

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	120.977.109,51D	3.304.819,86	3.594.377,61	120.687.551,76D
50001	1.1	Circulante	1.646.206,43D	3.304.819,86	3.291.049,90	1.659.976,39D
50002	1.1.01	Disponibilidades	762.482,01D	2.430.003,50	2.415.510,66	776.974,85D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	762.482,01D	2.430.003,50	2.415.510,66	776.974,85D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.117,20D	1.643.118,77	1.642.841,07	5.394,90D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 02730-5	5.117,20D	1.643.118,77	1.642.841,07	5.394,90D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	757.364,81D	786.884,73	772.669,59	771.579,95D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI	757.364,81D	786.884,73	772.669,59	771.579,95D
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	1.869,59	1.869,59	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	1.869,59	1.869,59	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	1.869,59	1.869,59	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.869,59	1.869,59	0,00
50124	1.1.60	Valores a apropriar	11.405,65D	628,00	1.350,88	10.682,77D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	11.405,65D	628,00	1.350,88	10.682,77D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	11.405,65D	628,00	1.350,88	10.682,77D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	11.405,65D	0,00	1.036,88	10.368,77D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	628,00	314,00	314,00D
50131	1.2	Nao circulante	119.330.903,08D	0,00	303.327,71	119.027.575,37D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	4.230.903,08D	0,00	303.327,71	3.927.575,37D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	4.230.903,08D	0,00	303.327,71	3.927.575,37D
50176	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	4.230.903,08D	0,00	303.327,71	3.927.575,37D
12815	1.2.30.01.002.0001	ISSQN Pref. Cachoeiro de Itapemirim - ES	4.230.903,08D	0,00	303.327,71	3.927.575,37D
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: 01/02/2023 - 28/02/2023

Folha: 0002
Número livro: 0004
Emissão: 06/03/2023
Hora: 18:38:21

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	120.977.109,51C	1.459.172,97	1.169.615,22	120.687.551,76C
50222	2.1	Circulante	4.355.544,98C	783.751,92	754.471,82	4.326.264,88C
50223	2.1.01	Fornecedores	95.350,62C	90.767,27	73.736,51	78.319,86C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	95.350,62C	90.767,27	73.736,51	78.319,86C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	73.741,41C	73.741,41	73.736,51	73.736,51C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	41.197,72C	41.197,72	41.197,72	41.197,72C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.854,62C	4.854,62	4.854,62	4.854,62C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	5.568,12C	5.568,12	5.563,22	5.563,22C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	22.120,95C	22.120,95	22.120,95	22.120,95C
50231	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	12.442,53C	12.442,53	0,00	0,00
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	12.442,53C	12.442,53	0,00	0,00
50239	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	9.166,68C	4.583,33	0,00	4.583,35C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	9.166,68C	4.583,33	0,00	4.583,35C
50258	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	3.169.846,67C	1.722,13	2.939,16	3.171.063,70C
50259	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.169.846,67C	1.722,13	2.939,16	3.171.063,70C
50260	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	3.169.846,67C	1.722,13	2.939,16	3.171.063,70C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	3.169.846,67C	1.722,13	2.939,16	3.171.063,70C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	749.603,65C	691.262,52	677.796,15	736.137,28C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	749.603,65C	691.262,52	677.796,15	736.137,28C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	749.603,65C	691.262,52	677.796,15	736.137,28C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	619.415,34C	619.415,34	605.187,42	605.187,42C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	59.313,18C	0,00	2.375,10	61.688,28C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	70.875,13C	71.847,18	70.233,63	69.261,58C
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	116.621.564,53C	675.421,05	415.143,40	116.361.286,88C
50399	2.5.01	Cotas integralizadas	80.711.007,68C	0,00	0,00	80.711.007,68C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA
C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

