

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

Folha: 1

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

03/10/2018 08:38

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	72.449.020,38 D	1.666.302,79	1.543.967,48	72.571.355,69 D
1.1		Circulante	54.720.603,30 D	1.022.666,05	1.543.967,48	54.199.301,87 D
1.1.01		Disponibilidades	54.698.404,79 D	1.019.228,63	1.542.126,92	54.175.506,50 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	54.698.404,79 D	1.019.228,63	1.542.126,92	54.175.506,50 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	5.036,69 D	769.000,00	769.689,50	4.347,19 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Itaú S/A cta 02730-5	5.036,69 D	769.000,00	769.689,50	4.347,19 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	54.693.368,10 D	250.228,63	772.437,42	54.171.159,31 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	54.693.368,10 D	250.228,63	772.437,42	54.171.159,31 D
1.1.50		Impostos a compensar	6.311,26 D	3.437,42	0,00	9.748,68 D
1.1.50.01		Impostos a compensar	6.311,26 D	3.437,42	0,00	9.748,68 D
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	6.311,26 D	3.437,42	0,00	9.748,68 D
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda paço na fonte - a compensar	6.311,26 D	3.437,42	0,00	9.748,68 D
1.1.55		Outros valores a receber	10.521,79 D	0,00	0,00	10.521,79 D
1.1.55.01		Outros valores a receber	10.521,79 D	0,00	0,00	10.521,79 D
1.1.55.01.002		Adiantamentos a fornecedores	10.521,79 D	0,00	0,00	10.521,79 D
1.1.55.01.002.0001	11721	S M Marques Soares Me	4.064,32 D	0,00	0,00	4.064,32 D
1.1.55.01.002.0002	11722	Luiz Claudio da Rocha	6.457,47 D	0,00	0,00	6.457,47 D
1.1.60		Valores a apropriar	5.365,46 D	0,00	1.840,56	3.524,90 D
1.1.60.01		Valores a apropriar	5.365,46 D	0,00	1.840,56	3.524,90 D
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	5.365,46 D	0,00	1.840,56	3.524,90 D
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	1.253,07 D	0,00	1.253,07	0,00
1.1.60.01.001.0004	11803	Despesas com Bovespa a apropriar	4.112,39 D	0,00	587,49	3.524,90 D
1.2		Não circulante	17.728.417,08 D	643.636,74	0,00	18.372.053,82 D

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

Folha: 2

CNPJ: 28.851.767/0001-43

03/10/2018 08:38

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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	6.428.417,08 D	643.636,74	0,00	7.072.053,82 D
1.2.30.01		Outros valores a receber	6.428.417,08 D	643.636,74	0,00	7.072.053,82 D
1.2.30.01.003		Adiantamentos a fornecedores	6.428.417,08 D	643.636,74	0,00	7.072.053,82 D
1.2.30.01.003.0001	12830	Matec Engenharia e Construções Ltda	6.428.417,08 D	643.636,74	0,00	7.072.053,82 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

03/10/2018 08:38

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	72.449.020,38 C	60.476,96	182.812,27	72.571.355,69 C
2.1		Circulante	54.000,00 C	60.476,96	60.445,00	53.968,04 C
2.1.01		Fornecedores	54.000,00 C	57.031,96	57.000,00	53.968,04 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	54.000,00 C	57.031,96	57.000,00	53.968,04 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	39.000,00 C	42.031,96	42.000,00	38.968,04 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	3.444,28	3.412,32	3.380,36 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	0,00	3.445,00	3.445,00	0,00
2.1.05.01		Obrigações fiscais e previdenciárias a	0,00	3.445,00	3.445,00	0,00
2.1.05.01.001		Obrigações fiscais a recolher a recolher	0,00	3.445,00	3.445,00	0,00
2.1.05.01.001.0003	20503	ISSQN a recolher	0,00	3.445,00	3.445,00	0,00
2.5		Patrimônio líquido	72.395.020,38 C	0,00	122.367,27	72.517.387,65 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

03/10/2018 08:38

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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	1.191.375,45 D	0,00	0,00	1.191.375,45 D
2.5.06.01		Gastos com colocação de cotas	1.191.375,45 D	0,00	0,00	1.191.375,45 D
2.5.06.01.001		Gastos com colocação de cotas	1.191.375,45 D	0,00	0,00	1.191.375,45 D
2.5.06.01.001.0001	25651	Gastos com colocação de cotas	1.191.375,45 D	0,00	0,00	1.191.375,45 D
2.5.10		Lucro (prejuízo) acumulado	154.588,15 C	0,00	122.367,27	276.955,42 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	247.998,95 C	0,00	122.367,27	370.366,22 C
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	247.998,95 C	0,00	122.367,27	370.366,22 C
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	247.998,95 C	0,00	122.367,27	370.366,22 C

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

Folha: 5

CNPJ: 28.851.767/0001-43

03/10/2018 08:38

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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	250.228,63	250.228,63	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	248.456,95 C	127.861,36	250.228,63	370.824,22 C
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	849.680,36 C	0,00	250.228,63	1.099.908,99 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	849.680,36 C	0,00	250.228,63	1.099.908,99 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	849.680,36 C	0,00	250.228,63	1.099.908,99 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	849.680,36 C	0,00	250.228,63	1.099.908,99 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	601.223,41 D	127.861,36	0,00	729.084,77 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	601.223,41 D	127.861,36	0,00	729.084,77 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	14.698,95 D	120,80	0,00	14.819,75 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	198,57 D	0,00	0,00	198,57 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	558,34 D	46,80	0,00	605,14 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	1.038,15 D	74,00	0,00	1.112,15 D
3.2.10.01.001.0028	35027	Viaagens e hospedagens	12.322,55 D	0,00	0,00	12.322,55 D
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	336.000,00 D	42.000,00	0,00	378.000,00 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	336.000,00 D	42.000,00	0,00	378.000,00 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	8.497,99 D	1.840,56	0,00	10.338,55 D
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	2.937,45 D	587,49	0,00	3.524,94 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	5.560,54 D	1.253,07	0,00	6.813,61 D

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

Folha: 6

CNPJ: 28.851.767/0001-43

03/10/2018 08:38

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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	242.026,47 D	83.900,00	0,00	325.926,47 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)	188.900,00 D	83.900,00	0,00	272.800,00 D
3.9		Resultado líquido do período	247.998,95 D	122.367,27	0,00	370.366,22 D
3.9.09		Resultado líquido do período	247.998,95 D	122.367,27	0,00	370.366,22 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	247.998,95 D	122.367,27	0,00	370.366,22 D
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	247.998,95 D	122.367,27	0,00	370.366,22 D
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	247.998,95 D	122.367,27	0,00	370.366,22 D
Totais				1.977.008,38	\	1.977.008,38