

Empresa:	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA					Folha:	0001
C.N.P.J.:	28.851.767/0001-43					Número livro:	0004
Período:	01/06/2024 - 30/06/2024					Emissão:	04/07/2024
						Hora:	13:01:39
BALANCETE							
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
50000	1	Ativo	135.873.369,67D	3.885.807,18	3.869.740,25	135.889.436,60D	
50001	1.1	Circulante	1.897.878,58D	3.839.535,69	3.869.740,25	1.867.674,02D	
50002	1.1.01	Disponibilidades	929.708,29D	2.888.503,39	2.916.243,92	901.967,76D	
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	929.708,29D	2.888.503,39	2.916.243,92	901.967,76D	
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.576,48D	1.932.212,23	1.932.051,85	5.736,86D	
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 02730-5	5.576,48D	1.932.212,23	1.932.051,85	5.736,86D	
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	924.131,81D	956.291,16	984.192,07	896.230,90D	
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI	924.131,81D	956.291,16	984.192,07	896.230,90D	
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	948.723,93D	948.723,93	948.723,93	948.723,93D	
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	948.723,93D	948.723,93	948.723,93	948.723,93D	
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	948.723,93D	948.723,93	948.723,93	948.723,93D	
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	948.723,93D	948.723,93	948.723,93	948.723,93D	
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	1.192,07	1.192,07	0,00	
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	1.192,07	1.192,07	0,00	
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	1.192,07	1.192,07	0,00	
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.192,07	1.192,07	0,00	
50111	1.1.55	Outros valores a receber	0,00	488,30	488,30	0,00	
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	0,00	488,30	488,30	0,00	
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	0,00	488,30	488,30	0,00	
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	0,00	488,30	488,30	0,00	
50124	1.1.60	Valores a apropriar	19.446,36D	628,00	3.092,03	16.982,33D	
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	19.446,36D	628,00	3.092,03	16.982,33D	
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	19.446,36D	628,00	3.092,03	16.982,33D	
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	11.805,91D	0,00	1.686,55	10.119,36D	
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	7.640,45D	0,00	1.091,48	6.548,97D	
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	133.975.491,09D	46.271,49	0,00	134.021.762,58D	
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	

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	129.761.902,54D	46.271,49	0,00	129.808.174,03D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	129.761.902,54D	46.271,49	0,00	129.808.174,03D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	129.761.902,54D	46.271,49	0,00	129.808.174,03D
13500	1.2.50.10.001.0001	Hospital Unimed Sul Capixaba	84.680.777,01D	46.271,49	0,00	84.727.048,50D
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				Folha:	0003
C.N.P.J.:	28.851.767/0001-43				Número livro:	0004
Período:	01/06/2024 - 30/06/2024				Emissão:	04/07/2024
					Hora:	13:01:39
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	135.873.369,67C	1.579.743,47	1.595.810,40	135.889.436,60C
50222	2.1	Circulante	4.223.848,14C	848.037,41	811.254,62	4.187.065,35C
50223	2.1.01	Fornecedores	77.397,14C	107.397,14	74.122,66	44.122,66C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	77.397,14C	107.397,14	74.122,66	44.122,66C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	74.122,67C	104.122,67	74.122,66	44.122,66C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	41.401,89C	56.401,89	41.426,38	26.426,38C
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	5.604,86	5.604,86C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	22.236,80C	37.236,80	22.236,80	7.236,80C
50231	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	3.274,47C	3.274,47	0,00	0,00
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.274,47C	3.274,47	0,00	0,00
50258	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	3.186.447,01C	18.322,47	2.595,40	3.170.719,94C
50259	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.186.447,01C	18.322,47	2.595,40	3.170.719,94C
50260	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	3.174.913,82C	6.789,28	2.595,40	3.170.719,94C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	3.174.913,82C	6.789,28	2.595,40	3.170.719,94C
50264	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	11.533,19C	11.533,19	0,00	0,00
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	11.533,19C	11.533,19	0,00	0,00
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	822.734,12C	722.317,80	734.536,56	834.952,88C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	822.734,12C	722.317,80	734.536,56	834.952,88C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	822.734,12C	722.317,80	734.536,56	834.952,88C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	643.485,53C	643.485,53	651.055,99	651.055,99C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	101.073,28C	0,00	2.830,50	103.903,78C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	78.175,31C	78.832,27	80.650,07	79.993,11C
