

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	72.367.679,10D	6.954.800,26	6.899.832,77	72.422.646,59D
50001	1.1	Circulante	43.159.197,86D	3.677.754,65	6.899.832,77	39.937.119,74D
50002	1.1.01	Disponibilidades	42.999.276,38D	3.652.736,81	6.897.780,40	39.754.232,79D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	42.999.276,38D	3.652.736,81	6.897.780,40	39.754.232,79D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.814,14D	3.438.000,00	3.438.521,79	1.292,35D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 02730-5	1.814,14D	3.438.000,00	3.438.521,79	1.292,35D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	42.997.462,24D	214.736,81	3.459.258,61	39.752.940,44D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI	42.997.462,24D	214.736,81	3.459.258,61	39.752.940,44D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	142.205,99D	21.258,61	0,00	163.464,60D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	142.205,99D	21.258,61	0,00	163.464,60D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	142.205,99D	21.258,61	0,00	163.464,60D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	142.205,99D	21.258,61	0,00	163.464,60D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	10.521,79D	0,00	0,00	10.521,79D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	10.521,79D	0,00	0,00	10.521,79D
50115	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	10.521,79D	0,00	0,00	10.521,79D
11721	1.1.55.01.002.0001	S M Marques Soares Me	4.064,32D	0,00	0,00	4.064,32D
11722	1.1.55.01.002.0002	Luiz Claudio da Rocha	6.457,47D	0,00	0,00	6.457,47D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	7.193,70D	3.759,23	2.052,37	8.900,56D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	7.193,70D	3.759,23	2.052,37	8.900,56D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	7.193,70D	3.759,23	2.052,37	8.900,56D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	3.759,23	1.253,07	2.506,16D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	7.193,70D	0,00	799,30	6.394,40D
50131	1.2	Nao circulante	29.208.481,24D	3.277.045,61	0,00	32.485.526,85D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	17.904.281,24D	3.274.319,15	0,00	21.178.600,39D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	17.904.281,24D	3.274.319,15	0,00	21.178.600,39D
50181	1.2.30.01.003	Adiantamentos a fornecedores	17.904.281,24D	3.274.319,15	0,00	21.178.600,39D
12830	1.2.30.01.003.0001	Matec Engenharia e Construcoes Ltda	17.904.281,24D	3.274.319,15	0,00	21.178.600,39D
50183	1.2.50	Investimentos	11.304.200,00D	2.726,46	0,00	11.306.926,46D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	11.304.200,00D	2.726,46	0,00	11.306.926,46D
50197	1.2.50.10.100	Predios em construcao	4.200,00D	2.726,46	0,00	6.926,46D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA
C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 06/05/2019
Hora: 17:21:54

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14000	1.2.50.10.100.0001	Hospital Unimed Sul Capixaba	4.200,00D	2.726,46	0,00	6.926,46D
50202	1.2.50.10.200	Terrenos	11.300.000,00D	0,00	0,00	11.300.000,00D
15000	1.2.50.10.200.0001	Terrenos	11.300.000,00D	0,00	0,00	11.300.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	72.367.679,10C	72.040,60	127.008,09	72.422.646,59C
50222	2.1	Circulante	82.594,05C	72.040,60	61.304,70	71.858,15C
50223	2.1.01	Fornecedores	76.510,05C	72.040,60	61.304,70	65.774,15C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	76.510,05C	72.040,60	61.304,70	65.774,15C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	56.978,79C	57.040,60	45.171,88	45.110,07C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	35.046,13C	35.085,41	24.711,45	24.672,17C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	2.957,68C	2.957,68	2.957,68	2.957,68C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	3.928,66C	3.951,19	3.951,19	3.928,66C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	15.046,32C	15.046,32	13.551,56	13.551,56C
50239	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	19.531,26C	15.000,00	16.132,82	20.664,08C
20055	2.1.01.01.030.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	19.531,26C	15.000,00	16.132,82	20.664,08C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	6.084,00C	0,00	0,00	6.084,00C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	6.084,00C	0,00	0,00	6.084,00C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	6.084,00C	0,00	0,00	6.084,00C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	6.084,00C	0,00	0,00	6.084,00C
50398	2.5	Patrimonio liquido	72.285.085,05C	0,00	65.703,39	72.350.788,44C
50399	2.5.01	Cotas integralizadas	73.431.807,68C	0,00	0,00	73.431.807,68C
50400	2.5.01.01	Cotas subscritas	86.331.807,68C	0,00	0,00	86.331.807,68C
50401	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	86.331.807,68C	0,00	0,00	86.331.807,68C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1 emissao	25.000.000,00C	0,00	0,00	25.000.000,00C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 2 emissao	61.331.807,68C	0,00	0,00	61.331.807,68C
50405	2.5.01.05	Cotas a integralizar	12.900.000,00D	0,00	0,00	12.900.000,00D
50406	2.5.01.05.001	Cotas a integralizar	12.900.000,00D	0,00	0,00	12.900.000,00D
25300	2.5.01.05.001.0001	Cotas a integralizar - 1 emissao	12.900.000,00D	0,00	0,00	12.900.000,00D
50417	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	1.191.375,45D	0,00	0,00	1.191.375,45D
50418	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	1.191.375,45D	0,00	0,00	1.191.375,45D
50419	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	1.191.375,45D	0,00	0,00	1.191.375,45D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	1.191.375,45D	0,00	0,00	1.191.375,45D
50421	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	44.652,82C	0,00	65.703,39	110.356,21C
50422	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	137.755,53D	0,00	0,00	137.755,53D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA
C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 06/05/2019
Hora: 17:21:54

