

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	135.053.667,01D	4.332.077,78	4.292.143,90	135.093.600,89D
50001	1.1	Circulante	2.436.104,35D	3.869.181,99	4.292.143,90	2.013.142,44D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.511.987,85D	2.953.272,56	3.374.828,99	1.090.431,42D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.511.987,85D	2.953.272,56	3.374.828,99	1.090.431,42D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.619,14D	2.142.303,66	2.142.507,17	5.415,63D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 02730-5	5.619,14D	2.142.303,66	2.142.507,17	5.415,63D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.506.368,71D	810.968,90	1.232.321,82	1.085.015,79D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI	1.506.368,71D	810.968,90	1.232.321,82	1.085.015,79D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	912.887,61D	912.887,61	912.887,61	912.887,61D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	912.887,61D	912.887,61	912.887,61	912.887,61D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	912.887,61D	912.887,61	912.887,61	912.887,61D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	912.887,61D	912.887,61	912.887,61	912.887,61D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	3.021,82	3.021,82	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	3.021,82	3.021,82	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	3.021,82	3.021,82	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	3.021,82	3.021,82	0,00
50124	1.1.60	Valores a apropriar	11.228,89D	0,00	1.405,48	9.823,41D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	11.228,89D	0,00	1.405,48	9.823,41D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	11.228,89D	0,00	1.405,48	9.823,41D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	10.914,89D	0,00	1.091,48	9.823,41D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	314,00D	0,00	314,00	0,00
50131	1.2	Nao circulante	132.617.562,66D	462.895,79	0,00	133.080.458,45D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	4.213.588,55D	0,00	0,00	4.213.588,55D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	4.213.588,55D	0,00	0,00	4.213.588,55D
50176	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	4.213.588,55D	0,00	0,00	4.213.588,55D
12815	1.2.30.01.002.0001	ISSQN Pref. Cachoeiro de Itapemirim - ES	4.213.588,55D	0,00	0,00	4.213.588,55D
50183	1.2.50	Investimentos	128.403.974,11D	462.895,79	0,00	128.866.869,90D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	128.403.974,11D	462.895,79	0,00	128.866.869,90D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	128.403.974,11D	462.895,79	0,00	128.866.869,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13500	1.2.50.10.001.0001	Hospital Unimed Sul Capixaba	83.322.848,58D	462.895,79	0,00	83.785.744,37D
13999	1.2.50.10.001.0100	Auste a valor justo	45.081.125,53D	0,00	0,00	45.081.125,53D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	135.053.667,01C	1.560.154,73	1.600.088,61	135.093.600,89C
50222	2.1	Circulante	4.256.050,40C	842.789,58	818.449,45	4.231.710,27C
50223	2.1.01	Fornecedores	101.451,75C	84.512,75	74.122,66	91.061,66C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	101.451,75C	84.512,75	74.122,66	91.061,66C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	74.122,66C	74.122,66	74.122,66	74.122,66C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	41.372,49C	41.372,49	41.384,74	41.384,74C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.854,62C	4.854,62	4.854,62	4.854,62C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	5.658,75C	5.658,75	5.646,50	5.646,50C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	22.236,80C	22.236,80	22.236,80	22.236,80C
50231	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	13.097,85C	3.274,46	0,00	9.823,39C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	13.097,85C	3.274,46	0,00	9.823,39C
50239	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	14.231,24C	7.115,63	0,00	7.115,61C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	14.231,24C	7.115,63	0,00	7.115,61C
50258	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	3.209.342,91C	41.218,37	24.015,09	3.192.139,63C
50259	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.209.342,91C	41.218,37	24.015,09	3.192.139,63C
50260	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	3.181.019,40C	12.894,86	8.307,32	3.176.431,86C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	3.181.019,40C	12.894,86	8.307,32	3.176.431,86C
50264	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	28.323,51C	28.323,51	15.707,77	15.707,77C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	28.323,51C	28.323,51	15.707,77	15.707,77C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	807.985,87C	717.058,46	720.311,70	811.239,11C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	807.985,87C	717.058,46	720.311,70	811.239,11C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	807.985,87C	717.058,46	720.311,70	811.239,11C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	638.817,16C	638.817,16	638.817,16	638.817,16C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	92.581,78C	0,00	2.946,55	95.528,33C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	76.586,93C	78.241,30	78.547,99	76.893,62C
50316	2.1.35	Provisoes para pagamentos	137.269,87C	0,00	0,00	137.269,87C
50317	2.1.35.01	Provisoes para pagamentos	137.269,87C	0,00	0,00	137.269,87C
