

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA
 C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
 Período: 01/08/2023 - 31/08/2023

Folha: 0001
 Número livro: 0004
 Emissão: 06/09/2023
 Hora: 10:58:20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	123.593.949,07D	3.779.291,63	3.748.882,71	123.624.357,99D
50001	1.1	Circulante	3.012.629,09D	3.601.756,86	3.748.882,71	2.865.503,24D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.086.124,30D	2.683.007,73	2.827.724,15	1.941.407,88D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.086.124,30D	2.683.007,73	2.827.724,15	1.941.407,88D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.481,07D	1.867.979,61	1.867.490,63	5.970,05D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 02730-5	5.481,07D	1.867.979,61	1.867.490,63	5.970,05D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.080.643,23D	815.028,12	960.233,52	1.935.437,83D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI	2.080.643,23D	815.028,12	960.233,52	1.935.437,83D
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	5.233,52	5.233,52	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	5.233,52	5.233,52	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	5.233,52	5.233,52	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	5.233,52	5.233,52	0,00
50124	1.1.60	Valores a apropriar	13.617,18D	628,00	3.037,43	11.207,75D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	13.617,18D	628,00	3.037,43	11.207,75D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	13.617,18D	628,00	3.037,43	11.207,75D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	8.432,81D	0,00	1.686,55	6.746,26D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	5.184,37D	0,00	1.036,88	4.147,49D
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	120.581.319,98D	177.534,77	0,00	120.758.854,75D
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	116.653.744,61D	177.534,77	0,00	116.831.279,38D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	116.653.744,61D	177.534,77	0,00	116.831.279,38D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA
C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
Período: 01/08/2023 - 31/08/2023

Folha: 0002
Número livro: 0004
Emissão: 06/09/2023
Hora: 10:58:20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	116.653.744,61D	177.534,77	0,00	116.831.279,38D
13500	1.2.50.10.001.0001	Hospital Unimed Sul Capixaba	80.499.152,35D	177.534,77	0,00	80.676.687,12D
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: 01/08/2023 - 31/08/2023

Folha: 0003
 Número livro: 0004
 Emissão: 06/09/2023
 Hora: 10:58:20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	123.593.949,07C	1.600.455,09	1.630.864,01	123.624.357,99C
50222	2.1	Circulante	4.445.470,96C	846.140,65	841.082,56	4.440.412,87C
50223	2.1.01	Fornecedores	103.522,77C	83.665,27	73.736,51	93.594,01C
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	41.163,43C	41.163,43	41.138,93	41.138,93C
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	5.597,51C	5.597,51	5.622,01	5.622,01C
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	29.786,26C	9.928,76	0,00	19.857,50C
50767	2.1.01.02.002	Fornecedores de materiais/serviços - prop p/investin	29.786,26C	9.928,76	0,00	19.857,50C
20202	2.1.01.02.002.0002	Fairfax Brasil Seguros Corporativos S/A	29.786,26C	9.928,76	0,00	19.857,50C
50258	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	3.175.614,37C	7.489,83	10.428,01	3.178.552,55C
50259	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.175.614,37C	7.489,83	10.428,01	3.178.552,55C
50260	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	3.172.025,12C	3.900,58	4.684,10	3.172.808,64C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	3.172.025,12C	3.900,58	4.684,10	3.172.808,64C
50264	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	3.589,25C	3.589,25	5.743,91	5.743,91C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	3.589,25C	3.589,25	5.743,91	5.743,91C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	825.589,78C	754.985,55	756.918,04	827.522,27C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	825.589,78C	754.985,55	756.918,04	827.522,27C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	825.589,78C	754.985,55	756.918,04	827.522,27C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	673.723,42C	673.723,42	673.723,41	673.723,41C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	73.399,98C	0,00	2.603,60	76.003,58C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	78.466,38C	81.262,13	80.591,03	77.795,28C
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	119.148.478,11C	754.314,44	789.781,45	119.183.945,12C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA
C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
Período: 01/08/2023 - 31/08/2023

Folha: 0004
Número livro: 0004
Emissão: 06/09/2023
Hora: 10:58:20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	37.099.445,88C	754.314,44	789.781,45	37.134.912,89C
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	12.647,11C	754.314,44	789.781,45	48.114,12C
50428	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	12.647,11C	754.314,44	789.781,45	48.114,12C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.932.423,15C	0,00	789.781,45	5.722.204,60C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	4.919.776,04D	754.314,44	0,00	5.674.090,48D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50432	3	Resultado do periodo	0,00	935.915,73	935.915,73	0,00
50433	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	5.688.192,75C	64.453,00	912.887,61	6.536.627,36C
50434	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	5.688.192,75C	64.453,00	912.887,61	6.536.627,36C
50435	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	6.268.506,75C	0,00	912.887,61	7.181.394,36C
50436	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	6.268.506,75C	0,00	912.887,61	7.181.394,36C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	6.268.506,75C	0,00	912.887,61	7.181.394,36C
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	473.753,65D	64.453,00	0,00	538.206,65D
50473	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	473.753,65D	64.453,00	0,00	538.206,65D
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	345.703,00D	64.453,00	0,00	410.156,00D
50547	3.2	Resultado liquido de outras atividades	755.769,60D	81.681,28	23.028,12	814.422,76D
50548	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	137.329,15C	0,00	23.028,12	160.357,27C
50549	3.2.01.01	Receitas financeiras	137.329,15C	0,00	23.028,12	160.357,27C
50550	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	137.329,15C	0,00	23.028,12	160.357,27C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	137.329,15C	0,00	23.028,12	160.357,27C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	893.098,75D	81.681,28	0,00	974.780,03D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	589.771,04D	81.681,28	0,00	671.452,32D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	2.286,88D	139,16	0,00	2.426,04D
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	1.120,18D	139,16	0,00	1.259,34D
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	516.155,56D	73.736,51	0,00	589.892,07D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	288.254,21D	41.138,93	0,00	329.393,14D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	33.982,34D	4.854,62	0,00	38.836,96D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	39.072,36D	5.622,01	0,00	44.694,37D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	154.846,65D	22.120,95	0,00	176.967,60D
50615	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	25.046,44D	3.574,39	0,00	28.620,83D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.548,16D	1.036,88	0,00	8.585,04D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	3.477,93D	536,96	0,00	4.014,89D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	11.805,85D	1.686,55	0,00	13.492,40D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.214,50D	314,00	0,00	2.528,50D
50626	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	34.031,20D	1.793,45	0,00	35.824,65D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	26.031,20D	1.793,45	0,00	27.824,65D
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	12.250,96D	2.437,77	0,00	14.688,73D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	12.250,96D	2.437,77	0,00	14.688,73D
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	4.932.423,15D	789.781,45	0,00	5.722.204,60D
50671	3.9.09	Resultado liquido do periodo	4.932.423,15D	789.781,45	0,00	5.722.204,60D
50672	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	4.932.423,15D	789.781,45	0,00	5.722.204,60D
50673	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	4.932.423,15D	789.781,45	0,00	5.722.204,60D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	4.932.423,15D	789.781,45	0,00	5.722.204,60D