

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

Folha: 1

CNPJ: 28.851.767/0001-43

05/09/2018 17:53

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	72.520.668,31 D	1.762.375,22	1.834.023,15	72.449.020,38 D
1.1		Circulante	55.320.668,31 D	1.233.958,14	1.834.023,15	54.720.603,30 D
1.1.01		Disponibilidades	55.310.148,16 D	1.220.439,21	1.832.182,58	54.698.404,79 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	55.310.148,16 D	1.220.439,21	1.832.182,58	54.698.404,79 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	4.139,57 D	915.082,56	914.185,44	5.036,69 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Itaú S/A cta 02730-5	4.139,57 D	915.082,56	914.185,44	5.036,69 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	55.306.008,59 D	305.356,65	917.997,14	54.693.368,10 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	55.306.008,59 D	305.356,65	917.997,14	54.693.368,10 D
1.1.50		Impostos a compensar	3.314,12 D	2.997,14	0,00	6.311,26 D
1.1.50.01		Impostos a compensar	3.314,12 D	2.997,14	0,00	6.311,26 D
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	3.314,12 D	2.997,14	0,00	6.311,26 D
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda paço na fonte - a compensar	3.314,12 D	2.997,14	0,00	6.311,26 D
1.1.55		Outros valores a receber	0,00	10.521,79	0,00	10.521,79 D
1.1.55.01		Outros valores a receber	0,00	10.521,79	0,00	10.521,79 D
1.1.55.01.002		Adiantamentos a fornecedores	0,00	10.521,79	0,00	10.521,79 D
1.1.55.01.002.0001	11721	S M Marques Soares Me	0,00	4.064,32	0,00	4.064,32 D
1.1.55.01.002.0002	11722	Luiz Claudio da Rocha	0,00	6.457,47	0,00	6.457,47 D
1.1.60		Valores a apropriar	7.206,03 D	0,00	1.840,57	5.365,46 D
1.1.60.01		Valores a apropriar	7.206,03 D	0,00	1.840,57	5.365,46 D
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	7.206,03 D	0,00	1.840,57	5.365,46 D
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.506,15 D	0,00	1.253,08	1.253,07 D
1.1.60.01.001.0004	11803	Despesas com Bovespa a apropriar	4.699,88 D	0,00	587,49	4.112,39 D
1.2		Não circulante	17.200.000,00 D	528.417,08	0,00	17.728.417,08 D

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

Folha: 2

CNPJ: 28.851.767/0001-43

05/09/2018 17:53

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.30		Outros valores a receber	5.900.000,00 D	528.417,08	0,00	6.428.417,08 D
1.2.30.01		Outros valores a receber	5.900.000,00 D	528.417,08	0,00	6.428.417,08 D
1.2.30.01.003		Adiantamentos a fornecedores	5.900.000,00 D	528.417,08	0,00	6.428.417,08 D
1.2.30.01.003.0001	12830	Matec Engenharia e Construções Ltda	5.900.000,00 D	528.417,08	0,00	6.428.417,08 D
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

05/09/2018 17:53

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	72.520.668,31 C	410.971,32	339.323,39	72.449.020,38 C
2.1		Circulante	54.526,32 C	60.971,32	60.445,00	54.000,00 C
2.1.01		Fornecedores	54.000,00 C	57.000,00	57.000,00	54.000,00 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	54.000,00 C	57.000,00	57.000,00	54.000,00 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	39.000,00 C	42.000,00	42.000,00	39.000,00 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	20.237,68 C	23.237,68	23.237,68	20.237,68 C
2.1.01.01.001.0002	20002	Honorários contabilidade	2.750,00 C	2.750,00	2.750,00	2.750,00 C
2.1.01.01.001.0004	20004	Taxa de escrituração de cotas	3.412,32 C	3.412,32	3.412,32	3.412,32 C
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	15.000,00 C	15.000,00	15.000,00	15.000,00 C
2.1.01.01.030.0006	20056	Consultoria especializada(art. 31, II, ICVM 472)	15.000,00 C	15.000,00	15.000,00	15.000,00 C
2.1.05		Obrigações fiscais e previdenciárias	526,32 C	3.971,32	3.445,00	0,00
2.1.05.01		Obrigações fiscais e previdenciárias a	526,32 C	3.971,32	3.445,00	0,00
2.1.05.01.001		Obrigações fiscais a recolher a recolher	526,32 C	3.971,32	3.445,00	0,00
2.1.05.01.001.0003	20503	ISSQN a recolher	526,32 C	3.971,32	3.445,00	0,00
2.5		Patrimônio líquido	72.466.141,99 C	350.000,00	278.878,39	72.395.020,38 C
2.5.01		Cotas integralizadas	73.431.807,68 C	0,00	0,00	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	12.900.000,00 D	0,00	0,00	12.900.000,00 D
2.5.01.05.001		Cotas a integralizar	12.900.000,00 D	0,00	0,00	12.900.000,00 D
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

