

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA
 C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
 Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0001
 Número livro: 0004
 Emissão: 05/05/2023
 Hora: 12:23:30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	120.746.927,64D	8.570.906,53	5.931.537,44	123.386.296,73D
50001	1.1	Circulante	1.719.352,27D	8.570.906,53	5.931.537,44	4.358.721,36D
50002	1.1.01	Disponibilidades	837.701,61D	7.655.382,37	5.055.859,24	3.437.224,74D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	837.701,61D	7.655.382,37	5.055.859,24	3.437.224,74D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.252,84D	4.227.718,77	4.227.850,69	5.120,92D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 02730-5	5.252,84D	4.227.718,77	4.227.850,69	5.120,92D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	832.448,77D	3.427.663,60	828.008,55	3.432.103,82D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI	832.448,77D	3.427.663,60	828.008,55	3.432.103,82D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	872.318,77D	912.887,61	872.318,77	912.887,61D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	872.318,77D	912.887,61	872.318,77	912.887,61D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	872.318,77D	912.887,61	872.318,77	912.887,61D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	872.318,77D	912.887,61	872.318,77	912.887,61D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	2.008,55	2.008,55	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	2.008,55	2.008,55	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	2.008,55	2.008,55	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	2.008,55	2.008,55	0,00
50124	1.1.60	Valores a apropriar	9.331,89D	628,00	1.350,88	8.609,01D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	9.331,89D	628,00	1.350,88	8.609,01D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	9.331,89D	628,00	1.350,88	8.609,01D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	9.331,89D	0,00	1.036,88	8.295,01D
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	119.027.575,37D	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: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0002
Número livro: 0004
Emissão: 05/05/2023
Hora: 12:23:30

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: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0003
 Número livro: 0004
 Emissão: 05/05/2023
 Hora: 12:23:30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	120.746.927,64C	1.465.451,60	4.104.820,69	123.386.296,73C
50222	2.1	Circulante	4.332.135,73C	760.331,58	784.146,02	4.355.950,17C
50223	2.1.01	Fornecedores	73.736,51C	73.736,51	73.736,51	73.736,51C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	73.736,51C	73.736,51	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	41.190,37C	41.190,37	41.192,82	41.192,82C
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	5.570,57C	5.570,57	5.568,12	5.568,12C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	22.120,95C	22.120,95	22.120,95	22.120,95C
50258	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	3.171.066,23C	2.941,69	2.941,69	3.171.066,23C
50259	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.171.066,23C	2.941,69	2.941,69	3.171.066,23C
50260	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	3.171.066,23C	2.941,69	2.941,69	3.171.066,23C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	3.171.066,23C	2.941,69	2.941,69	3.171.066,23C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	746.588,95C	683.653,38	707.467,82	770.403,39C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	746.588,95C	683.653,38	707.467,82	770.403,39C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	746.588,95C	683.653,38	707.467,82	770.403,39C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	612.328,99C	612.328,99	629.768,26	629.768,26C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	64.008,78C	0,00	2.347,80	66.356,58C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	70.251,18C	71.324,39	75.351,76	74.278,55C
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	116.414.791,91C	705.120,02	3.320.674,67	119.030.346,56C
50399	2.5.01	Cotas integralizadas	80.711.007,68C	0,00	2.529.400,00	83.240.407,68C
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
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	2.529.400,00	3.091.400,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50406	2.5.01.05.001	Cotas a integralizar	5.620.800,00D	0,00	2.529.400,00	3.091.400,00D
25300	2.5.01.05.001.0001	Cotas a integralizar - 1ª emissao	5.620.800,00D	0,00	2.529.400,00	3.091.400,00D
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	36.895.159,68C	705.120,02	791.274,67	36.981.314,33C
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	191.639,09D	705.120,02	791.274,67	105.484,44D
50428	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	191.639,09D	705.120,02	791.274,67	105.484,44D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.858.462,45C	0,00	791.274,67	2.649.737,12C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.050.101,54D	705.120,02	0,00	2.755.221,56D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA
C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0005
Número livro: 0004
Emissão: 05/05/2023
Hora: 12:23:30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50432	3	Resultado do periodo	0,00	939.551,21	939.551,21	0,00
50433	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.387.484,96C	60.313,00	912.887,61	3.240.059,57C
50434	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	2.387.484,96C	60.313,00	912.887,61	3.240.059,57C
50435	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	2.616.956,31C	0,00	912.887,61	3.529.843,92C
50436	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	2.616.956,31C	0,00	912.887,61	3.529.843,92C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.616.956,31C	0,00	912.887,61	3.529.843,92C
50452	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	98.155,35D	8.405,00	0,00	106.560,35D
50453	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	98.155,35D	8.405,00	0,00	106.560,35D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	98.155,35D	8.405,00	0,00	106.560,35D
50472	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	131.316,00D	51.908,00	0,00	183.224,00D
50473	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	131.316,00D	51.908,00	0,00	183.224,00D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	131.316,00D	51.908,00	0,00	183.224,00D
50547	3.2	Resultado liquido de outras atividades	529.022,51D	87.963,54	26.663,60	590.322,45D
50548	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	24.548,32C	0,00	26.663,60	51.211,92C
50549	3.2.01.01	Receitas financeiras	24.548,32C	0,00	26.663,60	51.211,92C
50550	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	24.548,32C	0,00	26.663,60	51.211,92C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	24.548,32C	0,00	26.663,60	51.211,92C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	553.570,83D	87.963,54	0,00	641.534,37D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	250.243,12D	87.963,54	0,00	338.206,66D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	857,43D	541,36	0,00	1.398,79D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	289,37D	303,81	0,00	593,18D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	557,06D	140,28	0,00	697,34D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	11,00D	97,27	0,00	108,27D
50610	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	221.209,53D	73.736,51	0,00	294.946,04D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	123.585,81D	41.192,82	0,00	164.778,63D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	14.563,86D	4.854,62	0,00	19.418,48D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	16.697,01D	5.568,12	0,00	22.265,13D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	66.362,85D	22.120,95	0,00	88.483,80D
50615	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	5.271,23D	1.846,23	0,00	7.117,46D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.110,64D	1.036,88	0,00	4.147,52D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	1.202,09D	495,35	0,00	1.697,44D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	958,50D	314,00	0,00	1.272,50D
50626	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	20.336,12D	10.904,10	0,00	31.240,22D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	12.336,12D	10.904,10	0,00	23.240,22D
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	2.568,81D	935,34	0,00	3.504,15D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	2.568,81D	935,34	0,00	3.504,15D
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	1.858.462,45D	791.274,67	0,00	2.649.737,12D
50671	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.858.462,45D	791.274,67	0,00	2.649.737,12D
50672	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.858.462,45D	791.274,67	0,00	2.649.737,12D
50673	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.858.462,45D	791.274,67	0,00	2.649.737,12D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.858.462,45D	791.274,67	0,00	2.649.737,12D