

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	135.093.600,89D	5.833.426,07	5.126.496,86	135.800.530,10D
50001	1.1	Circulante	2.013.142,44D	5.239.977,79	5.126.496,86	2.126.623,37D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.090.431,42D	4.288.093,55	4.209.671,46	1.168.853,51D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.090.431,42D	4.288.093,55	4.209.671,46	1.168.853,51D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.415,63D	2.903.187,61	2.903.039,15	5.564,09D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 02730-5	5.415,63D	2.903.187,61	2.903.039,15	5.564,09D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.085.015,79D	1.384.905,94	1.306.632,31	1.163.289,42D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI	1.085.015,79D	1.384.905,94	1.306.632,31	1.163.289,42D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	912.887,61D	948.723,93	912.887,61	948.723,93D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	912.887,61D	948.723,93	912.887,61	948.723,93D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	912.887,61D	948.723,93	912.887,61	948.723,93D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	912.887,61D	948.723,93	912.887,61	948.723,93D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	2.532,31	2.532,31	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	2.532,31	2.532,31	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	2.532,31	2.532,31	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	2.532,31	2.532,31	0,00
50124	1.1.60	Valores a apropriar	9.823,41D	628,00	1.405,48	9.045,93D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	9.823,41D	628,00	1.405,48	9.045,93D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	9.823,41D	628,00	1.405,48	9.045,93D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	9.823,41D	0,00	1.091,48	8.731,93D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	628,00	314,00	314,00D
50131	1.2	Nao circulante	133.080.458,45D	593.448,28	0,00	133.673.906,73D
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	128.866.869,90D	593.448,28	0,00	129.460.318,18D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	128.866.869,90D	593.448,28	0,00	129.460.318,18D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	128.866.869,90D	593.448,28	0,00	129.460.318,18D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13500	1.2.50.10.001.0001	Hospital Unimed Sul Capixaba	83.785.744,37D	593.448,28	0,00	84.379.192,65D
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	135.093.600,89C	1.548.948,08	2.255.877,29	135.800.530,10C
50222	2.1	Circulante	4.231.710,27C	825.750,23	828.190,26	4.234.150,30C
50223	2.1.01	Fornecedores	91.061,66C	84.512,73	74.122,66	80.671,59C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	91.061,66C	84.512,73	74.122,66	80.671,59C
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	41.384,74C	41.384,74	41.411,68	41.411,68C
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	5.646,50C	5.646,50	5.619,56	5.619,56C
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	9.823,39C	3.274,46	0,00	6.548,93C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.823,39C	3.274,46	0,00	6.548,93C
50239	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	7.115,61C	7.115,61	0,00	0,00
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	7.115,61C	7.115,61	0,00	0,00
50258	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	3.192.139,63C	24.015,09	28.039,25	3.196.163,79C
50259	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.192.139,63C	24.015,09	28.039,25	3.196.163,79C
50260	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	3.176.431,86C	8.307,32	9.380,43	3.177.504,97C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	3.176.431,86C	8.307,32	9.380,43	3.177.504,97C
50264	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	15.707,77C	15.707,77	18.658,82	18.658,82C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	15.707,77C	15.707,77	18.658,82	18.658,82C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	811.239,11C	717.222,41	726.028,35	820.045,05C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	811.239,11C	717.222,41	726.028,35	820.045,05C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	811.239,11C	717.222,41	726.028,35	820.045,05C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	638.817,16C	638.817,16	643.485,53	643.485,53C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	95.528,33C	116,05	2.830,50	98.242,78C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	76.893,62C	78.289,20	79.712,32	78.316,74C
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	130.861.890,62C	723.197,85	1.427.687,03	131.566.379,80C
50399	2.5.01	Cotas integralizadas	85.645.607,68C	0,00	686.200,00	86.331.807,68C
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 - 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	686.200,00	0,00
50406	2.5.01.05.001	Cotas a integralizar	686.200,00D	0,00	686.200,00	0,00
25300	2.5.01.05.001.0001	Cotas a integralizar - 1ª emissao	686.200,00D	0,00	686.200,00	0,00
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	46.407.658,39C	723.197,85	741.487,03	46.425.947,57C
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	199.986,06C	723.197,85	741.487,03	218.275,24C
50428	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	199.986,06C	723.197,85	741.487,03	218.275,24C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.352.081,51C	0,00	741.487,03	3.093.568,54C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.152.095,45D	723.197,85	0,00	2.875.293,30D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50432	3	Resultado do periodo	0,00	958.745,92	958.745,92	0,00
50433	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.546.483,92C	137.983,04	948.723,93	3.357.224,81C
50434	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	2.546.483,92C	137.983,04	948.723,93	3.357.224,81C
50435	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	2.738.662,83C	0,00	948.723,93	3.687.386,76C
50436	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	2.738.662,83C	0,00	948.723,93	3.687.386,76C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.738.662,83C	0,00	948.723,93	3.687.386,76C
50472	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	192.178,91D	137.983,04	0,00	330.161,95D
50473	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	192.178,91D	137.983,04	0,00	330.161,95D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	24.204,91D	73.825,04	0,00	98.029,95D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	167.974,00D	64.158,00	0,00	232.132,00D
50547	3.2	Resultado liquido de outras atividades	194.402,41D	79.275,85	10.021,99	263.656,27D
50548	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	41.353,24C	0,00	9.905,94	51.259,18C
50549	3.2.01.01	Receitas financeiras	41.353,24C	0,00	9.905,94	51.259,18C
50550	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	41.353,24C	0,00	9.905,94	51.259,18C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	41.353,24C	0,00	9.905,94	51.259,18C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	235.755,65D	79.275,85	116,05	314.915,45D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	235.639,60D	79.275,85	0,00	314.915,45D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	408,66D	715,35	0,00	1.124,01D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	408,66D	128,38	0,00	537,04D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	586,97	0,00	586,97D
50610	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	221.981,83D	74.122,66	0,00	296.104,49D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	123.852,07D	41.411,68	0,00	165.263,75D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	14.563,86D	4.854,62	0,00	19.418,48D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	16.971,35D	5.619,56	0,00	22.590,91D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	66.594,55D	22.236,80	0,00	88.831,35D
50615	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	5.570,89D	1.807,31	0,00	7.378,20D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.274,44D	1.091,48	0,00	4.365,92D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	1.354,45D	401,83	0,00	1.756,28D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	942,00D	314,00	0,00	1.256,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50626	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	3.830,76D	1.493,80	0,00	5.324,56D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	3.783,76D	1.493,80	0,00	5.277,56D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	47,00D	0,00	0,00	47,00D
50635	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	3.847,46D	1.136,73	0,00	4.984,19D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	3.847,46D	1.136,73	0,00	4.984,19D
50654	3.2.10.03	Despesas financeiras	116,05D	0,00	116,05	0,00
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	64,48D	0,00	64,48	0,00
35603	3.2.10.03.001.0004	Multas de mora - comerciais	51,57D	0,00	51,57	0,00
50670	3.9	Resultado liquido do periodo	2.352.081,51D	741.487,03	0,00	3.093.568,54D
50671	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.352.081,51D	741.487,03	0,00	3.093.568,54D
50672	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.352.081,51D	741.487,03	0,00	3.093.568,54D
50673	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.352.081,51D	741.487,03	0,00	3.093.568,54D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.352.081,51D	741.487,03	0,00	3.093.568,54D