

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	79.955.753,34D	2.606.844,91	2.691.203,66	79.871.394,59D
50001	1.1	Circulante	2.395.310,70D	2.606.844,91	2.691.203,66	2.310.951,95D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.495.720,74D	1.955.734,39	1.959.379,56	1.492.075,57D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.495.720,74D	1.955.734,39	1.959.379,56	1.492.075,57D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	2.688,83D	1.303.631,89	1.305.340,93	979,79D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 02730-5	2.688,83D	1.303.631,89	1.305.340,93	979,79D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.493.031,91D	652.102,50	654.038,63	1.491.095,78D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI	1.493.031,91D	652.102,50	654.038,63	1.491.095,78D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	650.131,89D	650.131,89	650.131,89	650.131,89D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	650.131,89D	650.131,89	650.131,89	650.131,89D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	650.131,89D	650.131,89	650.131,89	650.131,89D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	650.131,89D	650.131,89	650.131,89	650.131,89D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	242.753,06D	538,63	79.379,38	163.912,31D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	242.753,06D	538,63	79.379,38	163.912,31D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	242.753,06D	538,63	79.379,38	163.912,31D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	242.753,06D	538,63	79.379,38	163.912,31D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	6.705,01D	440,00	2.312,83	4.832,18D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	6.705,01D	440,00	2.312,83	4.832,18D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	6.705,01D	440,00	2.312,83	4.832,18D
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	4.198,85D	0,00	839,76	3.359,09D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	440,00	220,00	220,00D
50131	1.2	Nao circulante	77.560.442,64D	0,00	0,00	77.560.442,64D
50183	1.2.50	Investimentos	77.560.442,64D	0,00	0,00	77.560.442,64D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	77.560.442,64D	0,00	0,00	77.560.442,64D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	77.560.442,64D	0,00	0,00	77.560.442,64D
13500	1.2.50.10.001.0001	Hospital Unimed Sul Capixaba	11.338.219,72D	0,00	0,00	11.338.219,72D
13551	1.2.50.10.001.0051	Adiantamento a fornecedores	66.222.222,92D	0,00	0,00	66.222.222,92D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	79.955.753,34C	1.250.700,07	1.166.341,32	79.871.394,59C
50222	2.1	Circulante	7.750.308,57C	720.850,74	679.062,36	7.708.520,19C
50223	2.1.01	Fornecedores	65.711,67C	65.720,72	65.754,66	65.745,61C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	65.711,67C	65.720,72	65.754,66	65.745,61C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	48.407,81C	48.416,86	48.450,80	48.441,75C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	26.104,57C	26.104,57	26.129,45	26.129,45C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	3.174,12C	3.174,12	3.174,12	3.174,12C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	4.593,88C	4.602,93	4.611,99	4.602,94C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	14.535,24C	14.535,24	14.535,24	14.535,24C
50239	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	17.303,86C	17.303,86	17.303,86	17.303,86C
20055	2.1.01.01.030.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	17.303,86C	17.303,86	17.303,86	17.303,86C
50258	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	1.264,10C	2.431,54	1.764,26	596,82C
50259	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	1.264,10C	2.431,54	1.764,26	596,82C
50260	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	902,44C	669,88	364,26	596,82C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	902,44C	669,88	364,26	596,82C
50264	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	361,66C	1.761,66	1.400,00	0,00
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	361,66C	1.761,66	1.400,00	0,00
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	542.643,80C	611.562,20	611.543,44	542.625,04C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	542.643,80C	611.562,20	611.543,44	542.625,04C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	542.643,80C	611.562,20	611.543,44	542.625,04C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	529.849,33C	529.849,33	529.849,33	529.849,33C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	12.794,47C	2.610,26	2.591,50	12.775,71C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	79.102,61	79.102,61	0,00
50316	2.1.35	Provisoes para pagamentos	7.140.689,00C	41.136,28	0,00	7.099.552,72C
50317	2.1.35.01	Provisoes para pagamentos	7.140.689,00C	41.136,28	0,00	7.099.552,72C
