

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

Folha: 1

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

08/03/2019 17:56

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>		<b>Ativo</b>	<b>72.246.560,06 D</b>	<b>5.629.297,53</b>	<b>5.541.273,62</b>	<b>72.334.583,97 D</b>
<b>1.1</b>		<b>Circulante</b>	<b>48.910.541,95 D</b>	<b>3.019.233,02</b>	<b>5.541.273,62</b>	<b>46.388.501,35 D</b>
<b>1.1.01</b>		<b>Disponibilidades</b>	<b>48.784.526,09 D</b>	<b>2.997.385,04</b>	<b>5.537.246,93</b>	<b>46.244.664,20 D</b>
<b>1.1.01.01</b>		<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>48.784.526,09 D</b>	<b>2.997.385,04</b>	<b>5.537.246,93</b>	<b>46.244.664,20 D</b>
<b>1.1.01.01.002</b>		<b>Bancos conta movimento</b>	<b>2.383,47 D</b>	<b>2.763.000,00</b>	<b>2.761.990,60</b>	<b>3.392,87 D</b>
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Itaú S/A cta 02730-5	2.383,47 D	2.763.000,00	2.761.990,60	3.392,87 D
<b>1.1.01.01.003</b>		<b>Aplicação de liquidez imediata</b>	<b>48.782.142,62 D</b>	<b>234.385,04</b>	<b>2.775.256,33</b>	<b>46.241.271,33 D</b>
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	48.782.142,62 D	234.385,04	2.775.256,33	46.241.271,33 D
<b>1.1.50</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>111.812,95 D</b>	<b>12.256,33</b>	<b>0,00</b>	<b>124.069,28 D</b>
<b>1.1.50.01</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>111.812,95 D</b>	<b>12.256,33</b>	<b>0,00</b>	<b>124.069,28 D</b>
<b>1.1.50.01.001</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>111.812,95 D</b>	<b>12.256,33</b>	<b>0,00</b>	<b>124.069,28 D</b>
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda paço na fonte - a compensar	111.812,95 D	12.256,33	0,00	124.069,28 D
<b>1.1.55</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>10.521,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.521,79 D</b>
<b>1.1.55.01</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>10.521,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.521,79 D</b>
<b>1.1.55.01.002</b>		<b>Adiantamentos a fornecedores</b>	<b>10.521,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.521,79 D</b>
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
<b>1.1.60</b>		<b>Valores a apropriar</b>	<b>3.681,12 D</b>	<b>9.591,65</b>	<b>4.026,69</b>	<b>9.246,08 D</b>
<b>1.1.60.01</b>		<b>Valores a apropriar</b>	<b>3.681,12 D</b>	<b>9.591,65</b>	<b>4.026,69</b>	<b>9.246,08 D</b>
<b>1.1.60.01.001</b>		<b>Despesas a apropriar</b>	<b>3.681,12 D</b>	<b>9.591,65</b>	<b>4.026,69</b>	<b>9.246,08 D</b>
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	1.174,96 D	9.591,65	2.773,61	7.993,00 D
<b>1.2</b>		<b>Não circulante</b>	<b>23.336.018,11 D</b>	<b>2.610.064,51</b>	<b>0,00</b>	<b>25.946.082,62 D</b>

592 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL  
CAPIXABA

Folha: 2

CNPJ: 28.851.767/0001-43

08/03/2019 17:56

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.2.30</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>12.033.918,11 D</b>	<b>2.607.964,51</b>	<b>0,00</b>	<b>14.641.882,62 D</b>
<b>1.2.30.01</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>12.033.918,11 D</b>	<b>2.607.964,51</b>	<b>0,00</b>	<b>14.641.882,62 D</b>
<b>1.2.30.01.003</b>		<b>Adiantamentos a fornecedores</b>	<b>12.033.918,11 D</b>	<b>2.607.964,51</b>	<b>0,00</b>	<b>14.641.882,62 D</b>
1.2.30.01.003.0001	12830	Matec Engenharia e Construções Ltda	12.033.918,11 D	2.607.964,51	0,00	14.641.882,62 D
<b>1.2.50</b>		<b>Investimentos</b>	<b>11.302.100,00 D</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.304.200,00 D</b>
<b>1.2.50.10</b>		<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>11.302.100,00 D</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.304.200,00 D</b>
<b>1.2.50.10.100</b>		<b>Prédios em construção</b>	<b>2.100,00 D</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00 D</b>
1.2.50.10.100.0001	14000	Hospital Unimed Sul Capixaba	2.100,00 D	2.100,00	0,00	4.200,00 D
<b>1.2.50.10.200</b>		<b>Terrenos</b>	<b>11.300.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300.000,00 D</b>
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**