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

Folha: 4

CNPJ: 28.851.767/0001-43

05/09/2018 17:53

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.06		Gastos com colocação de cotas	946.375,45 D	350.000,00	105.000,00	1.191.375,45 D
2.5.06.01		Gastos com colocação de cotas	946.375,45 D	350.000,00	105.000,00	1.191.375,45 D
2.5.06.01.001		Gastos com colocação de cotas	946.375,45 D	350.000,00	105.000,00	1.191.375,45 D
2.5.06.01.001.0001	25651	Gastos com colocação de cotas	946.375,45 D	350.000,00	105.000,00	1.191.375,45 D
2.5.10		Lucro (prejuízo) acumulado	19.290,24 D	0,00	173.878,39	154.588,15 C
2.5.10.01		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	93.410,80 D	0,00	0,00	93.410,80 D
2.5.10.01.001		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	93.410,80 D	0,00	0,00	93.410,80 D
2.5.10.01.001.0001	25701	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	93.410,80 D	0,00	0,00	93.410,80 D
2.5.10.02		Lucro (prejuízo) do exercício	74.120,56 C	0,00	173.878,39	247.998,95 C
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	74.120,56 C	0,00	173.878,39	247.998,95 C
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	74.120,56 C	0,00	173.878,39	247.998,95 C

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

Folha: 5

CNPJ: 28.851.767/0001-43

05/09/2018 17:53

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	305.439,21	305.439,21	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	458,00 D	0,00	0,00	458,00 D
3.1.01.20		Outras despesas com propriedade para	458,00 D	0,00	0,00	458,00 D
3.1.01.20.001		Outras despesas com propriedade para	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	74.578,56 C	131.560,82	305.439,21	248.456,95 C
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	544.323,71 C	0,00	305.356,65	849.680,36 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	544.323,71 C	0,00	305.356,65	849.680,36 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	544.323,71 C	0,00	305.356,65	849.680,36 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	544.323,71 C	0,00	305.356,65	849.680,36 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	469.745,15 D	131.560,82	82,56	601.223,41 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	469.745,15 D	131.560,82	82,56	601.223,41 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	10.961,26 D	3.820,25	82,56	14.698,95 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	145,17 D	53,40	0,00	198,57 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	563,00 D	77,90	82,56	558,34 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	927,15 D	111,00	0,00	1.038,15 D
3.2.10.01.001.0028	35027	Viaagens e hospedagens	8.744,60 D	3.577,95	0,00	12.322,55 D
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	294.000,00 D	42.000,00	0,00	336.000,00 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	294.000,00 D	42.000,00	0,00	336.000,00 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	6.657,42 D	1.840,57	0,00	8.497,99 D
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	2.349,96 D	587,49	0,00	2.937,45 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	4.307,46 D	1.253,08	0,00	5.560,54 D

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

Folha: 6

CNPJ: 28.851.767/0001-43

05/09/2018 17:53

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	158.126,47 D	83.900,00	0,00	242.026,47 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	47.061,79 D	0,00	0,00	47.061,79 D
3.2.10.01.010.0006	35205	Consultoria especializada (art. 31, II, ICVM 472)	105.000,00 D	83.900,00	0,00	188.900,00 D
3.9		Resultado líquido do período	74.120,56 D	173.878,39	0,00	247.998,95 D
3.9.09		Resultado líquido do período	74.120,56 D	173.878,39	0,00	247.998,95 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	74.120,56 D	173.878,39	0,00	247.998,95 D
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	74.120,56 D	173.878,39	0,00	247.998,95 D
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	74.120,56 D	173.878,39	0,00	247.998,95 D
Totais				2.478.785,75	\	2.478.785,75