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	131.649.521,53C	731.706,06	784.555,78	131.702.371,25C
50399	2.5.01	Cotas integralizadas	86.331.807,68C	0,00	0,00	86.331.807,68C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	46.509.089,30C	731.706,06	784.555,78	46.561.939,02C
50422	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	46.207.672,33C	0,00	0,00	46.207.672,33C
50423	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	46.207.672,33C	0,00	0,00	46.207.672,33C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	29.779.306,77C	0,00	0,00	29.779.306,77C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	28.652.759,97D	0,00	0,00	28.652.759,97D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	45.081.125,53C	0,00	0,00	45.081.125,53C
50427	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	301.416,97C	731.706,06	784.555,78	354.266,69C
50428	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	301.416,97C	731.706,06	784.555,78	354.266,69C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.899.908,12C	0,00	784.555,78	4.684.463,90C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	3.598.491,15D	731.706,06	0,00	4.330.197,21D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50432	3	Resultado do periodo	0,00	956.015,09	956.015,09	0,00
50433	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	4.241.790,74C	89.681,45	948.723,93	5.100.833,22C
50434	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	4.241.790,74C	89.681,45	948.723,93	5.100.833,22C
50435	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	4.636.110,69C	0,00	948.723,93	5.584.834,62C
50436	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	4.636.110,69C	0,00	948.723,93	5.584.834,62C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	4.636.110,69C	0,00	948.723,93	5.584.834,62C
50472	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	394.319,95D	89.681,45	0,00	484.001,40D
50473	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	394.319,95D	89.681,45	0,00	484.001,40D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	98.029,95D	16.943,45	0,00	114.973,40D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	296.290,00D	72.738,00	0,00	369.028,00D
50547	3.2	Resultado liquido de outras atividades	341.882,62D	81.777,86	7.291,16	416.369,32D
50548	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	60.090,50C	0,00	7.291,16	67.381,66C
50549	3.2.01.01	Receitas financeiras	60.090,50C	0,00	7.291,16	67.381,66C
50550	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	60.090,50C	0,00	7.291,16	67.381,66C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	60.090,50C	0,00	7.291,16	67.381,66C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	401.973,12D	81.777,86	0,00	483.750,98D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	401.973,12D	81.777,86	0,00	483.750,98D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.737,81D	455,14	0,00	2.192,95D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	65,94D	0,00	0,00	65,94D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	668,09D	132,58	0,00	800,67D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	876,97D	322,56	0,00	1.199,53D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	126,81D	0,00	0,00	126,81D
50610	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	370.227,16D	74.122,66	0,00	444.349,82D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	206.665,64D	41.426,38	0,00	248.092,02D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	24.273,10D	4.854,62	0,00	29.127,72D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	28.220,27D	5.604,86	0,00	33.825,13D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	111.068,15D	22.236,80	0,00	133.304,95D
50615	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	17.697,92D	3.348,36	0,00	21.046,28D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.457,40D	1.091,48	0,00	6.548,88D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2.237,77D	256,33	0,00	2.494,10D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	8.432,75D	1.686,55	0,00	10.119,30D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.570,00D	314,00	0,00	1.884,00D
50626	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	6.074,12D	3.316,59	0,00	9.390,71D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	6.027,12D	3.316,59	0,00	9.343,71D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	47,00D	0,00	0,00	47,00D
50635	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	6.236,11D	535,11	0,00	6.771,22D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	6.236,11D	535,11	0,00	6.771,22D
50670	3.9	Resultado liquido do periodo	3.899.908,12D	784.555,78	0,00	4.684.463,90D
50671	3.9.09	Resultado liquido do periodo	3.899.908,12D	784.555,78	0,00	4.684.463,90D
50672	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	3.899.908,12D	784.555,78	0,00	4.684.463,90D
50673	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	3.899.908,12D	784.555,78	0,00	4.684.463,90D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.899.908,12D	784.555,78	0,00	4.684.463,90D