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	120.995.810,64C	20.536.910,75	20.518.209,62	120.977.109,51C
50222	2.1	Circulante	4.389.379,64C	815.588,04	781.753,38	4.355.544,98C
50223	2.1.01	Fornecedores	83.689,43C	74.517,85	86.179,04	95.350,62C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	83.689,43C	74.517,85	86.179,04	95.350,62C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	69.939,42C	69.934,52	73.736,51	73.741,41C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	38.765,73C	38.765,73	41.197,72	41.197,72C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.603,66C	4.603,66	4.854,62	4.854,62C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	5.592,61C	5.587,71	5.563,22	5.568,12C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	20.977,42C	20.977,42	22.120,95	22.120,95C
50231	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	0,00	0,00	12.442,53	12.442,53C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	0,00	12.442,53	12.442,53C
50239	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	13.750,01C	4.583,33	0,00	9.166,68C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	13.750,01C	4.583,33	0,00	9.166,68C
50258	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	3.169.846,67C	1.722,13	1.722,13	3.169.846,67C
50259	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.169.846,67C	1.722,13	1.722,13	3.169.846,67C
50260	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	3.169.846,67C	1.722,13	1.722,13	3.169.846,67C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	3.169.846,67C	1.722,13	1.722,13	3.169.846,67C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	795.099,50C	739.348,06	693.852,21	749.603,65C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	795.099,50C	739.348,06	693.852,21	749.603,65C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	795.099,50C	739.348,06	693.852,21	749.603,65C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	661.997,72C	661.997,72	619.415,34	619.415,34C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	56.774,28C	0,00	2.538,90	59.313,18C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	76.327,50C	77.350,34	71.897,97	70.875,13C
50316	2.1.35	Provisoes para pagamentos	340.744,04C	0,00	0,00	340.744,04C
50317	2.1.35.01	Provisoes para pagamentos	340.744,04C	0,00	0,00	340.744,04C
50321	2.1.35.01.002	Provisao para pagamentos a efetuar	340.744,04C	0,00	0,00	340.744,04C
21420	2.1.35.01.002.0001	Provisão para pagamentos a efetuar	340.744,04C	0,00	0,00	340.744,04C
50398	2.5	Patrimonio liquido	116.606.431,00C	19.721.322,71	19.736.456,24	116.621.564,53C
50399	2.5.01	Cotas integralizadas	80.711.007,68C	0,00	0,00	80.711.007,68C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	37.086.798,77C	19.721.322,71	19.736.456,24	37.101.932,30C
50422	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	33.647.096,43C	7.795.153,53	11.234.855,87	37.086.798,77C
50423	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	33.647.096,43C	7.795.153,53	11.234.855,87	37.086.798,77C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	12.123.900,37C	0,00	8.689.276,24	20.813.176,61C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	12.085.816,57D	7.795.153,53	0,00	19.880.970,10D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	33.609.012,63C	0,00	2.545.579,63	36.154.592,26C
50427	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.439.702,34C	11.926.169,18	8.501.600,37	15.133,53C
50428	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.439.702,34C	11.926.169,18	8.501.600,37	15.133,53C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	8.689.276,24C	8.689.276,24	706.446,84	706.446,84C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	7.795.153,53D	691.313,31	7.795.153,53	691.313,31D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	2.545.579,63C	2.545.579,63	0,00	0,00

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA
C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Folha: 0005
Número livro: 0004
Emissão: 08/02/2023
Hora: 08:07:54

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50432	3	Resultado do periodo	0,00	880.699,38	880.699,38	0,00
50433	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	89.415,35	872.318,77	782.903,42C
50434	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	89.415,35	872.318,77	782.903,42C
50435	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	0,00	872.318,77	872.318,77C
50436	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	0,00	872.318,77	872.318,77C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	872.318,77	872.318,77C
50452	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	61.915,35	0,00	61.915,35D
50453	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	61.915,35	0,00	61.915,35D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	61.915,35	0,00	61.915,35D
50472	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00D
50473	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00D
50547	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	84.837,19	8.380,61	76.456,58D
50548	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	8.380,61	8.380,61C
50549	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	8.380,61	8.380,61C
50550	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	8.380,61	8.380,61C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	8.380,61	8.380,61C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	84.837,19	0,00	84.837,19D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	84.837,19	0,00	84.837,19D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	274,82	0,00	274,82D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	274,82	0,00	274,82D
50610	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	73.736,51	0,00	73.736,51D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	41.197,72	0,00	41.197,72D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	4.854,62	0,00	4.854,62D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	5.563,22	0,00	5.563,22D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	0,00	22.120,95	0,00	22.120,95D
50615	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	1.793,46	0,00	1.793,46D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	1.036,88	0,00	1.036,88D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	426,08	0,00	426,08D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA

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

Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Folha: 0006

Número livro: 0004

Emissão: 08/02/2023

Hora: 08:07:54

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	330,50	0,00	330,50D
50626	3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros	0,00	8.088,28	0,00	8.088,28D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	88,28	0,00	88,28D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
50635	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	944,12	0,00	944,12D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	944,12	0,00	944,12D
50670	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	706.446,84	0,00	706.446,84D
50671	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	706.446,84	0,00	706.446,84D
50672	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	706.446,84	0,00	706.446,84D
50673	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	706.446,84	0,00	706.446,84D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	706.446,84	0,00	706.446,84D