

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>72.422.646,59D</b>	<b>10.958.889,98</b>	<b>10.903.313,22</b>	<b>72.478.223,35D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>39.937.119,74D</b>	<b>5.743.825,09</b>	<b>10.903.313,22</b>	<b>34.777.631,61D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>39.754.232,79D</b>	<b>5.560.505,82</b>	<b>10.890.739,06</b>	<b>34.423.999,55D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>39.754.232,79D</b>	<b>5.560.505,82</b>	<b>10.890.739,06</b>	<b>34.423.999,55D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>1.292,35D</b>	<b>5.354.000,00</b>	<b>5.353.419,79</b>	<b>1.872,56D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 02730-5	1.292,35D	5.354.000,00	5.353.419,79	1.872,56D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>39.752.940,44D</b>	<b>206.505,82</b>	<b>5.537.319,27</b>	<b>34.422.126,99D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI	39.752.940,44D	206.505,82	5.537.319,27	34.422.126,99D
<b>50106</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>163.464,60D</b>	<b>183.319,27</b>	<b>0,00</b>	<b>346.783,87D</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>163.464,60D</b>	<b>183.319,27</b>	<b>0,00</b>	<b>346.783,87D</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>163.464,60D</b>	<b>183.319,27</b>	<b>0,00</b>	<b>346.783,87D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	163.464,60D	183.319,27	0,00	346.783,87D
<b>50111</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>10.521,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.521,79</b>	<b>0,00</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>10.521,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.521,79</b>	<b>0,00</b>
<b>50115</b>	<b>1.1.55.01.002</b>	<b>Adiantamentos a fornecedores</b>	<b>10.521,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.521,79</b>	<b>0,00</b>
11721	1.1.55.01.002.0001	S M Marques Soares Me	4.064,32D	0,00	4.064,32	0,00
11722	1.1.55.01.002.0002	Luiz Claudio da Rocha	6.457,47D	0,00	6.457,47	0,00
<b>50124</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>8.900,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052,37</b>	<b>6.848,19D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>8.900,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052,37</b>	<b>6.848,19D</b>
<b>50126</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>8.900,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052,37</b>	<b>6.848,19D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.506,16D	0,00	1.253,07	1.253,09D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	6.394,40D	0,00	799,30	5.595,10D
<b>50131</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>32.485.526,85D</b>	<b>5.215.064,89</b>	<b>0,00</b>	<b>37.700.591,74D</b>
<b>50172</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>21.178.600,39D</b>	<b>5.215.064,89</b>	<b>0,00</b>	<b>26.393.665,28D</b>
<b>50173</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>21.178.600,39D</b>	<b>5.215.064,89</b>	<b>0,00</b>	<b>26.393.665,28D</b>
<b>50181</b>	<b>1.2.30.01.003</b>	<b>Adiantamentos a fornecedores</b>	<b>21.178.600,39D</b>	<b>5.215.064,89</b>	<b>0,00</b>	<b>26.393.665,28D</b>
12830	1.2.30.01.003.0001	Matec Engenharia e Construcoes Ltda	21.178.600,39D	5.215.064,89	0,00	26.393.665,28D
<b>50183</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>11.306.926,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.306.926,46D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>11.306.926,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.306.926,46D</b>
<b>50197</b>	<b>1.2.50.10.100</b>	<b>Predios em construcao</b>	<b>6.926,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.926,46D</b>

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA**  
C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43  
Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Folha: 0002  
Número livro: 0001  
Emissão: 05/06/2019  
Hora: 15:41:02

