

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA
 C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
 Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0001
 Número livro: 0004
 Emissão: 07/02/2024
 Hora: 08:33:18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	133.357.924,19D	7.494.745,24	5.882.337,89	134.970.331,54D
50001	1.1	Circulante	1.744.335,64D	7.352.251,10	5.882.337,89	3.214.248,85D
50002	1.1.01	Disponibilidades	831.134,03D	6.424.367,27	4.966.146,43	2.289.354,87D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	831.134,03D	6.424.367,27	4.966.146,43	2.289.354,87D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.269,28D	3.791.462,61	3.791.348,06	5.383,83D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 02730-5	5.269,28D	3.791.462,61	3.791.348,06	5.383,83D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	825.864,75D	2.632.904,66	1.174.798,37	2.283.971,04D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI	825.864,75D	2.632.904,66	1.174.798,37	2.283.971,04D
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	1.898,37	1.898,37	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	1.898,37	1.898,37	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	1.898,37	1.898,37	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.898,37	1.898,37	0,00
50124	1.1.60	Valores a apropriar	314,00D	13.097,85	1.405,48	12.006,37D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	314,00D	13.097,85	1.405,48	12.006,37D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	314,00D	13.097,85	1.405,48	12.006,37D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	0,00	13.097,85	1.091,48	12.006,37D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	314,00D	0,00	314,00	0,00
50131	1.2	Nao circulante	131.613.588,55D	142.494,14	0,00	131.756.082,69D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	4.213.588,55D	0,00	0,00	4.213.588,55D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	4.213.588,55D	0,00	0,00	4.213.588,55D
50176	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	4.213.588,55D	0,00	0,00	4.213.588,55D
12815	1.2.30.01.002.0001	ISSQN Pref. Cachoeiro de Itapemirim - ES	4.213.588,55D	0,00	0,00	4.213.588,55D
50183	1.2.50	Investimentos	127.400.000,00D	142.494,14	0,00	127.542.494,14D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	127.400.000,00D	142.494,14	0,00	127.542.494,14D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	127.400.000,00D	142.494,14	0,00	127.542.494,14D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA
C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0002
Número livro: 0004
Emissão: 07/02/2024
Hora: 08:33:18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13500	1.2.50.10.001.0001	Hospital Unimed Sul Capixaba	82.318.874,47D	142.494,14	0,00	82.461.368,61D
13999	1.2.50.10.001.0100	Auste a valor justo	45.081.125,53D	0,00	0,00	45.081.125,53D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA
 C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
 Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0003
 Número livro: 0004
 Emissão: 07/02/2024
 Hora: 08:33:18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	133.357.924,19C	28.370.748,33	29.983.155,68	134.970.331,54C
50222	2.1	Circulante	4.401.219,63C	988.929,88	814.712,97	4.227.002,72C
50223	2.1.01	Fornecedores	184.613,26C	163.266,39	86.834,36	108.181,23C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	105.971,51C	84.624,64	86.834,36	108.181,23C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	73.761,01C	73.761,01	73.736,51	73.736,51C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	41.168,33C	41.168,33	41.094,84	41.094,84C
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	5.666,10	5.666,10C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	22.120,95C	22.120,95	22.120,95	22.120,95C
50231	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	628,00C	628,00	13.097,85	13.097,85C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	0,00	13.097,85	13.097,85C
20039	2.1.01.01.025.0009	Taxa Anbima	628,00C	628,00	0,00	0,00
50239	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	31.582,50C	10.235,63	0,00	21.346,87C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	28.462,50C	7.115,63	0,00	21.346,87C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	3.120,00C	3.120,00	0,00	0,00
50248	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	78.641,75C	78.641,75	0,00	0,00
50767	2.1.01.02.002	Fornecedores de materiais/serviços - prop p/investin	78.641,75C	78.641,75	0,00	0,00
20202	2.1.01.02.002.0002	Fairfax Brasil Seguros Corporativos S/A	78.641,75C	78.641,75	0,00	0,00
50258	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	3.208.032,16C	39.907,62	7.349,96	3.175.474,50C
50259	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.208.032,16C	39.907,62	7.349,96	3.175.474,50C
50260	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	3.180.669,87C	12.545,33	3.863,28	3.171.987,82C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	3.180.669,87C	12.545,33	3.863,28	3.171.987,82C
50264	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	27.362,29C	27.362,29	3.486,68	3.486,68C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	27.362,29C	27.362,29	3.486,68	3.486,68C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	871.304,34C	785.755,87	720.528,65	806.077,12C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	871.304,34C	785.755,87	720.528,65	806.077,12C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	871.304,34C	785.755,87	720.528,65	806.077,12C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	701.012,60C	701.012,60	638.817,16	638.817,16C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	86.587,78C	0,00	3.163,50	89.751,28C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA
 C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
 Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0004
 Número livro: 0004
 Emissão: 07/02/2024
 Hora: 08:33:18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	83.703,96C	84.743,27	78.547,99	77.508,68C
50316	2.1.35	Provisoes para pagamentos	137.269,87C	0,00	0,00	137.269,87C
50317	2.1.35.01	Provisoes para pagamentos	137.269,87C	0,00	0,00	137.269,87C
50321	2.1.35.01.002	Provisao para pagamentos a efetuar	137.269,87C	0,00	0,00	137.269,87C
21420	2.1.35.01.002.0001	Provisão para pagamentos a efetuar	137.269,87C	0,00	0,00	137.269,87C
50398	2.5	Patrimonio liquido	128.956.704,56C	27.381.818,45	29.168.442,71	130.743.328,82C
50399	2.5.01	Cotas integralizadas	83.940.407,68C	0,00	1.705.200,00	85.645.607,68C
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	2.391.400,00D	0,00	1.705.200,00	686.200,00D
50406	2.5.01.05.001	Cotas a integralizar	2.391.400,00D	0,00	1.705.200,00	686.200,00D
25300	2.5.01.05.001.0001	Cotas a integralizar - 1ª emissao	2.391.400,00D	0,00	1.705.200,00	686.200,00D
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	46.207.672,33C	27.381.818,45	27.463.242,71	46.289.096,59C
50422	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	37.086.798,77C	8.771.789,87	17.892.663,43	46.207.672,33C
50423	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	37.086.798,77C	8.771.789,87	17.892.663,43	46.207.672,33C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	20.813.176,61C	0,00	8.966.130,16	29.779.306,77C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	19.880.970,10D	8.771.789,87	0,00	28.652.759,97D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	36.154.592,26C	0,00	8.926.533,27	45.081.125,53C
50427	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	9.120.873,56C	18.610.028,58	9.570.579,28	81.424,26C
50428	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	9.120.873,56C	18.610.028,58	9.570.579,28	81.424,26C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	8.966.130,16C	8.966.130,16	798.789,41	798.789,41C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	8.771.789,87D	717.365,15	8.771.789,87	717.365,15D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA

