

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA
C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
Período: 01/11/2023 - 30/11/2023

Folha: 0001
Número livro: 0004
Emissão: 05/12/2023
Hora: 19:47:49

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	123.702.693,51D	4.488.568,16	4.540.253,43	123.651.008,24D
50001	1.1	Circulante	2.326.326,55D	4.106.526,35	4.540.253,43	1.892.599,47D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.407.992,05D	3.187.734,24	3.618.737,89	976.988,40D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.407.992,05D	3.187.734,24	3.618.737,89	976.988,40D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.055,36D	2.264.173,65	2.264.119,43	5.109,58D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 02730-5	5.055,36D	2.264.173,65	2.264.119,43	5.109,58D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.402.936,69D	923.560,59	1.354.618,46	971.878,82D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI	1.402.936,69D	923.560,59	1.354.618,46	971.878,82D
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	4.618,46	4.618,46	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	4.618,46	4.618,46	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	4.618,46	4.618,46	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	4.618,46	4.618,46	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	0,00	1.286,04	1.286,04	0,00
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	0,00	1.286,04	1.286,04	0,00
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	0,00	1.286,04	1.286,04	0,00
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	0,00	1.286,04	1.286,04	0,00
50124	1.1.60	Valores a apropriar	5.446,89D	0,00	2.723,43	2.723,46D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	5.446,89D	0,00	2.723,43	2.723,46D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	5.446,89D	0,00	2.723,43	2.723,46D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	3.373,16D	0,00	1.686,55	1.686,61D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	2.073,73D	0,00	1.036,88	1.036,85D
50131	1.2	Nao circulante	121.376.366,96D	382.041,81	0,00	121.758.408,77D
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: 01/11/2023 - 30/11/2023

Folha: 0002
Número livro: 0004
Emissão: 05/12/2023
Hora: 19:47:49

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	117.448.791,59D	382.041,81	0,00	117.830.833,40D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	117.448.791,59D	382.041,81	0,00	117.830.833,40D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	117.448.791,59D	382.041,81	0,00	117.830.833,40D
13500	1.2.50.10.001.0001	Hospital Unimed Sul Capixaba	81.294.199,33D	382.041,81	0,00	81.676.241,14D
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: 01/11/2023 - 30/11/2023

Folha: 0003
Número livro: 0004
Emissão: 05/12/2023
Hora: 19:47:49

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	123.702.693,51C	1.651.930,19	1.600.244,92	123.651.008,24C
50222	2.1	Circulante	4.460.655,21C	873.018,54	866.697,16	4.454.333,83C
50223	2.1.01	Fornecedores	73.736,51C	73.712,01	73.736,51	73.761,01C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	73.736,51C	73.712,01	73.736,51	73.761,01C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	73.736,51C	73.712,01	73.736,51	73.761,01C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	41.163,43C	41.138,93	41.156,08	41.180,58C
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	5.604,86	5.604,86C
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	3.188.688,56C	20.564,02	11.360,50	3.179.485,04C
50259	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.188.688,56C	20.564,02	11.360,50	3.179.485,04C
50260	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	3.175.511,57C	7.387,03	4.932,76	3.173.057,30C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	3.175.511,57C	7.387,03	4.932,76	3.173.057,30C
50264	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	13.176,99C	13.176,99	6.427,74	6.427,74C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	13.176,99C	13.176,99	6.427,74	6.427,74C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	857.486,10C	778.742,51	781.600,15	860.343,74C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	857.486,10C	778.742,51	781.600,15	860.343,74C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	857.486,10C	778.742,51	781.600,15	860.343,74C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	695.692,60C	695.692,60	695.692,60	695.692,60C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	81.210,78C	0,00	2.688,50	83.899,28C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	80.582,72C	83.049,91	83.219,05	80.751,86C
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	119.242.038,30C	778.911,65	733.547,76	119.196.674,41C
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

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	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	37.193.006,07C	778.911,65	733.547,76	37.147.642,18C
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	106.207,30C	778.911,65	733.547,76	60.843,41C
50428	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	106.207,30C	778.911,65	733.547,76	60.843,41C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	7.313.523,87C	0,00	733.547,76	8.047.071,63C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	7.207.316,57D	778.911,65	0,00	7.986.228,22D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA
C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
Período: 01/11/2023 - 30/11/2023

Folha: 0005
Número livro: 0004
Emissão: 05/12/2023
Hora: 19:47:49

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50432	3	Resultado do periodo	0,00	923.448,20	923.448,20	0,00
50433	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	8.258.586,58C	110.626,00	912.887,61	9.060.848,19C
50434	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	8.258.586,58C	110.626,00	912.887,61	9.060.848,19C
50435	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	9.007.169,58C	0,00	912.887,61	9.920.057,19C
50436	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	9.007.169,58C	0,00	912.887,61	9.920.057,19C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	9.007.169,58C	0,00	912.887,61	9.920.057,19C
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	642.022,65D	110.626,00	0,00	752.648,65D
50473	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	642.022,65D	110.626,00	0,00	752.648,65D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	128.050,65D	58.718,00	0,00	186.768,65D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	513.972,00D	51.908,00	0,00	565.880,00D
50547	3.2	Resultado liquido de outras atividades	945.062,71D	79.274,44	10.560,59	1.013.776,56D
50548	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	192.782,80C	0,00	10.560,59	203.343,39C
50549	3.2.01.01	Receitas financeiras	192.782,80C	0,00	10.560,59	203.343,39C
50550	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	192.782,80C	0,00	10.560,59	203.343,39C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	192.782,80C	0,00	10.560,59	203.343,39C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.137.845,51D	79.274,44	0,00	1.217.119,95D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	834.517,80D	79.274,44	0,00	913.792,24D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	2.700,02D	143,50	0,00	2.843,52D
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	1.533,32D	143,50	0,00	1.676,82D
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	737.365,09D	73.736,51	0,00	811.101,60D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	411.688,15D	41.156,08	0,00	452.844,23D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	48.546,20D	4.854,62	0,00	53.400,82D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	55.921,24D	5.604,86	0,00	61.526,10D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	221.209,50D	22.120,95	0,00	243.330,45D
50615	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	35.278,86D	3.059,44	0,00	38.338,30D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	10.658,80D	1.036,88	0,00	11.695,68D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	4.912,06D	336,01	0,00	5.248,07D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	16.865,50D	1.686,55	0,00	18.552,05D
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	39.628,37D	183,72	0,00	39.812,09D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	31.628,37D	183,72	0,00	31.812,09D
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	19.545,46D	2.151,27	0,00	21.696,73D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	19.545,46D	2.151,27	0,00	21.696,73D
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	7.313.523,87D	733.547,76	0,00	8.047.071,63D
50671	3.9.09	Resultado liquido do periodo	7.313.523,87D	733.547,76	0,00	8.047.071,63D
50672	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	7.313.523,87D	733.547,76	0,00	8.047.071,63D
50673	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	7.313.523,87D	733.547,76	0,00	8.047.071,63D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	7.313.523,87D	733.547,76	0,00	8.047.071,63D