

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

Folha: 1

CNPJ: 28.851.767/0001-43

05/12/2018 16:22

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	72.727.573,49 D	2.598.884,65	2.484.618,71	72.841.839,43 D
1.1		Circulante	53.990.651,84 D	1.620.216,29	2.484.618,71	53.126.249,42 D
1.1.01		Disponibilidades	53.962.194,73 D	1.380.047,51	2.482.778,14	52.859.464,10 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	53.962.194,73 D	1.380.047,51	2.482.778,14	52.859.464,10 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	4.926,16 D	1.121.000,00	1.121.609,36	4.316,80 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Itaú S/A cta 02730-5	4.926,16 D	1.121.000,00	1.121.609,36	4.316,80 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	53.957.268,57 D	259.047,51	1.361.168,78	52.855.147,30 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	53.957.268,57 D	259.047,51	1.361.168,78	52.855.147,30 D
1.1.50		Impostos a compensar	12.491,75 D	240.168,78	0,00	252.660,53 D
1.1.50.01		Impostos a compensar	12.491,75 D	240.168,78	0,00	252.660,53 D
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	12.491,75 D	240.168,78	0,00	252.660,53 D
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda paço na fonte - a compensar	12.491,75 D	240.168,78	0,00	252.660,53 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	5.443,57 D	0,00	1.840,57	3.603,00 D
1.1.60.01		Valores a apropriar	5.443,57 D	0,00	1.840,57	3.603,00 D
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	5.443,57 D	0,00	1.840,57	3.603,00 D
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.506,16 D	0,00	1.253,08	1.253,08 D
1.1.60.01.001.0004	11803	Despesas com Bovespa a apropriar	2.937,41 D	0,00	587,49	2.349,92 D
1.2		Não circulante	18.736.921,65 D	978.668,36	0,00	19.715.590,01 D

592 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL
CAPIXABA

Folha: 2

CNPJ: 28.851.767/0001-43

05/12/2018 16:22

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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	7.436.921,65 D	978.668,36	0,00	8.415.590,01 D
1.2.30.01		Outros valores a receber	7.436.921,65 D	978.668,36	0,00	8.415.590,01 D
1.2.30.01.003		Adiantamentos a fornecedores	7.436.921,65 D	978.668,36	0,00	8.415.590,01 D
1.2.30.01.003.0001	12830	Matec Engenharia e Construções Ltda	7.436.921,65 D	978.668,36	0,00	8.415.590,01 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

05/12/2018 16:22

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	72.727.573,49 C	57.694,07	171.960,01	72.841.839,43 C
2.1		Circulante	57.603,76 C	57.694,07	57.001,85	56.911,54 C
2.1.01		Fornecedores	57.380,36 C	57.470,67	57.001,85	56.911,54 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	57.380,36 C	57.470,67	57.001,85	56.911,54 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	42.380,36 C	42.470,67	42.001,85	41.911,54 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	23.650,00 C	23.650,00	23.238,16	23.238,16 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	3.470,67	3.413,69	3.323,38 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	223,40 C	223,40	0,00	0,00
2.1.05.01		Obrigações fiscais e previdenciárias a	223,40 C	223,40	0,00	0,00
2.1.05.01.001		Obrigações fiscais a recolher a recolher	223,40 C	223,40	0,00	0,00
2.1.05.01.001.0003	20503	ISSQN a recolher	223,40 C	223,40	0,00	0,00
2.5		Patrimônio líquido	72.669.969,73 C	0,00	114.958,16	72.784.927,89 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

05/12/2018 16:22

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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	429.537,50 C	0,00	114.958,16	544.495,66 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	522.948,30 C	0,00	114.958,16	637.906,46 C
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	522.948,30 C	0,00	114.958,16	637.906,46 C
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	522.948,30 C	0,00	114.958,16	637.906,46 C

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

Folha: 5

CNPJ: 28.851.767/0001-43

05/12/2018 16:22

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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	259.047,51	259.047,51	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	523.406,30 C	144.089,35	259.047,51	638.364,46 C
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	1.386.761,32 C	0,00	259.047,51	1.645.808,83 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	1.386.761,32 C	0,00	259.047,51	1.645.808,83 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	1.386.761,32 C	0,00	259.047,51	1.645.808,83 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	1.386.761,32 C	0,00	259.047,51	1.645.808,83 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	863.355,02 D	144.089,35	0,00	1.007.444,37 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	863.355,02 D	144.089,35	0,00	1.007.444,37 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	16.139,89 D	83,78	0,00	16.223,67 D
3.2.10.01.001.0003	35002	Condução e transporte	203,44 D	0,00	0,00	203,44 D
3.2.10.01.001.0005	35004	Copa, cozinha e lanches	864,93 D	0,00	0,00	864,93 D
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	248,27 D	1,85	0,00	250,12 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	703,54 D	72,90	0,00	776,44 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	1.112,15 D	9,03	0,00	1.121,18 D
3.2.10.01.001.0028	35027	Viaçens e hospedagens	13.007,56 D	0,00	0,00	13.007,56 D
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	420.000,00 D	42.000,00	0,00	462.000,00 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	420.000,00 D	42.000,00	0,00	462.000,00 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	12.603,11 D	1.840,57	0,00	14.443,68 D
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	4.112,43 D	587,49	0,00	4.699,92 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	8.066,68 D	1.253,08	0,00	9.319,76 D

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

Folha: 6

CNPJ: 28.851.767/0001-43

05/12/2018 16:22

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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	424,00 D	0,00	0,00	424,00 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	414.612,02 D	100.165,00	0,00	514.777,02 D
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	6.382,14 D	350,00	0,00	6.732,14 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	51.529,88 D	15.915,00	0,00	67.444,88 D
3.2.10.01.010.0006	35205	Consultoria especializada (art. 31, II, ICVM 472)	356.700,00 D	83.900,00	0,00	440.600,00 D
3.9		Resultado líquido do período	522.948,30 D	114.958,16	0,00	637.906,46 D
3.9.09		Resultado líquido do período	522.948,30 D	114.958,16	0,00	637.906,46 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	522.948,30 D	114.958,16	0,00	637.906,46 D
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	522.948,30 D	114.958,16	0,00	637.906,46 D
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	522.948,30 D	114.958,16	0,00	637.906,46 D
Totais				2.915.626,23	2.915.626,23	