

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

Folha: 1

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

07/01/2019 18:02

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	72.841.839,43 D	4.244.865,31	4.277.389,14	72.809.315,60 D
1.1		Circulante	53.126.249,42 D	2.391.700,47	4.277.389,14	51.240.560,75 D
1.1.01		Disponibilidades	52.859.464,10 D	2.386.762,56	4.275.548,58	50.970.678,08 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	52.859.464,10 D	2.386.762,56	4.275.548,58	50.970.678,08 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	4.316,80 D	2.134.000,00	2.136.610,67	1.706,13 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Itaú S/A cta 02730-5	4.316,80 D	2.134.000,00	2.136.610,67	1.706,13 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	52.855.147,30 D	252.762,56	2.138.937,91	50.968.971,95 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	52.855.147,30 D	252.762,56	2.138.937,91	50.968.971,95 D
1.1.50		Impostos a compensar	252.660,53 D	4.937,91	0,00	257.598,44 D
1.1.50.01		Impostos a compensar	252.660,53 D	4.937,91	0,00	257.598,44 D
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	252.660,53 D	4.937,91	0,00	257.598,44 D
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda paço na fonte - a compensar	252.660,53 D	4.937,91	0,00	257.598,44 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	3.603,00 D	0,00	1.840,56	1.762,44 D
1.1.60.01		Valores a apropriar	3.603,00 D	0,00	1.840,56	1.762,44 D
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	3.603,00 D	0,00	1.840,56	1.762,44 D
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	1.253,08 D	0,00	1.253,08	0,00
1.1.60.01.001.0004	11803	Despesas com Bovespa a apropriar	2.349,92 D	0,00	587,48	1.762,44 D
1.2		Não circulante	19.715.590,01 D	1.853.164,84	0,00	21.568.754,85 D

592 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL
CAPIXABA

Folha: 2

CNPJ: 28.851.767/0001-43

07/01/2019 18:02

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	8.415.590,01 D	1.853.164,84	0,00	10.268.754,85 D
1.2.30.01		Outros valores a receber	8.415.590,01 D	1.853.164,84	0,00	10.268.754,85 D
1.2.30.01.003		Adiantamentos a fornecedores	8.415.590,01 D	1.853.164,84	0,00	10.268.754,85 D
1.2.30.01.003.0001	12830	Matec Engenharia e Construções Ltda	8.415.590,01 D	1.853.164,84	0,00	10.268.754,85 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

07/01/2019 18:02

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	72.841.839,43 C	742.697,73	710.173,90	72.809.315,60 C
2.1		Circulante	56.911,54 C	60.446,54	710.173,90	706.638,90 C
2.1.01		Fornecedores	56.911,54 C	56.911,54	57.000,00	57.000,00 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	56.911,54 C	56.911,54	57.000,00	57.000,00 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	41.911,54 C	41.911,54	42.000,00	42.000,00 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	23.238,16 C	23.238,16	22.863,71	22.863,71 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	3.323,38 C	3.323,38	3.786,29	3.786,29 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
2.1.01.01.030.0005	20055	Honorários outras pessoas jurídicas	15.000,00 C	15.000,00	15.000,00	15.000,00 C
2.1.05		Obrigações fiscais e previdenciárias	0,00	3.535,00	3.535,00	0,00
2.1.05.01		Obrigações fiscais e previdenciárias a	0,00	3.535,00	3.535,00	0,00
2.1.05.01.001		Obrigações fiscais a recolher a recolher	0,00	3.535,00	3.535,00	0,00
2.1.05.01.001.0003	20503	ISSQN a recolher	0,00	3.535,00	3.535,00	0,00
2.1.30		Distr de resultados e amortizações	0,00	0,00	649.638,90	649.638,90 C
2.1.30.01		Distr de resultados e amortizações	0,00	0,00	649.638,90	649.638,90 C
2.1.30.01.001		Distribuição de resultados e	0,00	0,00	649.638,90	649.638,90 C
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	0,00	0,00	649.638,90	649.638,90 C
2.5		Patrimônio líquido	72.784.927,89 C	682.251,19	0,00	72.102.676,70 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

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

Folha: 4

CNPJ: 28.851.767/0001-43

07/01/2019 18:02

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	544.495,66 C	682.251,19	0,00	137.755,53 D
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	637.906,46 C	682.251,19	0,00	44.344,73 D
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	637.906,46 C	682.251,19	0,00	44.344,73 D
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	637.906,46 C	32.612,29	0,00	605.294,17 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	0,00	649.638,90	0,00	649.638,90 D

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

Folha: 5

CNPJ: 28.851.767/0001-43

07/01/2019 18:02

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	285.374,85	285.374,85	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	638.364,46 C	285.374,85	252.762,56	605.752,17 C
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	1.645.808,83 C	0,00	252.762,56	1.898.571,39 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	1.645.808,83 C	0,00	252.762,56	1.898.571,39 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	1.645.808,83 C	0,00	252.762,56	1.898.571,39 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	1.645.808,83 C	0,00	252.762,56	1.898.571,39 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	1.007.444,37 D	285.374,85	0,00	1.292.819,22 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	1.007.444,37 D	285.372,48	0,00	1.292.816,85 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	16.223,67 D	137.551,33	0,00	153.775,00 D
3.2.10.01.001.0003	35002	Condução e transporte	203,44 D	101,00	0,00	304,44 D
3.2.10.01.001.0005	35004	Copa, cozinha e lanches	864,93 D	85,35	0,00	950,28 D
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	250,12 D	488,32	0,00	738,44 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	776,44 D	82,80	0,00	859,24 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	1.121,18 D	0,00	0,00	1.121,18 D
3.2.10.01.001.0022	35021	Outras despesas	0,00	56.903,23	0,00	56.903,23 D
3.2.10.01.001.0028	35027	Viaçens e hospedagens	13.007,56 D	1.119,47	0,00	14.127,03 D
3.2.10.01.001.0030	35029	Vigilância e Vícios	0,00	78.771,16	0,00	78.771,16 D
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	462.000,00 D	42.000,00	0,00	504.000,00 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	462.000,00 D	42.000,00	0,00	504.000,00 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	14.443,68 D	1.840,56	0,00	16.284,24 D

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

Folha: 6

CNPJ: 28.851.767/0001-43

07/01/2019 18:02

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	4.699,92 D	587,48	0,00	5.287,40 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	9.319,76 D	1.253,08	0,00	10.572,84 D
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	514.777,02 D	103.980,59	0,00	618.757,61 D
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	6.732,14 D	2.365,59	0,00	9.097,73 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	508.044,88 D	101.615,00	0,00	609.659,88 D
3.2.10.03		Despesas financeiras	0,00	2,37	0,00	2,37 D
3.2.10.03.001.0004	35603	Multas de mora - comerciais	0,00	2,37	0,00	2,37 D
3.9		Resultado líquido do período	637.906,46 D	0,00	32.612,29	605.294,17 D
3.9.09		Resultado líquido do período	637.906,46 D	0,00	32.612,29	605.294,17 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	637.906,46 D	0,00	32.612,29	605.294,17 D
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	637.906,46 D	0,00	32.612,29	605.294,17 D
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	637.906,46 D	0,00	32.612,29	605.294,17 D
Totais				5.272.937,89	\	5.272.937,89