

**592 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL
CAPIXABA**

Folha: 1

**CNPJ: 28.851.767/0001-43
Balancete Analítico - verificação**

11/07/2018 16:54

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	37.161.260,50 D	86.589.593,76	51.342.152,06	72.408.702,20 D
1.1		Circulante	25.861.260,50 D	80.689.593,76	51.342.152,06	55.208.702,20 D
1.1.01		Disponibilidades	25.852.721,07 D	80.688.557,63	51.340.859,72	55.200.418,98 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	25.852.721,07 D	80.688.557,63	51.340.859,72	55.200.418,98 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	13.945.053,31 D	36.624.946,28	50.564.823,59	5.176,00 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Itaú S/A cta 02730-5	13.945.053,31 D	36.624.946,28	50.564.823,59	5.176,00 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	11.907.667,76 D	44.063.611,35	776.036,13	55.195.242,98 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	11.907.667,76 D	44.063.611,35	776.036,13	55.195.242,98 D
1.1.50		Impostos a compensar	1.959,72 D	1.036,13	0,00	2.995,85 D
1.1.50.01		Impostos a compensar	1.959,72 D	1.036,13	0,00	2.995,85 D
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	1.959,72 D	1.036,13	0,00	2.995,85 D
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda paço na fonte - a compensar	1.959,72 D	1.036,13	0,00	2.995,85 D
1.1.60		Valores a apropriar	6.579,71 D	0,00	1.292,34	5.287,37 D
1.1.60.01		Valores a apropriar	6.579,71 D	0,00	1.292,34	5.287,37 D
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	6.579,71 D	0,00	1.292,34	5.287,37 D
1.1.60.01.001.0004	11803	Despesas com Bovespa a apropriar	5.874,86 D	0,00	587,49	5.287,37 D
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	704,85 D	0,00	704,85	0,00
1.2		Não circulante	11.300.000,00 D	5.900.000,00	0,00	17.200.000,00 D
1.2.30		Outros valores a receber	0,00	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00 D
1.2.30.01		Outros valores a receber	0,00	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00 D
1.2.30.01.003		Adiantamentos a fornecedores	0,00	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00 D
1.2.30.01.003.0001	12830	Matec Engenharia e Construções Ltda	0,00	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00 D

**592 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL
CAPIXABA**

Folha: 2

CNPJ: 28.851.767/0001-43

11/07/2018 16:54

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.50		Investimentos	11.300.000,00 D	0,00	0,00	11.300.000,00 D
1.2.50.10		Propriedade para investimentos	11.300.000,00 D	0,00	0,00	11.300.000,00 D
1.2.50.10.200		Terrenos	11.300.000,00 D	0,00	0,00	11.300.000,00 D
1.2.50.10.200.0001	15000	Terrenos	11.300.000,00 D	0,00	0,00	11.300.000,00 D

**592 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL
CAPIXABA**

Folha: 3

CNPJ: 28.851.767/0001-43

11/07/2018 16:54

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	37.161.260,50 C	816.137,57	36.063.579,27	72.408.702,20 C
2.1		Circulante	33.495,22 C	34.014,97	57.519,75	57.000,00 C
2.1.01		Fornecedores	33.495,22 C	33.495,22	57.000,00	57.000,00 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	33.495,22 C	33.495,22	57.000,00	57.000,00 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	33.495,22 C	33.495,22	42.000,00	42.000,00 C
2.1.01.01.001.0002	20002	Honorários contabilidade	2.750,00 C	2.750,00	2.750,00	2.750,00 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	15.145,22 C	15.145,22	26.650,00	26.650,00 C
2.1.01.01.001.0004	20004	Taxa de escrituração de cotas	3.000,00 C	3.000,00	0,00	0,00
2.1.01.01.001.0005	20005	Taxa de gestão	12.600,00 C	12.600,00	12.600,00	12.600,00 C
2.1.01.01.030		Honorários de serviços de terceiros	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
2.1.01.01.030.0006	20056	Consultoria especializada(art. 31, II, ICVM 472)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
2.1.05		Obrigações fiscais e previdenciárias	0,00	519,75	519,75	0,00
2.1.05.01		Obrigações fiscais e previdenciárias a recolher	0,00	519,75	519,75	0,00
2.1.05.01.001		Obrigações fiscais a recolher a recolher	0,00	519,75	519,75	0,00
2.1.05.01.001.0003	20503	ISSQN a recolher	0,00	519,75	519,75	0,00
2.5		Patrimônio líquido	37.127.765,28 C	782.122,60	36.006.059,52	72.351.702,20 C
2.5.01		Cotas integralizadas	37.793.204,05 C	211.342,65	35.849.946,28	73.431.807,68 C
2.5.01.01		Cotas subscritas	86.331.807,68 C	0,00	0,00	86.331.807,68 C
2.5.01.01.001		Cotas subscritas	86.331.807,68 C	0,00	0,00	86.331.807,68 C
2.5.01.01.001.0001	25000	Cotas subscritas - 1ª emissão	25.000.000,00 C	0,00	0,00	25.000.000,00 C
2.5.01.01.001.0002	25001	Cotas subscritas - 2ª emissão	61.331.807,68 C	0,00	0,00	61.331.807,68 C
2.5.01.05		Cotas a integralizar	48.538.603,63 D	211.342,65	35.849.946,28	12.900.000,00 D
2.5.01.05.001		Cotas a integralizar	48.538.603,63 D	211.342,65	35.849.946,28	12.900.000,00 D