Folha: 0004
Número livro: 0004
Emissão: 06/03/2023
Hora: 18:38:21

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	37.101.932,30C	675.421,05	415.143,40	36.841.654,65C
50422	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	37.086.798,77C	0,00	0,00	37.086.798,77C
50423	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	37.086.798,77C	0,00	0,00	37.086.798,77C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	20.813.176,61C	0,00	0,00	20.813.176,61C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	19.880.970,10D	0,00	0,00	19.880.970,10D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	36.154.592,26C	0,00	0,00	36.154.592,26C
50427	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	15.133,53C	675.421,05	415.143,40	245.144,12D
50428	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	15.133,53C	675.421,05	415.143,40	245.144,12D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	706.446,84C	0,00	415.143,40	1.121.590,24C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	691.313,31D	675.421,05	0,00	1.366.734,36D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA
C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

Folha: 0005
Número livro: 0004
Emissão: 06/03/2023
Hora: 18:38:21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50432	3	Resultado do periodo	0,00	879.203,50	879.203,50	0,00
50433	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	782.903,42C	79.743,00	872.318,77	1.575.479,19C
50434	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	782.903,42C	79.743,00	872.318,77	1.575.479,19C
50435	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	872.318,77C	0,00	872.318,77	1.744.637,54C
50436	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	872.318,77C	0,00	872.318,77	1.744.637,54C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	872.318,77C	0,00	872.318,77	1.744.637,54C
50452	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	61.915,35D	27.835,00	0,00	89.750,35D
50453	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	61.915,35D	27.835,00	0,00	89.750,35D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	61.915,35D	27.835,00	0,00	89.750,35D
50472	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	27.500,00D	51.908,00	0,00	79.408,00D
50473	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	27.500,00D	51.908,00	0,00	79.408,00D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	27.500,00D	51.908,00	0,00	79.408,00D
50547	3.2	Resultado liquido de outras atividades	76.456,58D	384.317,10	6.884,73	453.888,95D
50548	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	8.380,61C	0,00	6.884,73	15.265,34C
50549	3.2.01.01	Receitas financeiras	8.380,61C	0,00	6.884,73	15.265,34C
50550	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	8.380,61C	0,00	6.884,73	15.265,34C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	8.380,61C	0,00	6.884,73	15.265,34C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	84.837,19D	384.317,10	0,00	469.154,29D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	84.837,19D	80.989,39	0,00	165.826,58D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	274,82D	141,96	0,00	416,78D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	274,82D	141,96	0,00	416,78D
50610	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	73.736,51D	73.736,51	0,00	147.473,02D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	41.197,72D	41.197,72	0,00	82.395,44D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	4.854,62D	4.854,62	0,00	9.709,24D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	5.563,22D	5.563,22	0,00	11.126,44D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	22.120,95D	22.120,95	0,00	44.241,90D
50615	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	1.793,46D	1.790,81	0,00	3.584,27D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.036,88D	1.036,88	0,00	2.073,76D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	426,08D	439,93	0,00	866,01D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	330,50D	314,00	0,00	644,50D
50626	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	8.088,28D	4.422,57	0,00	12.510,85D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	88,28D	4.422,57	0,00	4.510,85D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
50635	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	944,12D	897,54	0,00	1.841,66D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	944,12D	897,54	0,00	1.841,66D
50654	3.2.10.03	Despesas financeiras	0,00	303.327,71	0,00	303.327,71D
35602	3.2.10.03.001.0003	Variacoes monetarias passivas	0,00	303.327,71	0,00	303.327,71D
50670	3.9	Resultado liquido do periodo	706.446,84D	415.143,40	0,00	1.121.590,24D
50671	3.9.09	Resultado liquido do periodo	706.446,84D	415.143,40	0,00	1.121.590,24D
50672	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	706.446,84D	415.143,40	0,00	1.121.590,24D
50673	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	706.446,84D	415.143,40	0,00	1.121.590,24D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	706.446,84D	415.143,40	0,00	1.121.590,24D