

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA
C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

Folha: 0001
 Número livro: 0004
 Emissão: 04/08/2023
 Hora: 14:24:25

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	123.443.571,10D	3.839.882,91	3.689.504,94	123.593.949,07D
50001	1.1	Circulante	3.011.025,17D	3.691.108,86	3.689.504,94	3.012.629,09D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.081.796,95D	2.773.616,01	2.769.288,66	2.086.124,30D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.081.796,95D	2.773.616,01	2.769.288,66	2.086.124,30D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.304,88D	1.839.187,61	1.839.011,42	5.481,07D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 02730-5	5.304,88D	1.839.187,61	1.839.011,42	5.481,07D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.076.492,07D	934.428,40	930.277,24	2.080.643,23D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI	2.076.492,07D	934.428,40	930.277,24	2.080.643,23D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	912.887,61D	912.887,61	912.887,61	912.887,61D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	912.887,61D	912.887,61	912.887,61	912.887,61D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	912.887,61D	912.887,61	912.887,61	912.887,61D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	912.887,61D	912.887,61	912.887,61	912.887,61D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	3.977,24	3.977,24	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	3.977,24	3.977,24	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	3.977,24	3.977,24	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	3.977,24	3.977,24	0,00
50124	1.1.60	Valores a apropriar	16.340,61D	628,00	3.351,43	13.617,18D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	16.340,61D	628,00	3.351,43	13.617,18D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	16.340,61D	628,00	3.351,43	13.617,18D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	10.119,36D	0,00	1.686,55	8.432,81D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	6.221,25D	0,00	1.036,88	5.184,37D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	628,00	628,00	0,00
50131	1.2	Nao circulante	120.432.545,93D	148.774,05	0,00	120.581.319,98D
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	116.504.970,56D	148.774,05	0,00	116.653.744,61D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	116.504.970,56D	148.774,05	0,00	116.653.744,61D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA
C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

Folha: 0002
Número livro: 0004
Emissão: 04/08/2023
Hora: 14:24:25

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	116.504.970,56D	148.774,05	0,00	116.653.744,61D
13500	1.2.50.10.001.0001	Hospital Unimed Sul Capixaba	80.350.378,30D	148.774,05	0,00	80.499.152,35D
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: 01/07/2023 - 31/07/2023

Folha: 0003
 Número livro: 0004
 Emissão: 04/08/2023
 Hora: 14:24:25

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	123.443.571,10C	1.528.152,62	1.678.530,59	123.593.949,07C
50222	2.1	Circulante	4.341.618,03C	773.838,18	877.691,11	4.445.470,96C
50223	2.1.01	Fornecedores	46.611,51C	56.540,28	113.451,54	103.522,77C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	43.736,51C	43.736,51	73.736,51	73.736,51C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	43.736,51C	43.736,51	73.736,51	73.736,51C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	11.143,83C	11.143,83	41.163,43	41.163,43C
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	5.617,11C	5.617,11	5.597,51	5.597,51C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	22.120,95C	22.120,95	22.120,95	22.120,95C
50248	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e serviços	2.875,00C	12.803,77	39.715,03	29.786,26C
50767	2.1.01.02.002	Fornecedores de materiais/serviços - prop p/investin	2.875,00C	12.803,77	39.715,03	29.786,26C
20201	2.1.01.02.002.0001	BH Componentes para Suspensão Pesada Ltda	2.875,00C	2.875,00	0,00	0,00
20202	2.1.01.02.002.0002	Fairfax Brasil Seguros Corporativos S/A	0,00	9.928,77	39.715,03	29.786,26C
50258	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	3.180.541,91C	12.504,87	7.577,33	3.175.614,37C
50259	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.180.541,91C	12.504,87	7.577,33	3.175.614,37C
50260	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	3.173.339,13C	5.214,59	3.900,58	3.172.025,12C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	3.173.339,13C	5.214,59	3.900,58	3.172.025,12C
50264	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	7.202,78C	7.290,28	3.676,75	3.589,25C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	7.202,78C	7.290,28	3.676,75	3.589,25C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	773.720,57C	704.793,03	756.662,24	825.589,78C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	773.720,57C	704.793,03	756.662,24	825.589,78C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	773.720,57C	704.793,03	756.662,24	825.589,78C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	629.784,94C	629.784,94	673.723,42	673.723,42C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	71.052,18C	0,00	2.347,80	73.399,98C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	72.883,45C	75.008,09	80.591,02	78.466,38C
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA
C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