**592 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL
CAPIXABA**

Folha: 4

CNPJ: 28.851.767/0001-43

11/07/2018 16:54

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.01.05.001.0001	25300	Cotas a integralizar - 1ª emissão	12.900.000,00 D	0,00	0,00	12.900.000,00 D
2.5.01.05.001.0002	25301	Cotas a integralizar - 2ª emissão	35.638.603,63 D	211.342,65	35.849.946,28	0,00
2.5.06		Gastos com colocação de cotas	269.476,12 D	570.779,95	0,00	840.256,07 D
2.5.06.01		Gastos com colocação de cotas	269.476,12 D	570.779,95	0,00	840.256,07 D
2.5.06.01.001		Gastos com colocação de cotas	269.476,12 D	570.779,95	0,00	840.256,07 D
2.5.06.01.001.0001	25651	Gastos com colocação de cotas	269.476,12 D	570.779,95	0,00	840.256,07 D
2.5.10		Lucro (prejuízo) acumulado	395.962,65 D	0,00	156.113,24	239.849,41 D
2.5.10.01		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anteriores	93.410,80 D	0,00	0,00	93.410,80 D
2.5.10.01.001		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anteriores	93.410,80 D	0,00	0,00	93.410,80 D
2.5.10.01.001.0001	25701	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anteriores	93.410,80 D	0,00	0,00	93.410,80 D
2.5.10.02		Lucro (prejuízo) do exercício	302.551,85 D	0,00	156.113,24	146.438,61 D
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	302.551,85 D	0,00	156.113,24	146.438,61 D
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	302.551,85 D	0,00	156.113,24	146.438,61 D

**592 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL
CAPIXABA**

Folha: 5

CNPJ: 28.851.767/0001-43

11/07/2018 16:54

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		Resultado do período	0,00	240.611,35	240.611,35	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	458,00 D	0,00	0,00	458,00 D
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para investimento	458,00 D	0,00	0,00	458,00 D
3.1.01.20		Outras despesas com propriedade para investimento	458,00 D	0,00	0,00	458,00 D
3.1.01.20.001		Outras despesas com propriedade para investimento	458,00 D	0,00	0,00	458,00 D
3.1.01.20.001.0028	30352	Despesas legais e judiciais	458,00 D	0,00	0,00	458,00 D
3.2		Resultado líquido de outras atividades	302.093,85 D	84.498,11	240.611,35	145.980,61 D
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	11.628,48 C	0,00	240.611,35	252.239,83 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	11.628,48 C	0,00	240.611,35	252.239,83 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	11.628,48 C	0,00	240.611,35	252.239,83 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	11.628,48 C	0,00	240.611,35	252.239,83 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	313.722,33 D	84.498,11	0,00	398.220,44 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	313.722,33 D	84.498,11	0,00	398.220,44 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	8.514,39 D	289,05	0,00	8.803,44 D
3.2.10.01.001.0005	35004	Copa, cozinha e lanches	581,34 D	0,00	0,00	581,34 D
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	122,77 D	22,40	0,00	145,17 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	245,05 D	248,15	0,00	493,20 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	469,59 D	18,50	0,00	488,09 D
3.2.10.01.001.0028	35027	Viagens e hospedagens	7.095,64 D	0,00	0,00	7.095,64 D
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	210.000,00 D	42.000,00	0,00	252.000,00 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	210.000,00 D	42.000,00	0,00	252.000,00 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	3.524,51 D	1.292,34	0,00	4.816,85 D

**592 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL
CAPIXABA**

Folha: 6

CNPJ: 28.851.767/0001-43

11/07/2018 16:54

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		reguladores				
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	1.174,98 D	587,49	0,00	1.762,47 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	2.349,53 D	704,85	0,00	3.054,38 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	91.683,43 D	40.916,72	0,00	132.600,15 D
3.2.10.01.010.0006	35205	Consultoria especializada (art. 31, II, ICVM 472)	60.000,00 D	30.000,00	0,00	90.000,00 D
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	6.064,68 D	0,00	0,00	6.064,68 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	25.618,75 D	10.916,72	0,00	36.535,47 D
3.9		Resultado líquido do período	302.551,85 C	156.113,24	0,00	146.438,61 C
3.9.09		Resultado líquido do período	302.551,85 C	156.113,24	0,00	146.438,61 C
3.9.09.09		Resultado líquido do período	302.551,85 C	156.113,24	0,00	146.438,61 C
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	302.551,85 C	156.113,24	0,00	146.438,61 C
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	302.551,85 C	156.113,24	0,00	146.438,61 C
Totais				87.646.342,68	\	87.646.342,68