

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

Folha: 1

CNPJ: 28.851.767/0001-43

07/02/2019 08:39

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	72.809.315,60 D	4.516.720,06	5.079.475,60	72.246.560,06 D
1.1		Circulante	51.240.560,75 D	2.749.456,80	5.079.475,60	48.910.541,95 D
1.1.01		Disponibilidades	50.970.678,08 D	2.733.781,62	4.919.933,61	48.784.526,09 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	50.970.678,08 D	2.733.781,62	4.919.933,61	48.784.526,09 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	1.706,13 D	2.466.561,26	2.465.883,92	2.383,47 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Itaú S/A cta 02730-5	1.706,13 D	2.466.561,26	2.465.883,92	2.383,47 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	50.968.971,95 D	267.220,36	2.454.049,69	48.782.142,62 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	50.968.971,95 D	267.220,36	2.454.049,69	48.782.142,62 D
1.1.50		Impostos a compensar	257.598,44 D	8.049,69	153.835,18	111.812,95 D
1.1.50.01		Impostos a compensar	257.598,44 D	8.049,69	153.835,18	111.812,95 D
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	257.598,44 D	8.049,69	153.835,18	111.812,95 D
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda paço na fonte - a compensar	257.598,44 D	8.049,69	153.835,18	111.812,95 D
1.1.55		Outros valores a receber	10.521,79 D	3.866,26	3.866,26	10.521,79 D
1.1.55.01		Outros valores a receber	10.521,79 D	3.866,26	3.866,26	10.521,79 D
1.1.55.01.001		Outros valores a receber	0,00	3.866,26	3.866,26	0,00
1.1.55.01.001.0001	11700	Outros valores a receber	0,00	3.866,26	3.866,26	0,00
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	1.762,44 D	3.759,23	1.840,55	3.681,12 D
1.1.60.01		Valores a apropriar	1.762,44 D	3.759,23	1.840,55	3.681,12 D
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	1.762,44 D	3.759,23	1.840,55	3.681,12 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

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

Folha: 2

CNPJ: 28.851.767/0001-43

07/02/2019 08:39

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.60.01.001.0004	11803	Despesas com Bovespa a apropriar	1.762,44 D	0,00	587,48	1.174,96 D
1.2		Não circulante	21.568.754,85 D	1.767.263,26	0,00	23.336.018,11 D
1.2.30		Outros valores a receber	10.268.754,85 D	1.765.163,26	0,00	12.033.918,11 D
1.2.30.01		Outros valores a receber	10.268.754,85 D	1.765.163,26	0,00	12.033.918,11 D
1.2.30.01.003		Adiantamentos a fornecedores	10.268.754,85 D	1.765.163,26	0,00	12.033.918,11 D
1.2.30.01.003.0001	12830	Matec Engenharia e Construções Ltda	10.268.754,85 D	1.765.163,26	0,00	12.033.918,11 D
1.2.50		Investimentos	11.300.000,00 D	2.100,00	0,00	11.302.100,00 D
1.2.50.10		Propriedade para investimentos	11.300.000,00 D	2.100,00	0,00	11.302.100,00 D
1.2.50.10.100		Prédios em construção	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
1.2.50.10.100.0001	14000	Hospital Unimed Sul Capixaba	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 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

07/02/2019 08:39

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	72.809.315,60 C	2.072.161,61	1.509.406,07	72.246.560,06 C
2.1		Circulante	706.638,90 C	817.228,54	183.930,83	73.341,19 C
2.1.01		Fornecedores	57.000,00 C	57.017,92	61.533,11	61.515,19 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	57.000,00 C	57.017,92	61.533,11	61.515,19 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	42.000,00 C	42.017,92	46.533,11	46.515,19 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	22.863,71 C	22.863,71	25.749,24	25.749,24 C
2.1.01.01.001.0002	20002	Honorários contabilidade	2.750,00 C	2.750,00	2.957,68	2.957,68 C
2.1.01.01.001.0004	20004	Taxa de escrituração de cotas	3.786,29 C	3.804,21	3.866,26	3.848,34 C
2.1.01.01.001.0005	20005	Taxa de gestão	12.600,00 C	12.600,00	13.959,93	13.959,93 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	105,00	105,00	0,00
2.1.05.01		Obrigações fiscais e previdenciárias a	0,00	105,00	105,00	0,00
2.1.05.01.001		Obrigações fiscais a recolher a recolher	0,00	105,00	105,00	0,00
2.1.05.01.001.0003	20503	ISSQN a recolher	0,00	105,00	105,00	0,00
2.1.30		Distr de resultados e amortizações	649.638,90 C	760.105,62	122.292,72	11.826,00 C
2.1.30.01		Distr de resultados e amortizações	649.638,90 C	760.105,62	122.292,72	11.826,00 C
2.1.30.01.001		Distribuição de resultados e	649.638,90 C	760.105,62	122.292,72	11.826,00 C
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	649.638,90 C	654.507,90	16.695,00	11.826,00 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	105.597,72	105.597,72	0,00
2.5		Patrimônio líquido	72.102.676,70 C	1.254.933,07	1.325.475,24	72.173.218,87 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