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50423	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	137.755,53D	0,00	0,00	137.755,53D
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	511.883,37C	0,00	0,00	511.883,37C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	649.638,90D	0,00	0,00	649.638,90D
50427	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	182.408,35C	0,00	65.703,39	248.111,74C
50428	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	182.408,35C	0,00	65.703,39	248.111,74C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	182.408,35C	0,00	65.703,39	248.111,74C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50432	3	Resultado do periodo	0,00	214.736,81	214.736,81	0,00
50547	3.2	Resultado liquido de outras atividades	182.408,35C	149.033,42	214.736,81	248.111,74C
50548	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	711.933,02C	0,00	214.736,81	926.669,83C
50549	3.2.01.01	Receitas financeiras	711.933,02C	0,00	214.736,81	926.669,83C
50550	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	711.933,02C	0,00	214.736,81	926.669,83C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	711.933,02C	0,00	214.736,81	926.669,83C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	529.524,67D	149.033,42	0,00	678.558,09D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	529.521,90D	149.033,42	0,00	678.555,32D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	3.195,27D	154,20	0,00	3.349,47D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	529,25D	60,10	0,00	589,35D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	230,50D	94,10	0,00	324,60D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	454,70D	0,00	0,00	454,70D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	1.980,82D	0,00	0,00	1.980,82D
50610	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	138.687,52D	45.171,88	0,00	183.859,40D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	76.445,37D	24.711,45	0,00	101.156,82D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	8.873,04D	2.957,68	0,00	11.830,72D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	11.762,86D	3.951,19	0,00	15.714,05D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	41.606,25D	13.551,56	0,00	55.157,81D
50615	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	9.377,51D	2.261,30	0,00	11.638,81D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.160,39D	799,30	0,00	4.959,69D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	1.457,89D	208,93	0,00	1.666,82D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	3.759,23D	1.253,07	0,00	5.012,30D
50626	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	330.024,14D	101.446,04	0,00	431.470,18D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	16.413,22	0,00	16.413,22D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	23.340,00D	0,00	0,00	23.340,00D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	306.684,14D	85.032,82	0,00	391.716,96D
50635	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	48.237,46D	0,00	0,00	48.237,46D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	48.237,46D	0,00	0,00	48.237,46D
50654	3.2.10.03	Despesas financeiras	2,77D	0,00	0,00	2,77D

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA**
C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43
Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 06/05/2019
Hora: 17:21:54

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35603	3.2.10.03.001.0004	Multas de mora - comerciais	2,77D	0,00	0,00	2,77D
50670	3.9	Resultado liquido do periodo	182.408,35D	65.703,39	0,00	248.111,74D
50671	3.9.09	Resultado liquido do periodo	182.408,35D	65.703,39	0,00	248.111,74D
50672	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	182.408,35D	65.703,39	0,00	248.111,74D
50673	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	182.408,35D	65.703,39	0,00	248.111,74D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	182.408,35D	65.703,39	0,00	248.111,74D