

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	135.800.530,10D	4.372.091,13	4.299.251,56	135.873.369,67D
50001	1.1	Circulante	2.126.623,37D	4.070.506,77	4.299.251,56	1.897.878,58D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.168.853,51D	3.098.755,25	3.337.900,47	929.708,29D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.168.853,51D	3.098.755,25	3.337.900,47	929.708,29D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.564,09D	2.141.923,93	2.141.911,54	5.576,48D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 02730-5	5.564,09D	2.141.923,93	2.141.911,54	5.576,48D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.163.289,42D	956.831,32	1.195.988,93	924.131,81D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI	1.163.289,42D	956.831,32	1.195.988,93	924.131,81D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	948.723,93D	948.723,93	948.723,93	948.723,93D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	948.723,93D	948.723,93	948.723,93	948.723,93D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	948.723,93D	948.723,93	948.723,93	948.723,93D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	948.723,93D	948.723,93	948.723,93	948.723,93D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	2.788,93	2.788,93	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	2.788,93	2.788,93	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	2.788,93	2.788,93	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	2.788,93	2.788,93	0,00
50124	1.1.60	Valores a apropriar	9.045,93D	20.238,66	9.838,23	19.446,36D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	9.045,93D	20.238,66	9.838,23	19.446,36D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	9.045,93D	20.238,66	9.838,23	19.446,36D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	20.238,66	8.432,75	11.805,91D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	8.731,93D	0,00	1.091,48	7.640,45D
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	133.673.906,73D	301.584,36	0,00	133.975.491,09D
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	129.460.318,18D	301.584,36	0,00	129.761.902,54D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	129.460.318,18D	301.584,36	0,00	129.761.902,54D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	129.460.318,18D	301.584,36	0,00	129.761.902,54D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13500	1.2.50.10.001.0001	Hospital Unimed Sul Capixaba	84.379.192,65D	301.584,36	0,00	84.680.777,01D
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	135.800.530,10C	1.551.973,50	1.624.813,07	135.873.369,67C
50222	2.1	Circulante	4.234.150,30C	828.775,65	818.473,49	4.223.848,14C
50223	2.1.01	Fornecedores	80.671,59C	77.397,12	74.122,67	77.397,14C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	80.671,59C	77.397,12	74.122,67	77.397,14C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	74.122,66C	74.122,66	74.122,67	74.122,67C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	41.411,68C	41.411,68	41.401,89	41.401,89C
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	5.619,56C	5.619,56	5.629,36	5.629,36C
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	6.548,93C	3.274,46	0,00	3.274,47C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.548,93C	3.274,46	0,00	3.274,47C
50258	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	3.196.163,79C	28.039,25	18.322,47	3.186.447,01C
50259	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.196.163,79C	28.039,25	18.322,47	3.186.447,01C
50260	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	3.177.504,97C	9.380,43	6.789,28	3.174.913,82C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	3.177.504,97C	9.380,43	6.789,28	3.174.913,82C
50264	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	18.658,82C	18.658,82	11.533,19	11.533,19C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	18.658,82C	18.658,82	11.533,19	11.533,19C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	820.045,05C	723.339,28	726.028,35	822.734,12C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	820.045,05C	723.339,28	726.028,35	822.734,12C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	820.045,05C	723.339,28	726.028,35	822.734,12C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	643.485,53C	643.485,53	643.485,53	643.485,53C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	98.242,78C	0,00	2.830,50	101.073,28C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	78.316,74C	79.853,75	79.712,32	78.175,31C
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
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	131.566.379,80C	723.197,85	806.339,58	131.649.521,53C
50399	2.5.01	Cotas integralizadas	86.331.807,68C	0,00	0,00	86.331.807,68C
50400	2.5.01.01	Cotas subscritas	86.331.807,68C	0,00	0,00	86.331.807,68C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	46.425.947,57C	723.197,85	806.339,58	46.509.089,30C
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	218.275,24C	723.197,85	806.339,58	301.416,97C
50428	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	218.275,24C	723.197,85	806.339,58	301.416,97C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.093.568,54C	0,00	806.339,58	3.899.908,12C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.875.293,30D	723.197,85	0,00	3.598.491,15D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50432	3	Resultado do periodo	0,00	957.555,25	957.555,25	0,00
50433	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	3.357.224,81C	64.158,00	948.723,93	4.241.790,74C
50434	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	3.357.224,81C	64.158,00	948.723,93	4.241.790,74C
50435	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	3.687.386,76C	0,00	948.723,93	4.636.110,69C
50436	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	3.687.386,76C	0,00	948.723,93	4.636.110,69C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	3.687.386,76C	0,00	948.723,93	4.636.110,69C
50472	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	330.161,95D	64.158,00	0,00	394.319,95D
50473	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	330.161,95D	64.158,00	0,00	394.319,95D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	98.029,95D	0,00	0,00	98.029,95D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	232.132,00D	64.158,00	0,00	296.290,00D
50547	3.2	Resultado liquido de outras atividades	263.656,27D	87.057,67	8.831,32	341.882,62D
50548	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	51.259,18C	0,00	8.831,32	60.090,50C
50549	3.2.01.01	Receitas financeiras	51.259,18C	0,00	8.831,32	60.090,50C
50550	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	51.259,18C	0,00	8.831,32	60.090,50C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	51.259,18C	0,00	8.831,32	60.090,50C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	314.915,45D	87.057,67	0,00	401.973,12D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	314.915,45D	87.057,67	0,00	401.973,12D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.124,01D	613,80	0,00	1.737,81D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	0,00	65,94	0,00	65,94D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	537,04D	131,05	0,00	668,09D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	586,97D	290,00	0,00	876,97D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	126,81	0,00	126,81D
50610	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	296.104,49D	74.122,67	0,00	370.227,16D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	165.263,75D	41.401,89	0,00	206.665,64D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	19.418,48D	4.854,62	0,00	24.273,10D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	22.590,91D	5.629,36	0,00	28.220,27D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	88.831,35D	22.236,80	0,00	111.068,15D
50615	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	7.378,20D	10.319,72	0,00	17.697,92D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.365,92D	1.091,48	0,00	5.457,40D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	1.756,28D	481,49	0,00	2.237,77D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	8.432,75	0,00	8.432,75D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.256,00D	314,00	0,00	1.570,00D
50626	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	5.324,56D	749,56	0,00	6.074,12D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	5.277,56D	749,56	0,00	6.027,12D
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	4.984,19D	1.251,92	0,00	6.236,11D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	4.984,19D	1.251,92	0,00	6.236,11D
50670	3.9	Resultado liquido do periodo	3.093.568,54D	806.339,58	0,00	3.899.908,12D
50671	3.9.09	Resultado liquido do periodo	3.093.568,54D	806.339,58	0,00	3.899.908,12D
50672	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	3.093.568,54D	806.339,58	0,00	3.899.908,12D
50673	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	3.093.568,54D	806.339,58	0,00	3.899.908,12D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.093.568,54D	806.339,58	0,00	3.899.908,12D