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

Folha: 4

CNPJ: 28.851.767/0001-43

07/02/2019 08:39

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

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		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
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	137.755,53 D	1.254.933,07	1.325.475,24	67.213,36 D
2.5.10.01		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	93.410,80 D	649.638,90	605.294,17	137.755,53 D
2.5.10.01.001		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	93.410,80 D	649.638,90	605.294,17	137.755,53 D
2.5.10.01.001.0001	25701	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	93.410,80 D	0,00	605.294,17	511.883,37 C
2.5.10.01.001.0002	25751	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	0,00	649.638,90	0,00	649.638,90 D
2.5.10.02		Lucro (prejuízo) do exercício	44.344,73 D	605.294,17	720.181,07	70.542,17 C
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	44.344,73 D	605.294,17	720.181,07	70.542,17 C
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	605.294,17 C	605.294,17	70.542,17	70.542,17 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	649.638,90 D	0,00	649.638,90	0,00

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

Folha: 5

CNPJ: 28.851.767/0001-43

07/02/2019 08:39

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

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	267.220,36	267.220,36	0,00
3.2		Resultado líquido de outras atividades	0,00	196.678,19	267.220,36	70.542,17 C
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	267.220,36	267.220,36 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	0,00	0,00	267.220,36	267.220,36 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	0,00	0,00	267.220,36	267.220,36 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	0,00	0,00	267.220,36	267.220,36 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	0,00	196.678,19	0,00	196.678,19 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	0,00	196.675,42	0,00	196.675,42 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	0,00	187,25	0,00	187,25 D
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	0,00	31,35	0,00	31,35 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	0,00	100,40	0,00	100,40 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	0,00	55,50	0,00	55,50 D
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	0,00	46.533,11	0,00	46.533,11 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	0,00	25.749,24	0,00	25.749,24 D
3.2.10.01.005.0002	35101	Contabilidade	0,00	2.957,68	0,00	2.957,68 D
3.2.10.01.005.0004	35103	Taxa de escrituração de cotas	0,00	3.866,26	0,00	3.866,26 D
3.2.10.01.005.0005	35104	Taxa de gestão	0,00	13.959,93	0,00	13.959,93 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	0,00	1.902,60	0,00	1.902,60 D
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	0,00	587,48	0,00	587,48 D
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	0,00	62,05	0,00	62,05 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	0,00	1.253,07	0,00	1.253,07 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	0,00	99.815,00	0,00	99.815,00 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	0,00	99.815,00	0,00	99.815,00 D
3.2.10.01.015		Despesas tributárias	0,00	48.237,46	0,00	48.237,46 D
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	0,00	48.237,46	0,00	48.237,46 D
3.2.10.03		Despesas financeiras	0,00	2,77	0,00	2,77 D

592 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL
CAPIXABA

Folha: 6

CNPJ: 28.851.767/0001-43

07/02/2019 08:39

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.03.001.0004	35603	Multas de mora - comerciais	0,00	2,77	0,00	2,77 D
3.9		Resultado líquido do período	0,00	70.542,17	0,00	70.542,17 D
3.9.09		Resultado líquido do período	0,00	70.542,17	0,00	70.542,17 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	0,00	70.542,17	0,00	70.542,17 D
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	0,00	70.542,17	0,00	70.542,17 D
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	0,00	70.542,17	0,00	70.542,17 D
Totais				6.856.102,03	\	6.856.102,03