

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA
 C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
 Período: 01/03/2023 - 31/03/2023

Folha: 0001
 Número livro: 0004
 Emissão: 06/04/2023
 Hora: 14:14:28

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	120.687.551,76D	3.268.334,68	3.208.958,80	120.746.927,64D
50001	1.1	Circulante	1.659.976,39D	3.268.334,68	3.208.958,80	1.719.352,27D
50002	1.1.01	Disponibilidades	776.974,85D	2.394.501,75	2.333.774,99	837.701,61D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	776.974,85D	2.394.501,75	2.333.774,99	837.701,61D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.394,90D	1.602.218,77	1.602.360,83	5.252,84D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 02730-5	5.394,90D	1.602.218,77	1.602.360,83	5.252,84D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	771.579,95D	792.282,98	731.414,16	832.448,77D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI	771.579,95D	792.282,98	731.414,16	832.448,77D
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	1.514,16	1.514,16	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	1.514,16	1.514,16	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	1.514,16	1.514,16	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.514,16	1.514,16	0,00
50124	1.1.60	Valores a apropriar	10.682,77D	0,00	1.350,88	9.331,89D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	10.682,77D	0,00	1.350,88	9.331,89D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	10.682,77D	0,00	1.350,88	9.331,89D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	10.368,77D	0,00	1.036,88	9.331,89D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	314,00D	0,00	314,00	0,00
50131	1.2	Nao circulante	119.027.575,37D	0,00	0,00	119.027.575,37D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	3.927.575,37D	0,00	0,00	3.927.575,37D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	3.927.575,37D	0,00	0,00	3.927.575,37D
50176	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	3.927.575,37D	0,00	0,00	3.927.575,37D
12815	1.2.30.01.002.0001	ISSQN Pref. Cachoeiro de Itapemirim - ES	3.927.575,37D	0,00	0,00	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: 01/03/2023 - 31/03/2023

Folha: 0002
Número livro: 0004
Emissão: 06/04/2023
Hora: 14:14:28

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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA
 C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
 Período: 01/03/2023 - 31/03/2023

Folha: 0003
 Número livro: 0004
 Emissão: 06/04/2023
 Hora: 14:14:28

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	120.687.551,76C	1.439.862,21	1.499.238,09	120.746.927,64C
50222	2.1	Circulante	4.326.264,88C	756.495,03	762.365,88	4.332.135,73C
50223	2.1.01	Fornecedores	78.319,86C	78.319,86	73.736,51	73.736,51C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	78.319,86C	78.319,86	73.736,51	73.736,51C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	73.736,51C	73.736,51	73.736,51	73.736,51C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	41.197,72C	41.197,72	41.190,37	41.190,37C
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	5.563,22C	5.563,22	5.570,57	5.570,57C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	22.120,95C	22.120,95	22.120,95	22.120,95C
50239	2.1.01.01.030	Honorarios de serviços de terceiros	4.583,35C	4.583,35	0,00	0,00
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	4.583,35C	4.583,35	0,00	0,00
50258	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	3.171.063,70C	2.939,16	2.941,69	3.171.066,23C
50259	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.171.063,70C	2.939,16	2.941,69	3.171.066,23C
50260	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	3.171.063,70C	2.939,16	2.941,69	3.171.066,23C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	3.171.063,70C	2.939,16	2.941,69	3.171.066,23C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	736.137,28C	675.236,01	685.687,68	746.588,95C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	736.137,28C	675.236,01	685.687,68	746.588,95C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	736.137,28C	675.236,01	685.687,68	746.588,95C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	605.187,42C	605.187,42	612.328,99	612.328,99C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	61.688,28C	0,00	2.320,50	64.008,78C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	69.261,58C	70.048,59	71.038,19	70.251,18C
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	116.361.286,88C	683.367,18	736.872,21	116.414.791,91C
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
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1ª emissao	25.000.000,00C	0,00	0,00	25.000.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	36.841.654,65C	683.367,18	736.872,21	36.895.159,68C
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	245.144,12D	683.367,18	736.872,21	191.639,09D
50428	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	245.144,12D	683.367,18	736.872,21	191.639,09D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.121.590,24C	0,00	736.872,21	1.858.462,45C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	1.366.734,36D	683.367,18	0,00	2.050.101,54D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA
C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
Período: 01/03/2023 - 31/03/2023

Folha: 0005
Número livro: 0004
Emissão: 06/04/2023
Hora: 14:14:28

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50432	3	Resultado do periodo	0,00	881.601,75	881.601,75	0,00
50433	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.575.479,19C	60.313,00	872.318,77	2.387.484,96C
50434	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.575.479,19C	60.313,00	872.318,77	2.387.484,96C
50435	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	1.744.637,54C	0,00	872.318,77	2.616.956,31C
50436	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	1.744.637,54C	0,00	872.318,77	2.616.956,31C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.744.637,54C	0,00	872.318,77	2.616.956,31C
50452	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	89.750,35D	8.405,00	0,00	98.155,35D
50453	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	89.750,35D	8.405,00	0,00	98.155,35D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	89.750,35D	8.405,00	0,00	98.155,35D
50472	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	79.408,00D	51.908,00	0,00	131.316,00D
50473	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	79.408,00D	51.908,00	0,00	131.316,00D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	79.408,00D	51.908,00	0,00	131.316,00D
50547	3.2	Resultado liquido de outras atividades	453.888,95D	84.416,54	9.282,98	529.022,51D
50548	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	15.265,34C	0,00	9.282,98	24.548,32C
50549	3.2.01.01	Receitas financeiras	15.265,34C	0,00	9.282,98	24.548,32C
50550	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	15.265,34C	0,00	9.282,98	24.548,32C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	15.265,34C	0,00	9.282,98	24.548,32C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	469.154,29D	84.416,54	0,00	553.570,83D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	165.826,58D	84.416,54	0,00	250.243,12D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	416,78D	440,65	0,00	857,43D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	0,00	289,37	0,00	289,37D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	416,78D	140,28	0,00	557,06D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	11,00	0,00	11,00D
50610	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	147.473,02D	73.736,51	0,00	221.209,53D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	82.395,44D	41.190,37	0,00	123.585,81D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	9.709,24D	4.854,62	0,00	14.563,86D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	11.126,44D	5.570,57	0,00	16.697,01D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	44.241,90D	22.120,95	0,00	66.362,85D
50615	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	3.584,27D	1.686,96	0,00	5.271,23D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.073,76D	1.036,88	0,00	3.110,64D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	866,01D	336,08	0,00	1.202,09D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	644,50D	314,00	0,00	958,50D
50626	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	12.510,85D	7.825,27	0,00	20.336,12D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	4.510,85D	7.825,27	0,00	12.336,12D
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	1.841,66D	727,15	0,00	2.568,81D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	1.841,66D	727,15	0,00	2.568,81D
50654	3.2.10.03	Despesas financeiras	303.327,71D	0,00	0,00	303.327,71D
35602	3.2.10.03.001.0003	Variacoes monetarias passivas	303.327,71D	0,00	0,00	303.327,71D
50670	3.9	Resultado liquido do periodo	1.121.590,24D	736.872,21	0,00	1.858.462,45D
50671	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.121.590,24D	736.872,21	0,00	1.858.462,45D
50672	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.121.590,24D	736.872,21	0,00	1.858.462,45D
50673	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.121.590,24D	736.872,21	0,00	1.858.462,45D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.121.590,24D	736.872,21	0,00	1.858.462,45D