08/03/2019 17:56

**Balancete Analítico - verificação**

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>		<b>Passivo</b>	<b>72.246.560,06 C</b>	<b>55.883,02</b>	<b>143.906,93</b>	<b>72.334.583,97 C</b>
<b>2.1</b>		<b>Circulante</b>	<b>73.341,19 C</b>	<b>55.883,02</b>	<b>61.638,11</b>	<b>79.096,28 C</b>
<b>2.1.01</b>		<b>Fornecedores</b>	<b>61.515,19 C</b>	<b>50.036,02</b>	<b>61.533,11</b>	<b>73.012,28 C</b>
<b>2.1.01.01</b>		<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>61.515,19 C</b>	<b>50.036,02</b>	<b>61.533,11</b>	<b>73.012,28 C</b>
<b>2.1.01.01.001</b>		<b>Taxa de administração</b>	<b>46.515,19 C</b>	<b>35.036,02</b>	<b>46.533,11</b>	<b>58.012,28 C</b>
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	25.749,24 C	15.650,00	25.647,56	35.746,80 C
2.1.01.01.001.0002	20002	Honorários contabilidade	2.957,68 C	2.957,68	2.957,68	2.957,68 C
2.1.01.01.001.0004	20004	Taxa de escrituração de cotas	3.848,34 C	3.828,34	3.967,94	3.987,94 C
2.1.01.01.001.0005	20005	Taxa de gestão	13.959,93 C	12.600,00	13.959,93	15.319,86 C
<b>2.1.01.01.030</b>		<b>Honorários de serviços de terceiros</b>	<b>15.000,00 C</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00 C</b>
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
<b>2.1.05</b>		<b>Obrigações fiscais e previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01</b>		<b>Obrigações fiscais e previdenciárias a</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01.001</b>		<b>Obrigações fiscais a recolher a recolher</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.05.01.001.0003	20503	ISSQN a recolher	0,00	105,00	105,00	0,00
<b>2.1.30</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>11.826,00 C</b>	<b>5.742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.084,00 C</b>
<b>2.1.30.01</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>11.826,00 C</b>	<b>5.742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.084,00 C</b>
<b>2.1.30.01.001</b>		<b>Distribuição de resultados e</b>	<b>11.826,00 C</b>	<b>5.742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.084,00 C</b>
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	11.826,00 C	5.742,00	0,00	6.084,00 C
<b>2.5</b>		<b>Patrimônio líquido</b>	<b>72.173.218,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.268,82</b>	<b>72.255.487,69 C</b>
<b>2.5.01</b>		<b>Cotas integralizadas</b>	<b>73.431.807,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.431.807,68 C</b>
<b>2.5.01.01</b>		<b>Cotas subscritas</b>	<b>86.331.807,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.331.807,68 C</b>
<b>2.5.01.01.001</b>		<b>Cotas subscritas</b>	<b>86.331.807,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.331.807,68 C</b>

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

Folha: 4

**CNPJ: 28.851.767/0001-43**

08/03/2019 17:56

**Balancete Analítico - verificação**

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.01.01.001.0001	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
<b>2.5.01.05</b>		<b>Cotas a integralizar</b>	<b>12.900.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.900.000,00 D</b>
<b>2.5.01.05.001</b>		<b>Cotas a integralizar</b>	<b>12.900.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.900.000,00 D</b>
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
<b>2.5.06</b>		<b>Gastos com colocação de cotas</b>	<b>1.191.375,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.375,45 D</b>
<b>2.5.06.01</b>		<b>Gastos com colocação de cotas</b>	<b>1.191.375,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.375,45 D</b>
<b>2.5.06.01.001</b>		<b>Gastos com colocação de cotas</b>	<b>1.191.375,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.375,45 D</b>
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
<b>2.5.10</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado</b>	<b>67.213,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>82.268,82</b>	<b>15.055,46 C</b>
<b>2.5.10.01</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios</b>	<b>137.755,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.755,53 D</b>
<b>2.5.10.01.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios</b>	<b>137.755,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.755,53 D</b>
2.5.10.01.001.0001	25701	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	511.883,37 C	0,00	0,00	511.883,37 C
2.5.10.01.001.0002	25751	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	649.638,90 D	0,00	0,00	649.638,90 D
<b>2.5.10.02</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>70.542,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.268,82</b>	<b>152.810,99 C</b>
<b>2.5.10.02.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>70.542,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.268,82</b>	<b>152.810,99 C</b>
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	70.542,17 C	0,00	82.268,82	152.810,99 C