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

Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0005

Número livro: 0004

Emissão: 07/02/2024

Hora: 08:33:18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	8.926.533,27C	8.926.533,27	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50432	3	Resultado do periodo	0,00	927.792,29	927.792,29	0,00
50433	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	51.908,00	912.887,63	860.979,63C
50434	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	0,00	51.908,00	912.887,63	860.979,63C
50435	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	0,00	912.887,61	912.887,61C
50436	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	0,00	912.887,61	912.887,61C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	912.887,61	912.887,61C
50472	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	51.908,00	0,02	51.907,98D
50473	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	51.908,00	0,02	51.907,98D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	0,00	0,00	0,02	0,02C
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	0,00	51.908,00	0,00	51.908,00D
50547	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	77.094,88	14.904,66	62.190,22D
50548	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	14.904,66	14.904,66C
50549	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	14.904,66	14.904,66C
50550	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	14.904,66	14.904,66C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	14.904,66	14.904,66C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	77.094,88	0,00	77.094,88D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	77.094,88	0,00	77.094,88D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	138,32	0,00	138,32D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	138,32	0,00	138,32D
50610	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	73.736,51	0,00	73.736,51D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	41.094,84	0,00	41.094,84D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	4.854,62	0,00	4.854,62D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	5.666,10	0,00	5.666,10D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	0,00	22.120,95	0,00	22.120,95D
50615	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	1.859,26	0,00	1.859,26D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	1.091,48	0,00	1.091,48D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	453,78	0,00	453,78D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	314,00	0,00	314,00D
50626	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	501,73	0,00	501,73D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA

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

Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0007

Número livro: 0004

Emissão: 07/02/2024

Hora: 08:33:18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	501,73	0,00	501,73D
50635	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	859,06	0,00	859,06D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	859,06	0,00	859,06D
50670	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	798.789,41	0,00	798.789,41D
50671	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	798.789,41	0,00	798.789,41D
50672	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	798.789,41	0,00	798.789,41D
50673	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	798.789,41	0,00	798.789,41D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	798.789,41	0,00	798.789,41D