

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

Folha: 1

CNPJ: 28.851.767/0001-43

06/11/2018 17:53

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	72.571.355,69 D	1.156.222,46	1.000.004,66	72.727.573,49 D
1.1		Circulante	54.199.301,87 D	791.354,63	1.000.004,66	53.990.651,84 D
1.1.01		Disponibilidades	54.175.506,50 D	784.852,33	998.164,10	53.962.194,73 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	54.175.506,50 D	784.852,33	998.164,10	53.962.194,73 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	4.347,19 D	498.000,00	497.421,03	4.926,16 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Itaú S/A cta 02730-5	4.347,19 D	498.000,00	497.421,03	4.926,16 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	54.171.159,31 D	286.852,33	500.743,07	53.957.268,57 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	54.171.159,31 D	286.852,33	500.743,07	53.957.268,57 D
1.1.50		Impostos a compensar	9.748,68 D	2.743,07	0,00	12.491,75 D
1.1.50.01		Impostos a compensar	9.748,68 D	2.743,07	0,00	12.491,75 D
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	9.748,68 D	2.743,07	0,00	12.491,75 D
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda paço na fonte - a compensar	9.748,68 D	2.743,07	0,00	12.491,75 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	3.524,90 D	3.759,23	1.840,56	5.443,57 D
1.1.60.01		Valores a apropriar	3.524,90 D	3.759,23	1.840,56	5.443,57 D
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	3.524,90 D	3.759,23	1.840,56	5.443,57 D
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	3.759,23	1.253,07	2.506,16 D
1.1.60.01.001.0004	11803	Despesas com Bovespa a apropriar	3.524,90 D	0,00	587,49	2.937,41 D
1.2		Não circulante	18.372.053,82 D	364.867,83	0,00	18.736.921,65 D

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

Folha: 2

CNPJ: 28.851.767/0001-43

06/11/2018 17:53

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	7.072.053,82 D	364.867,83	0,00	7.436.921,65 D
1.2.30.01		Outros valores a receber	7.072.053,82 D	364.867,83	0,00	7.436.921,65 D
1.2.30.01.003		Adiantamentos a fornecedores	7.072.053,82 D	364.867,83	0,00	7.436.921,65 D
1.2.30.01.003.0001	12830	Matec Engenharia e Construções Ltda	7.072.053,82 D	364.867,83	0,00	7.436.921,65 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

06/11/2018 17:53

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	72.571.355,69 C	53.587,68	209.805,48	72.727.573,49 C
2.1		Circulante	53.968,04 C	53.587,68	57.223,40	57.603,76 C
2.1.01		Fornecedores	53.968,04 C	53.587,68	57.000,00	57.380,36 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	53.968,04 C	53.587,68	57.000,00	57.380,36 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	38.968,04 C	38.587,68	42.000,00	42.380,36 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	20.237,68 C	20.237,68	23.650,00	23.650,00 C
2.1.01.01.001.0002	20002	Honorários contabilidade	2.750,00 C	2.750,00	2.750,00	2.750,00 C
2.1.01.01.001.0004	20004	Taxa de escrituração de cotas	3.380,36 C	3.000,00	3.000,00	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	0,00	223,40	223,40 C
2.1.05.01		Obrigações fiscais e previdenciárias a	0,00	0,00	223,40	223,40 C
2.1.05.01.001		Obrigações fiscais a recolher a recolher	0,00	0,00	223,40	223,40 C
2.1.05.01.001.0003	20503	ISSQN a recolher	0,00	0,00	223,40	223,40 C
2.5		Patrimônio líquido	72.517.387,65 C	0,00	152.582,08	72.669.969,73 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

06/11/2018 17:53

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	276.955,42 C	0,00	152.582,08	429.537,50 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	370.366,22 C	0,00	152.582,08	522.948,30 C
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	370.366,22 C	0,00	152.582,08	522.948,30 C
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	370.366,22 C	0,00	152.582,08	522.948,30 C

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

Folha: 5

CNPJ: 28.851.767/0001-43

06/11/2018 17:53

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	286.852,33	286.852,33	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	370.824,22 C	134.270,25	286.852,33	523.406,30 C
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	1.099.908,99 C	0,00	286.852,33	1.386.761,32 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	1.099.908,99 C	0,00	286.852,33	1.386.761,32 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	1.099.908,99 C	0,00	286.852,33	1.386.761,32 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	1.099.908,99 C	0,00	286.852,33	1.386.761,32 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	729.084,77 D	134.270,25	0,00	863.355,02 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	729.084,77 D	134.270,25	0,00	863.355,02 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	14.819,75 D	1.320,14	0,00	16.139,89 D
3.2.10.01.001.0003	35002	Condução e transporte	0,00	203,44	0,00	203,44 D
3.2.10.01.001.0005	35004	Copa, cozinha e lanches	581,34 D	283,59	0,00	864,93 D
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	198,57 D	49,70	0,00	248,27 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	605,14 D	98,40	0,00	703,54 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	1.112,15 D	0,00	0,00	1.112,15 D
3.2.10.01.001.0028	35027	Viajens e hospedagens	12.322,55 D	685,01	0,00	13.007,56 D
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	378.000,00 D	42.000,00	0,00	420.000,00 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	378.000,00 D	42.000,00	0,00	420.000,00 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	10.338,55 D	2.264,56	0,00	12.603,11 D
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	3.524,94 D	587,49	0,00	4.112,43 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	6.813,61 D	1.253,07	0,00	8.066,68 D

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

Folha: 6

CNPJ: 28.851.767/0001-43

06/11/2018 17:53

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.006.0009	35158	Taxa Anbima	0,00	424,00	0,00	424,00 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	325.926,47 D	88.685,55	0,00	414.612,02 D
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	6.064,68 D	317,46	0,00	6.382,14 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	47.061,79 D	4.468,09	0,00	51.529,88 D
3.2.10.01.010.0006	35205	Consultoria especializada (art. 31, II, ICVM 472)	272.800,00 D	83.900,00	0,00	356.700,00 D
3.9		Resultado líquido do período	370.366,22 D	152.582,08	0,00	522.948,30 D
3.9.09		Resultado líquido do período	370.366,22 D	152.582,08	0,00	522.948,30 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	370.366,22 D	152.582,08	0,00	522.948,30 D
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	370.366,22 D	152.582,08	0,00	522.948,30 D
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	370.366,22 D	152.582,08	0,00	522.948,30 D
Totais				1.496.662,47	\ 1.496.662,47	