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

Folha: 5

**CNPJ: 28.851.767/0001-43**

08/03/2019 17:56

**Balancete Analítico - verificação**

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>		<b>Resultado do período</b>	<b>0,00</b>	<b>234.385,04</b>	<b>234.385,04</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2</b>		<b>Resultado líquido de outras atividades</b>	<b>70.542,17 C</b>	<b>152.116,22</b>	<b>234.385,04</b>	<b>152.810,99 C</b>
<b>3.2.01</b>		<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>267.220,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>234.385,04</b>	<b>501.605,40 C</b>
<b>3.2.01.01</b>		<b>Receitas financeiras</b>	<b>267.220,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>234.385,04</b>	<b>501.605,40 C</b>
<b>3.2.01.01.001</b>		<b>Receita de aplicação financeira</b>	<b>267.220,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>234.385,04</b>	<b>501.605,40 C</b>
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	267.220,36 C	0,00	234.385,04	501.605,40 C
<b>3.2.10</b>		<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>196.678,19 D</b>	<b>152.116,22</b>	<b>0,00</b>	<b>348.794,41 D</b>
<b>3.2.10.01</b>		<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>196.675,42 D</b>	<b>152.116,22</b>	<b>0,00</b>	<b>348.791,64 D</b>
<b>3.2.10.01.001</b>		<b>Despesas administrativas</b>	<b>187,25 D</b>	<b>526,25</b>	<b>0,00</b>	<b>713,50 D</b>
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	31,35 D	469,95	0,00	501,30 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	100,40 D	56,30	0,00	156,70 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	55,50 D	0,00	0,00	55,50 D
<b>3.2.10.01.005</b>		<b>Despesas com taxa de administração</b>	<b>46.533,11 D</b>	<b>46.533,11</b>	<b>0,00</b>	<b>93.066,22 D</b>
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	25.749,24 D	25.647,56	0,00	51.396,80 D
3.2.10.01.005.0002	35101	Contabilidade	2.957,68 D	2.957,68	0,00	5.915,36 D
3.2.10.01.005.0004	35103	Taxa de escrituração de cotas	3.866,26 D	3.967,94	0,00	7.834,20 D
3.2.10.01.005.0005	35104	Taxa de gestão	13.959,93 D	13.959,93	0,00	27.919,86 D
<b>3.2.10.01.006</b>		<b>Despesas com taxas de órgãos</b>	<b>1.902,60 D</b>	<b>5.241,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.144,46 D</b>
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	587,48 D	2.773,61	0,00	3.361,09 D
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	62,05 D	1.215,17	0,00	1.277,22 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	1.253,07 D	1.253,08	0,00	2.506,15 D
<b>3.2.10.01.010</b>		<b>Despesas com serviços de terceiros</b>	<b>99.815,00 D</b>	<b>99.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.630,00 D</b>
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	99.815,00 D	99.815,00	0,00	199.630,00 D
<b>3.2.10.01.015</b>		<b>Despesas tributárias</b>	<b>48.237,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.237,46 D</b>
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	48.237,46 D	0,00	0,00	48.237,46 D
<b>3.2.10.03</b>		<b>Despesas financeiras</b>	<b>2,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,77 D</b>

592 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL  
CAPIXABA

Folha: 6

CNPJ: 28.851.767/0001-43

08/03/2019 17:56

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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	2,77 D	0,00	0,00	2,77 D
<b>3.9</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>70.542,17 D</b>	<b>82.268,82</b>	<b>0,00</b>	<b>152.810,99 D</b>
<b>3.9.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>70.542,17 D</b>	<b>82.268,82</b>	<b>0,00</b>	<b>152.810,99 D</b>
<b>3.9.09.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>70.542,17 D</b>	<b>82.268,82</b>	<b>0,00</b>	<b>152.810,99 D</b>
<b>3.9.09.09.009</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>70.542,17 D</b>	<b>82.268,82</b>	<b>0,00</b>	<b>152.810,99 D</b>
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	70.542,17 D	82.268,82	0,00	152.810,99 D
Totais				5.919.565,59	\	5.919.565,59