50321	2.1.35.01.002	Provisao para pagamentos a efetuar	137.269,87C	0,00	0,00	137.269,87C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21420	2.1.35.01.002.0001	Provisão para pagamentos a efetuar	137.269,87C	0,00	0,00	137.269,87C
50398	2.5	Patrimonio liquido	130.797.616,61C	717.365,15	781.639,16	130.861.890,62C
50399	2.5.01	Cotas integralizadas	85.645.607,68C	0,00	0,00	85.645.607,68C
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 - 1ª emissao	25.000.000,00C	0,00	0,00	25.000.000,00C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 2ª emissao	61.331.807,68C	0,00	0,00	61.331.807,68C
50405	2.5.01.05	Cotas a integralizar	686.200,00D	0,00	0,00	686.200,00D
50406	2.5.01.05.001	Cotas a integralizar	686.200,00D	0,00	0,00	686.200,00D
25300	2.5.01.05.001.0001	Cotas a integralizar - 1ª emissao	686.200,00D	0,00	0,00	686.200,00D
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	46.343.384,38C	717.365,15	781.639,16	46.407.658,39C
50422	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	46.207.672,33C	0,00	0,00	46.207.672,33C
50423	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	46.207.672,33C	0,00	0,00	46.207.672,33C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	29.779.306,77C	0,00	0,00	29.779.306,77C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	28.652.759,97D	0,00	0,00	28.652.759,97D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	45.081.125,53C	0,00	0,00	45.081.125,53C
50427	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	135.712,05C	717.365,15	781.639,16	199.986,06C
50428	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	135.712,05C	717.365,15	781.639,16	199.986,06C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.570.442,35C	0,00	781.639,16	2.352.081,51C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	1.434.730,30D	717.365,15	0,00	2.152.095,45D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50432	3	Resultado do periodo	0,00	923.556,51	923.556,51	0,00
50433	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.697.754,31C	64.158,00	912.887,61	2.546.483,92C
50434	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.697.754,31C	64.158,00	912.887,61	2.546.483,92C
50435	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	1.825.775,22C	0,00	912.887,61	2.738.662,83C
50436	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	1.825.775,22C	0,00	912.887,61	2.738.662,83C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.825.775,22C	0,00	912.887,61	2.738.662,83C
50472	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	128.020,91D	64.158,00	0,00	192.178,91D
50473	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	128.020,91D	64.158,00	0,00	192.178,91D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	24.204,91D	0,00	0,00	24.204,91D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	103.816,00D	64.158,00	0,00	167.974,00D
50547	3.2	Resultado liquido de outras atividades	127.311,96D	77.759,35	10.668,90	194.402,41D
50548	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	30.684,34C	0,00	10.668,90	41.353,24C
50549	3.2.01.01	Receitas financeiras	30.684,34C	0,00	10.668,90	41.353,24C
50550	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	30.684,34C	0,00	10.668,90	41.353,24C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	30.684,34C	0,00	10.668,90	41.353,24C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	157.996,30D	77.759,35	0,00	235.755,65D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	157.996,30D	77.643,30	0,00	235.639,60D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	272,86D	135,80	0,00	408,66D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	272,86D	135,80	0,00	408,66D
50610	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	147.859,17D	74.122,66	0,00	221.981,83D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	82.467,33D	41.384,74	0,00	123.852,07D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	9.709,24D	4.854,62	0,00	14.563,86D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	11.324,85D	5.646,50	0,00	16.971,35D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	44.357,75D	22.236,80	0,00	66.594,55D
50615	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	3.798,19D	1.772,70	0,00	5.570,89D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.182,96D	1.091,48	0,00	3.274,44D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	987,23D	367,22	0,00	1.354,45D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	628,00D	314,00	0,00	942,00D
50626	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	3.586,07D	244,69	0,00	3.830,76D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	3.586,07D	197,69	0,00	3.783,76D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	47,00	0,00	47,00D
50635	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	2.480,01D	1.367,45	0,00	3.847,46D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	2.480,01D	1.367,45	0,00	3.847,46D
50654	3.2.10.03	Despesas financeiras	0,00	116,05	0,00	116,05D
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	0,00	64,48	0,00	64,48D
35603	3.2.10.03.001.0004	Multas de mora - comerciais	0,00	51,57	0,00	51,57D
50670	3.9	Resultado liquido do periodo	1.570.442,35D	781.639,16	0,00	2.352.081,51D
50671	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.570.442,35D	781.639,16	0,00	2.352.081,51D
50672	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.570.442,35D	781.639,16	0,00	2.352.081,51D
50673	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.570.442,35D	781.639,16	0,00	2.352.081,51D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.570.442,35D	781.639,16	0,00	2.352.081,51D