

Empresa:	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA				Folha:	0001
C.N.P.J.:	28.851.767/0001-43				Número livro:	0004
Período:	01/07/2024 - 31/07/2024				Emissão:	05/08/2024
					Hora:	15:20:12
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	135.889.436,60D	3.497.146,40	3.370.401,76	136.016.181,24D
50001	1.1	Circulante	1.867.674,02D	3.408.446,40	3.370.401,76	1.905.718,66D
50002	1.1.01	Disponibilidades	901.967,76D	2.458.376,35	2.417.239,68	943.104,43D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	901.967,76D	2.458.376,35	2.417.239,68	943.104,43D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.736,86D	1.682.223,93	1.682.393,56	5.567,23D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 02730-5	5.736,86D	1.682.223,93	1.682.393,56	5.567,23D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	896.230,90D	776.152,42	734.846,12	937.537,20D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI	896.230,90D	776.152,42	734.846,12	937.537,20D
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	1.346,12	1.346,12	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	1.346,12	1.346,12	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	1.346,12	1.346,12	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.346,12	1.346,12	0,00
50124	1.1.60	Valores a apropriar	16.982,33D	0,00	3.092,03	13.890,30D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	16.982,33D	0,00	3.092,03	13.890,30D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	16.982,33D	0,00	3.092,03	13.890,30D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	10.119,36D	0,00	1.686,55	8.432,81D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	6.548,97D	0,00	1.091,48	5.457,49D
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	134.021.762,58D	88.700,00	0,00	134.110.462,58D
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
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	129.808.174,03D	88.700,00	0,00	129.896.874,03D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	129.808.174,03D	88.700,00	0,00	129.896.874,03D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	129.808.174,03D	88.700,00	0,00	129.896.874,03D
13500	1.2.50.10.001.0001	Hospital Unimed Sul Capixaba	84.727.048,50D	88.700,00	0,00	84.815.748,50D
13999	1.2.50.10.001.0100	Auste a valor justo	45.081.125,53D	0,00	0,00	45.081.125,53D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	135.889.436,60C	1.548.602,13	1.675.346,77	136.016.181,24C
50222	2.1	Circulante	4.187.065,35C	782.863,23	849.674,96	4.253.877,08C
50223	2.1.01	Fornecedores	44.122,66C	44.122,66	74.122,66	74.122,66C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	44.122,66C	44.122,66	74.122,66	74.122,66C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	44.122,66C	44.122,66	74.122,66	74.122,66C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	26.426,38C	26.426,38	41.423,93	41.423,93C
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	5.604,86C	5.604,86	5.607,31	5.607,31C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	7.236,80C	7.236,80	22.236,80	22.236,80C
50258	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	3.170.719,94C	6.949,60	6.949,60	3.170.719,94C
50259	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.170.719,94C	6.949,60	6.949,60	3.170.719,94C
50260	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	3.170.719,94C	5.055,40	5.055,40	3.170.719,94C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	3.170.719,94C	5.055,40	5.055,40	3.170.719,94C
50264	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	1.894,20	1.894,20	0,00
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	1.894,20	1.894,20	0,00
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	834.952,88C	731.790,97	768.602,70	871.764,61C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	834.952,88C	731.790,97	768.602,70	871.764,61C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	834.952,88C	731.790,97	768.602,70	871.764,61C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	651.055,99C	651.056,00	681.337,62	681.337,61C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	103.903,78C	0,00	2.863,80	106.767,58C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	79.993,11C	80.734,97	84.401,28	83.659,42C
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	131.702.371,25C	765.738,90	825.671,81	131.762.304,16C
50399	2.5.01	Cotas integralizadas	86.331.807,68C	0,00	0,00	86.331.807,68C
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
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	46.561.939,02C	765.738,90	825.671,81	46.621.871,93C
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	354.266,69C	765.738,90	825.671,81	414.199,60C
50428	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	354.266,69C	765.738,90	825.671,81	414.199,60C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.684.463,90C	0,00	825.671,81	5.510.135,71C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	4.330.197,21D	765.738,90	0,00	5.095.936,11D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50432	3	Resultado do periodo	0,00	956.876,35	956.876,35	0,00
50433	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	5.100.833,22C	51.908,00	948.723,93	5.997.649,15C
50434	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	5.100.833,22C	51.908,00	948.723,93	5.997.649,15C
50435	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	5.584.834,62C	0,00	948.723,93	6.533.558,55C
50436	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	5.584.834,62C	0,00	948.723,93	6.533.558,55C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	5.584.834,62C	0,00	948.723,93	6.533.558,55C
50472	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	484.001,40D	51.908,00	0,00	535.909,40D
50473	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	484.001,40D	51.908,00	0,00	535.909,40D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	114.973,40D	0,00	0,00	114.973,40D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	369.028,00D	51.908,00	0,00	420.936,00D
50547	3.2	Resultado liquido de outras atividades	416.369,32D	79.296,54	8.152,42	487.513,44D
50548	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	67.381,66C	0,00	8.152,42	75.534,08C
50549	3.2.01.01	Receitas financeiras	67.381,66C	0,00	8.152,42	75.534,08C
50550	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	67.381,66C	0,00	8.152,42	75.534,08C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	67.381,66C	0,00	8.152,42	75.534,08C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	483.750,98D	79.296,54	0,00	563.047,52D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	483.750,98D	79.296,54	0,00	563.047,52D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	2.192,95D	127,40	0,00	2.320,35D
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	800,67D	127,40	0,00	928,07D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	1.199,53D	0,00	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	444.349,82D	74.122,66	0,00	518.472,48D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	248.092,02D	41.423,93	0,00	289.515,95D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	29.127,72D	4.854,62	0,00	33.982,34D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	33.825,13D	5.607,31	0,00	39.432,44D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	133.304,95D	22.236,80	0,00	155.541,75D
50615	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	21.046,28D	3.469,61	0,00	24.515,89D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.548,88D	1.091,48	0,00	7.640,36D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2.494,10D	377,58	0,00	2.871,68D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	10.119,30D	1.686,55	0,00	11.805,85D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.884,00D	314,00	0,00	2.198,00D
50626	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	9.390,71D	972,61	0,00	10.363,32D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	9.343,71D	972,61	0,00	10.316,32D
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	6.771,22D	604,26	0,00	7.375,48D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	6.771,22D	604,26	0,00	7.375,48D
50670	3.9	Resultado liquido do periodo	4.684.463,90D	825.671,81	0,00	5.510.135,71D
50671	3.9.09	Resultado liquido do periodo	4.684.463,90D	825.671,81	0,00	5.510.135,71D
50672	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	4.684.463,90D	825.671,81	0,00	5.510.135,71D
50673	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	4.684.463,90D	825.671,81	0,00	5.510.135,71D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	4.684.463,90D	825.671,81	0,00	5.510.135,71D