

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	123.666.061,34D	4.325.362,35	4.288.730,18	123.702.693,51D
50001	1.1	Circulante	2.625.615,96D	3.989.440,77	4.288.730,18	2.326.326,55D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.704.558,03D	3.068.920,71	3.365.486,69	1.407.992,05D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.704.558,03D	3.068.920,71	3.365.486,69	1.407.992,05D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.021,99D	2.138.084,97	2.138.051,60	5.055,36D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 02730-5	5.021,99D	2.138.084,97	2.138.051,60	5.055,36D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.699.536,04D	930.835,74	1.227.435,09	1.402.936,69D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI	1.699.536,04D	930.835,74	1.227.435,09	1.402.936,69D
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	4.935,09	4.935,09	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	4.935,09	4.935,09	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	4.935,09	4.935,09	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	4.935,09	4.935,09	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	0,00	2.697,36	2.697,36	0,00
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	0,00	2.697,36	2.697,36	0,00
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	0,00	2.697,36	2.697,36	0,00
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	0,00	2.697,36	2.697,36	0,00
50124	1.1.60	Valores a apropriar	8.170,32D	0,00	2.723,43	5.446,89D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.170,32D	0,00	2.723,43	5.446,89D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.170,32D	0,00	2.723,43	5.446,89D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	5.059,71D	0,00	1.686,55	3.373,16D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	3.110,61D	0,00	1.036,88	2.073,73D
50131	1.2	Nao circulante	121.040.445,38D	335.921,58	0,00	121.376.366,96D
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA

C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43

Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0002

Número livro: 0004

Emissão: 07/11/2023

Hora: 08:59:59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	117.112.870,01D	335.921,58	0,00	117.448.791,59D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	117.112.870,01D	335.921,58	0,00	117.448.791,59D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	117.112.870,01D	335.921,58	0,00	117.448.791,59D
13500	1.2.50.10.001.0001	Hospital Unimed Sul Capixaba	80.958.277,75D	335.921,58	0,00	81.294.199,33D
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: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0003
 Número livro: 0004
 Emissão: 07/11/2023
 Hora: 08:59:59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	123.666.061,34C	1.635.494,75	1.672.126,92	123.702.693,51C
50222	2.1	Circulante	4.441.422,53C	856.583,10	875.815,78	4.460.655,21C
50223	2.1.01	Fornecedores	83.640,75C	83.640,75	73.736,51	73.736,51C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	73.712,01C	73.712,01	73.736,51	73.736,51C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	73.712,01C	73.712,01	73.736,51	73.736,51C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	41.107,08C	41.107,08	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	5.629,36C	5.629,36	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	9.928,74C	9.928,74	0,00	0,00
50767	2.1.01.02.002	Fornecedores de materiais/serviços - prop p/investin	9.928,74C	9.928,74	0,00	0,00
20202	2.1.01.02.002.0002	Fairfax Brasil Seguros Corporativos S/A	9.928,74C	9.928,74	0,00	0,00
50258	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	3.187.049,73C	18.925,19	20.564,02	3.188.688,56C
50259	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.187.049,73C	18.925,19	20.564,02	3.188.688,56C
50260	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	3.175.074,55C	6.950,01	7.387,03	3.175.511,57C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	3.175.074,55C	6.950,01	7.387,03	3.175.511,57C
50264	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	11.975,18C	11.975,18	13.176,99	13.176,99C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	11.975,18C	11.975,18	13.176,99	13.176,99C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	829.988,01C	754.017,16	781.515,25	857.486,10C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	829.988,01C	754.017,16	781.515,25	857.486,10C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	829.988,01C	754.017,16	781.515,25	857.486,10C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	673.723,41C	673.723,41	695.692,60	695.692,60C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	78.607,18C	0,00	2.603,60	81.210,78C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	77.657,42C	80.293,75	83.219,05	80.582,72C
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	119.224.638,81C	778.911,65	796.311,14	119.242.038,30C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA
C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0004
Número livro: 0004
Emissão: 07/11/2023
Hora: 08:59:59

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	37.175.606,58C	778.911,65	796.311,14	37.193.006,07C
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	88.807,81C	778.911,65	796.311,14	106.207,30C
50428	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	88.807,81C	778.911,65	796.311,14	106.207,30C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.517.212,73C	0,00	796.311,14	7.313.523,87C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	6.428.404,92D	778.911,65	0,00	7.207.316,57D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA
C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0005
Número livro: 0004
Emissão: 07/11/2023
Hora: 08:59:59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50432	3	Resultado do periodo	0,00	927.723,35	927.723,35	0,00
50433	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	7.397.606,97C	51.908,00	912.887,61	8.258.586,58C
50434	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	7.397.606,97C	51.908,00	912.887,61	8.258.586,58C
50435	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	8.094.281,97C	0,00	912.887,61	9.007.169,58C
50436	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	8.094.281,97C	0,00	912.887,61	9.007.169,58C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	8.094.281,97C	0,00	912.887,61	9.007.169,58C
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	590.114,65D	51.908,00	0,00	642.022,65D
50473	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	590.114,65D	51.908,00	0,00	642.022,65D
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	462.064,00D	51.908,00	0,00	513.972,00D
50547	3.2	Resultado liquido de outras atividades	880.394,24D	79.504,21	14.835,74	945.062,71D
50548	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	177.947,06C	0,00	14.835,74	192.782,80C
50549	3.2.01.01	Receitas financeiras	177.947,06C	0,00	14.835,74	192.782,80C
50550	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	177.947,06C	0,00	14.835,74	192.782,80C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	177.947,06C	0,00	14.835,74	192.782,80C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.058.341,30D	79.504,21	0,00	1.137.845,51D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	755.013,59D	79.504,21	0,00	834.517,80D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	2.562,82D	137,20	0,00	2.700,02D
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	1.396,12D	137,20	0,00	1.533,32D
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	663.628,58D	73.736,51	0,00	737.365,09D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	370.524,72D	41.163,43	0,00	411.688,15D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	43.691,58D	4.854,62	0,00	48.546,20D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	50.323,73D	5.597,51	0,00	55.921,24D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	199.088,55D	22.120,95	0,00	221.209,50D
50615	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	32.129,36D	3.149,50	0,00	35.278,86D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.621,92D	1.036,88	0,00	10.658,80D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	4.485,99D	426,07	0,00	4.912,06D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	15.178,95D	1.686,55	0,00	16.865,50D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.842,50D	0,00	0,00	2.842,50D
50626	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	39.446,13D	182,24	0,00	39.628,37D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	31.446,13D	182,24	0,00	31.628,37D
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	17.246,70D	2.298,76	0,00	19.545,46D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	17.246,70D	2.298,76	0,00	19.545,46D
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	6.517.212,73D	796.311,14	0,00	7.313.523,87D
50671	3.9.09	Resultado liquido do periodo	6.517.212,73D	796.311,14	0,00	7.313.523,87D
50672	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	6.517.212,73D	796.311,14	0,00	7.313.523,87D
50673	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	6.517.212,73D	796.311,14	0,00	7.313.523,87D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	6.517.212,73D	796.311,14	0,00	7.313.523,87D