

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

Folha: 1

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

04/04/2019 17:13

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	72.334.583,97 D	6.926.862,95	6.893.767,82	72.367.679,10 D
1.1		Circulante	46.388.501,35 D	3.664.464,33	6.893.767,82	43.159.197,86 D
1.1.01		Disponibilidades	46.244.664,20 D	3.646.327,62	6.891.715,44	42.999.276,38 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	46.244.664,20 D	3.646.327,62	6.891.715,44	42.999.276,38 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	3.392,87 D	3.436.000,00	3.437.578,73	1.814,14 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Itaú S/A cta 02730-5	3.392,87 D	3.436.000,00	3.437.578,73	1.814,14 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	46.241.271,33 D	210.327,62	3.454.136,71	42.997.462,24 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	46.241.271,33 D	210.327,62	3.454.136,71	42.997.462,24 D
1.1.50		Impostos a compensar	124.069,28 D	18.136,71	0,00	142.205,99 D
1.1.50.01		Impostos a compensar	124.069,28 D	18.136,71	0,00	142.205,99 D
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	124.069,28 D	18.136,71	0,00	142.205,99 D
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda paço na fonte - a compensar	124.069,28 D	18.136,71	0,00	142.205,99 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	9.246,08 D	0,00	2.052,38	7.193,70 D
1.1.60.01		Valores a apropriar	9.246,08 D	0,00	2.052,38	7.193,70 D
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	9.246,08 D	0,00	2.052,38	7.193,70 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	7.993,00 D	0,00	799,30	7.193,70 D
1.2		Não circulante	25.946.082,62 D	3.262.398,62	0,00	29.208.481,24 D

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

Folha: 2

CNPJ: 28.851.767/0001-43

04/04/2019 17:13

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	14.641.882,62 D	3.262.398,62	0,00	17.904.281,24 D
1.2.30.01		Outros valores a receber	14.641.882,62 D	3.262.398,62	0,00	17.904.281,24 D
1.2.30.01.003		Adiantamentos a fornecedores	14.641.882,62 D	3.262.398,62	0,00	17.904.281,24 D
1.2.30.01.003.0001	12830	Matec Engenharia e Construções Ltda	14.641.882,62 D	3.262.398,62	0,00	17.904.281,24 D
1.2.50		Investimentos	11.304.200,00 D	0,00	0,00	11.304.200,00 D
1.2.50.10		Propriedade para investimentos	11.304.200,00 D	0,00	0,00	11.304.200,00 D
1.2.50.10.100		Prédios em construção	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
1.2.50.10.100.0001	14000	Hospital Unimed Sul Capixaba	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 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
Balancete Analítico - verificação**

04/04/2019 17:13

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	72.334.583,97 C	67.738,79	100.833,92	72.367.679,10 C
2.1		Circulante	79.096,28 C	67.738,79	71.236,56	82.594,05 C
2.1.01		Fornecedores	73.012,28 C	61.654,79	65.152,56	76.510,05 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	73.012,28 C	61.654,79	65.152,56	76.510,05 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	58.012,28 C	46.654,79	45.621,30	56.978,79 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	35.746,80 C	25.749,24	25.048,57	35.046,13 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	3.987,94 C	3.987,94	3.928,66	3.928,66 C
2.1.01.01.001.0005	20005	Taxa de gestão	15.319,86 C	13.959,93	13.686,39	15.046,32 C
2.1.01.01.030		Honorários de serviços de terceiros	15.000,00 C	15.000,00	19.531,26	19.531,26 C
2.1.01.01.030.0005	20055	Honorários outras pessoas jurídicas	15.000,00 C	15.000,00	19.531,26	19.531,26 C
2.1.30		Distr de resultados e amortizações	6.084,00 C	6.084,00	6.084,00	6.084,00 C
2.1.30.01		Distr de resultados e amortizações	6.084,00 C	6.084,00	6.084,00	6.084,00 C
2.1.30.01.001		Distribuição de resultados e	6.084,00 C	6.084,00	6.084,00	6.084,00 C
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	6.084,00 C	6.084,00	0,00	0,00
2.1.30.01.001.0003	20902	Distribuição de resultados - pendente	0,00	0,00	6.084,00	6.084,00 C
2.5		Patrimônio líquido	72.255.487,69 C	0,00	29.597,36	72.285.085,05 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