Folha: 0004
Número livro: 0004
Emissão: 04/08/2023
Hora: 14:24:25

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50398	2.5	Patrimonio liquido	119.101.953,07C	754.314,44	800.839,48	119.148.478,11C
50399	2.5.01	Cotas integralizadas	83.240.407,68C	0,00	0,00	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	3.091.400,00D	0,00	0,00	3.091.400,00D
50406	2.5.01.05.001	Cotas a integralizar	3.091.400,00D	0,00	0,00	3.091.400,00D
25300	2.5.01.05.001.0001	Cotas a integralizar - 1ª emissao	3.091.400,00D	0,00	0,00	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	37.052.920,84C	754.314,44	800.839,48	37.099.445,88C
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	33.877,93D	754.314,44	800.839,48	12.647,11C
50428	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	33.877,93D	754.314,44	800.839,48	12.647,11C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.131.583,67C	0,00	800.839,48	4.932.423,15C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	4.165.461,60D	754.314,44	0,00	4.919.776,04D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50432	3	Resultado do periodo	0,00	934.316,01	934.316,01	0,00
50433	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	4.827.213,14C	51.908,00	912.887,61	5.688.192,75C
50434	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	4.827.213,14C	51.908,00	912.887,61	5.688.192,75C
50435	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	5.355.619,14C	0,00	912.887,61	6.268.506,75C
50436	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	5.355.619,14C	0,00	912.887,61	6.268.506,75C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	5.355.619,14C	0,00	912.887,61	6.268.506,75C
50452	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	106.560,35D	0,00	0,00	106.560,35D
50453	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	106.560,35D	0,00	0,00	106.560,35D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	106.560,35D	0,00	0,00	106.560,35D
50472	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	421.845,65D	51.908,00	0,00	473.753,65D
50473	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	421.845,65D	51.908,00	0,00	473.753,65D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	128.050,65D	0,00	0,00	128.050,65D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	293.795,00D	51.908,00	0,00	345.703,00D
50547	3.2	Resultado liquido de outras atividades	695.629,47D	81.568,53	21.428,40	755.769,60D
50548	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	115.900,75C	0,00	21.428,40	137.329,15C
50549	3.2.01.01	Receitas financeiras	115.900,75C	0,00	21.428,40	137.329,15C
50550	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	115.900,75C	0,00	21.428,40	137.329,15C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	115.900,75C	0,00	21.428,40	137.329,15C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	811.530,22D	81.568,53	0,00	893.098,75D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	508.202,51D	81.568,53	0,00	589.771,04D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	2.148,42D	138,46	0,00	2.286,88D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	593,18D	0,00	0,00	593,18D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	981,72D	138,46	0,00	1.120,18D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	434,66D	0,00	0,00	434,66D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	138,86D	0,00	0,00	138,86D
50610	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	442.419,05D	73.736,51	0,00	516.155,56D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	247.090,78D	41.163,43	0,00	288.254,21D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	29.127,72D	4.854,62	0,00	33.982,34D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	33.474,85D	5.597,51	0,00	39.072,36D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	132.725,70D	22.120,95	0,00	154.846,65D
50615	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	20.953,72D	4.092,72	0,00	25.046,44D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.511,28D	1.036,88	0,00	7.548,16D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2.736,64D	741,29	0,00	3.477,93D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	10.119,30D	1.686,55	0,00	11.805,85D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.586,50D	628,00	0,00	2.214,50D
50626	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	32.282,96D	1.748,24	0,00	34.031,20D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	24.282,96D	1.748,24	0,00	26.031,20D
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	10.398,36D	1.852,60	0,00	12.250,96D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	10.398,36D	1.852,60	0,00	12.250,96D
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	4.131.583,67D	800.839,48	0,00	4.932.423,15D
50671	3.9.09	Resultado liquido do periodo	4.131.583,67D	800.839,48	0,00	4.932.423,15D
50672	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	4.131.583,67D	800.839,48	0,00	4.932.423,15D
50673	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	4.131.583,67D	800.839,48	0,00	4.932.423,15D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	4.131.583,67D	800.839,48	0,00	4.932.423,15D