**BALANCETE**

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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50221</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>72.422.646,59C</b>	<b>55.862,44</b>	<b>111.439,20</b>	<b>72.478.223,35C</b>
<b>50222</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>71.858,15C</b>	<b>55.862,44</b>	<b>68.080,40</b>	<b>84.076,11C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>65.774,15C</b>	<b>55.862,44</b>	<b>67.830,28</b>	<b>77.741,99C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>65.774,15C</b>	<b>55.862,44</b>	<b>67.830,28</b>	<b>77.741,99C</b>
<b>50225</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>45.110,07C</b>	<b>35.198,36</b>	<b>45.171,88</b>	<b>55.083,59C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	24.672,17C	15.650,00	24.668,86	33.691,03C
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	3.990,68	3.993,78	3.931,76C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	13.551,56C	12.600,00	13.551,56	14.503,12C
<b>50239</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>20.664,08C</b>	<b>20.664,08</b>	<b>22.658,40</b>	<b>22.658,40C</b>
20055	2.1.01.01.030.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	20.664,08C	20.664,08	22.658,40	22.658,40C
<b>50303</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>6.084,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.084,00C</b>
<b>50304</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>6.084,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.084,00C</b>
<b>50305</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>6.084,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.084,00C</b>
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	6.084,00C	0,00	0,00	6.084,00C
<b>50310</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,12</b>	<b>250,12C</b>
<b>50311</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,12</b>	<b>250,12C</b>
<b>50312</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,12</b>	<b>250,12C</b>
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	0,00	0,00	250,12	250,12C
<b>50398</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>72.350.788,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.358,80</b>	<b>72.394.147,24C</b>
<b>50399</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>73.431.807,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.431.807,68C</b>
<b>50400</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>86.331.807,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.331.807,68C</b>
<b>50401</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>86.331.807,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.331.807,68C</b>
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
<b>50405</b>	<b>2.5.01.05</b>	<b>Cotas a integralizar</b>	<b>12.900.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.900.000,00D</b>
<b>50406</b>	<b>2.5.01.05.001</b>	<b>Cotas a integralizar</b>	<b>12.900.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.900.000,00D</b>
25300	2.5.01.05.001.0001	Cotas a integralizar - 1  emissao	12.900.000,00D	0,00	0,00	12.900.000,00D
<b>50417</b>	<b>2.5.06</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>1.191.375,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.375,45D</b>
<b>50418</b>	<b>2.5.06.01</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>1.191.375,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.375,45D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50419</b>	<b>2.5.06.01.001</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>1.191.375,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.375,45D</b>
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	1.191.375,45D	0,00	0,00	1.191.375,45D
<b>50421</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>110.356,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.358,80</b>	<b>153.715,01C</b>
<b>50422</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>137.755,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.755,53D</b>
<b>50423</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>137.755,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.755,53D</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) 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
<b>50427</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>248.111,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.358,80</b>	<b>291.470,54C</b>
<b>50428</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>248.111,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.358,80</b>	<b>291.470,54C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	248.111,74C	0,00	43.358,80	291.470,54C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50432</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>212.169,90</b>	<b>212.169,90</b>	<b>0,00</b>
<b>50547</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>248.111,74C</b>	<b>168.811,10</b>	<b>212.169,90</b>	<b>291.470,54C</b>
<b>50548</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>926.669,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>206.505,82</b>	<b>1.133.175,65C</b>
<b>50549</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>926.669,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>206.505,82</b>	<b>1.133.175,65C</b>
<b>50550</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>926.669,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>206.505,82</b>	<b>1.133.175,65C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	926.669,83C	0,00	206.505,82	1.133.175,65C
<b>50572</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>678.558,09D</b>	<b>168.811,10</b>	<b>5.664,08</b>	<b>841.705,11D</b>
<b>50573</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>678.555,32D</b>	<b>168.811,10</b>	<b>5.664,08</b>	<b>841.702,34D</b>
<b>50574</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>3.349,47D</b>	<b>11.651,51</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,98D</b>
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	589,35D	822,90	0,00	1.412,25D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	324,60D	56,70	0,00	381,30D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	454,70D	10.771,91	0,00	11.226,61D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	1.980,82D	0,00	0,00	1.980,82D
<b>50610</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>183.859,40D</b>	<b>45.171,88</b>	<b>0,00</b>	<b>229.031,28D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	101.156,82D	24.668,86	0,00	125.825,68D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	11.830,72D	2.957,68	0,00	14.788,40D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	15.714,05D	3.993,78	0,00	19.707,83D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	55.157,81D	13.551,56	0,00	68.709,37D
<b>50615</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>11.638,81D</b>	<b>3.039,92</b>	<b>0,00</b>	<b>14.678,73D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.959,69D	799,30	0,00	5.758,99D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	1.666,82D	987,55	0,00	2.654,37D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	5.012,30D	1.253,07	0,00	6.265,37D
<b>50626</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>431.470,18D</b>	<b>108.947,79</b>	<b>5.664,08</b>	<b>534.753,89D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	498,22D	1.474,36	0,00	1.972,58D
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	407.631,96D	107.473,43	5.664,08	509.441,31D
<b>50635</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>48.237,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.237,46D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	48.237,46D	0,00	0,00	48.237,46D
<b>50654</b>	<b>3.2.10.03</b>	<b>Despesas financeiras</b>	<b>2,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,77D</b>

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA**  
C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43  
Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Folha: 0006  
Número livro: 0001  
Emissão: 05/06/2019  
Hora: 15:41:02

### BALANCETE

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
35603	3.2.10.03.001.0004	Multas de mora - comerciais	2,77D	0,00	0,00	2,77D
<b>50670</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>248.111,74D</b>	<b>43.358,80</b>	<b>0,00</b>	<b>291.470,54D</b>
<b>50671</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>248.111,74D</b>	<b>43.358,80</b>	<b>0,00</b>	<b>291.470,54D</b>
<b>50672</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>248.111,74D</b>	<b>43.358,80</b>	<b>0,00</b>	<b>291.470,54D</b>
<b>50673</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>248.111,74D</b>	<b>43.358,80</b>	<b>0,00</b>	<b>291.470,54D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	248.111,74D	43.358,80	0,00	291.470,54D