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

Folha: 4

CNPJ: 28.851.767/0001-43

04/04/2019 17:13

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	15.055,46 C	0,00	29.597,36	44.652,82 C
2.5.10.01		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	137.755,53 D	0,00	0,00	137.755,53 D
2.5.10.01.001		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	137.755,53 D	0,00	0,00	137.755,53 D
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
2.5.10.02		Lucro (prejuízo) do exercício	152.810,99 C	0,00	29.597,36	182.408,35 C
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	152.810,99 C	0,00	29.597,36	182.408,35 C
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	152.810,99 C	0,00	29.597,36	182.408,35 C

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

Folha: 5

CNPJ: 28.851.767/0001-43

04/04/2019 17:13

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	210.327,62	210.327,62	0,00
3.2		Resultado líquido de outras atividades	59.400,19 C	180.730,26	210.327,62	88.997,55 C
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	501.605,40 C	0,00	210.327,62	711.933,02 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	501.605,40 C	0,00	210.327,62	711.933,02 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	501.605,40 C	0,00	210.327,62	711.933,02 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	501.605,40 C	0,00	210.327,62	711.933,02 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	442.205,21 D	180.730,26	0,00	622.935,47 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	442.202,44 D	180.730,26	0,00	622.932,70 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	749,30 D	2.481,77	0,00	3.231,07 D
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	501,30 D	27,95	0,00	529,25 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	192,50 D	73,80	0,00	266,30 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	55,50 D	399,20	0,00	454,70 D
3.2.10.01.001.0028	35027	Viagens e hospedagens	0,00	1.980,82	0,00	1.980,82 D
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	146.966,22 D	45.621,30	0,00	192.587,52 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	105.296,80 D	25.048,57	0,00	130.345,37 D
3.2.10.01.005.0002	35101	Contabilidade	5.915,36 D	2.957,68	0,00	8.873,04 D
3.2.10.01.005.0004	35103	Taxa de escrituração de cotas	7.834,20 D	3.928,66	0,00	11.762,86 D
3.2.10.01.005.0005	35104	Taxa de gestão	27.919,86 D	13.686,39	0,00	41.606,25 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	7.144,46 D	2.233,05	0,00	9.377,51 D
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	3.361,09 D	799,30	0,00	4.160,39 D
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	1.277,22 D	180,67	0,00	1.457,89 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	2.506,15 D	1.253,08	0,00	3.759,23 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	239.105,00 D	130.394,14	0,00	369.499,14 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	0,00	23.340,00	0,00	23.340,00 D
3.2.10.01.010.0003	35202	Honorários contabilidade	1.375,00 D	0,00	0,00	1.375,00 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	199.630,00 D	107.054,14	0,00	306.684,14 D
3.2.10.01.010.0006	35205	Consultoria especializada (art. 31, II, ICVM 472)	38.100,00 D	0,00	0,00	38.100,00 D

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

Folha: 6

CNPJ: 28.851.767/0001-43

04/04/2019 17:13

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.015		Despesas tributárias	48.237,46 D	0,00	0,00	48.237,46 D
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	48.237,46 D	0,00	0,00	48.237,46 D
3.2.10.03		Despesas financeiras	2,77 D	0,00	0,00	2,77 D
3.2.10.03.001.0004	35603	Multas de mora - comerciais	2,77 D	0,00	0,00	2,77 D
3.9		Resultado líquido do período	59.400,19 D	29.597,36	0,00	88.997,55 D
3.9.09		Resultado líquido do período	59.400,19 D	29.597,36	0,00	88.997,55 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	59.400,19 D	29.597,36	0,00	88.997,55 D
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	59.400,19 D	29.597,36	0,00	88.997,55 D
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	59.400,19 D	29.597,36	0,00	88.997,55 D
Totais				7.204.929,36	7.204.929,36	