

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	136.016.181,24D	3.970.824,76	3.910.771,82	136.076.234,18D
50001	1.1	Circulante	1.905.718,66D	3.860.185,26	3.910.771,82	1.855.132,10D
50002	1.1.01	Disponibilidades	943.104,43D	2.908.639,59	2.956.762,12	894.981,90D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	943.104,43D	2.908.639,59	2.956.762,12	894.981,90D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.567,23D	1.951.723,93	1.951.568,38	5.722,78D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 02730-5	5.567,23D	1.951.723,93	1.951.568,38	5.722,78D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	937.537,20D	956.915,66	1.005.193,74	889.259,12D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI	937.537,20D	956.915,66	1.005.193,74	889.259,12D
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	2.193,74	2.193,74	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	2.193,74	2.193,74	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	2.193,74	2.193,74	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	2.193,74	2.193,74	0,00
50124	1.1.60	Valores a apropriar	13.890,30D	628,00	3.092,03	11.426,27D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	13.890,30D	628,00	3.092,03	11.426,27D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	13.890,30D	628,00	3.092,03	11.426,27D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	8.432,81D	0,00	1.686,55	6.746,26D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	5.457,49D	0,00	1.091,48	4.366,01D
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	134.110.462,58D	110.639,50	0,00	134.221.102,08D
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	129.896.874,03D	110.639,50	0,00	130.007.513,53D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	129.896.874,03D	110.639,50	0,00	130.007.513,53D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	129.896.874,03D	110.639,50	0,00	130.007.513,53D
13500	1.2.50.10.001.0001	Hospital Unimed Sul Capixaba	84.815.748,50D	110.639,50	0,00	84.926.388,00D
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	136.016.181,24C	1.608.662,98	1.668.715,92	136.076.234,18C
50222	2.1	Circulante	4.253.877,08C	842.924,08	853.500,14	4.264.453,14C
50223	2.1.01	Fornecedores	74.122,66C	74.122,66	74.122,66	74.122,66C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	74.122,66C	74.122,66	74.122,66	74.122,66C
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	41.423,93C	41.423,93	41.421,48	41.421,48C
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	5.607,31C	5.607,31	5.609,76	5.609,76C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	22.236,80C	22.236,80	22.236,80	22.236,80C
50258	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	3.170.719,94C	2.595,40	10.641,59	3.178.766,13C
50259	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.170.719,94C	2.595,40	10.641,59	3.178.766,13C
50260	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	3.170.719,94C	2.595,40	5.481,44	3.173.605,98C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	3.170.719,94C	2.595,40	5.481,44	3.173.605,98C
50264	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	0,00	5.160,15	5.160,15C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	0,00	5.160,15	5.160,15C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	871.764,61C	766.206,02	768.735,89	874.294,48C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	871.764,61C	766.206,02	768.735,89	874.294,48C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	871.764,61C	766.206,02	768.735,89	874.294,48C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	681.337,61C	681.337,61	681.337,62	681.337,62C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	106.767,58C	0,00	2.996,99	109.764,57C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	83.659,42C	84.868,41	84.401,28	83.192,29C
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	131.762.304,16C	765.738,90	815.215,78	131.811.781,04C
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
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	46.621.871,93C	765.738,90	815.215,78	46.671.348,81C
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	414.199,60C	765.738,90	815.215,78	463.676,48C
50428	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	414.199,60C	765.738,90	815.215,78	463.676,48C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.510.135,71C	0,00	815.215,78	6.325.351,49C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	5.095.936,11D	765.738,90	0,00	5.861.675,01D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50432	3	Resultado do periodo	0,00	956.639,59	956.639,59	0,00
50433	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	5.997.649,15C	58.953,00	948.723,93	6.887.420,08C
50434	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	5.997.649,15C	58.953,00	948.723,93	6.887.420,08C
50435	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	6.533.558,55C	0,00	948.723,93	7.482.282,48C
50436	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	6.533.558,55C	0,00	948.723,93	7.482.282,48C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	6.533.558,55C	0,00	948.723,93	7.482.282,48C
50472	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	535.909,40D	58.953,00	0,00	594.862,40D
50473	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	535.909,40D	58.953,00	0,00	594.862,40D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	114.973,40D	0,00	0,00	114.973,40D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	420.936,00D	58.953,00	0,00	479.889,00D
50547	3.2	Resultado liquido de outras atividades	487.513,44D	82.470,81	7.915,66	562.068,59D
50548	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	75.534,08C	0,00	7.915,66	83.449,74C
50549	3.2.01.01	Receitas financeiras	75.534,08C	0,00	7.915,66	83.449,74C
50550	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	75.534,08C	0,00	7.915,66	83.449,74C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	75.534,08C	0,00	7.915,66	83.449,74C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	563.047,52D	82.470,81	0,00	645.518,33D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	563.047,52D	82.470,81	0,00	645.518,33D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	2.320,35D	132,44	0,00	2.452,79D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	65,94D	0,00	0,00	65,94D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	928,07D	132,44	0,00	1.060,51D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	1.199,53D	0,00	0,00	1.199,53D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	126,81D	0,00	0,00	126,81D
50610	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	518.472,48D	74.122,66	0,00	592.595,14D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	289.515,95D	41.421,48	0,00	330.937,43D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	33.982,34D	4.854,62	0,00	38.836,96D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	39.432,44D	5.609,76	0,00	45.042,20D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	155.541,75D	22.236,80	0,00	177.778,55D
50615	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	24.515,89D	3.500,78	0,00	28.016,67D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.640,36D	1.091,48	0,00	8.731,84D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2.871,68D	408,75	0,00	3.280,43D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	11.805,85D	1.686,55	0,00	13.492,40D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.198,00D	314,00	0,00	2.512,00D
50626	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	10.363,32D	3.730,18	0,00	14.093,50D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	10.316,32D	3.730,18	0,00	14.046,50D
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	7.375,48D	984,75	0,00	8.360,23D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	7.375,48D	984,75	0,00	8.360,23D
50670	3.9	Resultado liquido do periodo	5.510.135,71D	815.215,78	0,00	6.325.351,49D
50671	3.9.09	Resultado liquido do periodo	5.510.135,71D	815.215,78	0,00	6.325.351,49D
50672	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	5.510.135,71D	815.215,78	0,00	6.325.351,49D
50673	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	5.510.135,71D	815.215,78	0,00	6.325.351,49D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	5.510.135,71D	815.215,78	0,00	6.325.351,49D