50321	2.1.35.01.002	Provisao para pagamentos a efetuar	7.140.689,00C	41.136,28	0,00	7.099.552,72C
21420	2.1.35.01.002.0001	Provisão para pagamentos a efetuar	7.140.689,00C	41.136,28	0,00	7.099.552,72C
50398	2.5	Patrimonio liquido	72.205.444,77C	529.849,33	487.278,96	72.162.874,40C
50399	2.5.01	Cotas integralizadas	73.831.807,68C	0,00	0,00	73.831.807,68C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	12.500.000,00D	0,00	0,00	12.500.000,00D
50406	2.5.01.05.001	Cotas a integralizar	12.500.000,00D	0,00	0,00	12.500.000,00D
25300	2.5.01.05.001.0001	Cotas a integralizar - 1ª emissao	12.500.000,00D	0,00	0,00	12.500.000,00D
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	434.987,46D	529.849,33	487.278,96	477.557,83D
50422	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	626.331,93D	0,00	0,00	626.331,93D
50423	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	626.331,93D	0,00	0,00	626.331,93D
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	328.347,78C	0,00	0,00	328.347,78C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	954.679,71D	0,00	0,00	954.679,71D
50427	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	191.344,47C	529.849,33	487.278,96	148.774,10C
50428	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	191.344,47C	529.849,33	487.278,96	148.774,10C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.577.662,58C	0,00	487.278,96	2.064.941,54C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	1.386.318,11D	529.849,33	0,00	1.916.167,44D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50432	3	Resultado do periodo	0,00	652.234,39	652.234,39	0,00
50433	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.633.536,42C	59.738,00	650.131,89	3.223.930,31C
50434	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	2.633.536,42C	59.738,00	650.131,89	3.223.930,31C
50435	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	2.643.869,69C	0,00	650.131,89	3.294.001,58C
50436	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	2.643.869,69C	0,00	650.131,89	3.294.001,58C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.643.869,69C	0,00	650.131,89	3.294.001,58C
50452	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	10.333,27D	59.738,00	0,00	70.071,27D
50453	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	10.333,27D	59.738,00	0,00	70.071,27D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	10.333,27D	59.738,00	0,00	70.071,27D
50547	3.2	Resultado liquido de outras atividades	1.055.873,84D	105.217,43	2.102,50	1.158.988,77D
50548	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	55.690,79C	0,00	2.102,50	57.793,29C
50549	3.2.01.01	Receitas financeiras	55.690,79C	0,00	2.102,50	57.793,29C
50550	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	55.690,79C	0,00	2.102,50	57.793,29C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	55.690,79C	0,00	2.102,50	57.793,29C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.111.564,63D	105.217,43	0,00	1.216.782,06D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.111.465,84D	105.217,43	0,00	1.216.683,27D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	12.321,11D	589,59	0,00	12.910,70D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	344,78D	0,00	0,00	344,78D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	2.025,25D	379,61	0,00	2.404,86D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	499,80D	128,80	0,00	628,60D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	239,00D	0,00	0,00	239,00D
35023	3.2.10.01.001.0024	Reproducoes e encardenacoes	3.352,47D	0,00	0,00	3.352,47D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	5.859,81D	0,00	0,00	5.859,81D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	81,18	0,00	81,18D
50610	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	339.565,20D	48.450,80	0,00	388.016,00D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	183.797,73D	26.129,45	0,00	209.927,18D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	22.218,84D	3.174,12	0,00	25.392,96D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	31.801,95D	4.611,99	0,00	36.413,94D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	101.746,68D	14.535,24	0,00	116.281,92D
50615	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	21.876,70D	3.690,37	0,00	25.567,07D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.878,32D	839,76	0,00	6.718,08D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	5.906,85D	1.377,54	0,00	7.284,39D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	8.771,53D	1.253,07	0,00	10.024,60D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.320,00D	220,00	0,00	1.540,00D
50626	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	597.707,71D	52.209,90	0,00	649.917,61D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	18.885,32D	1.006,04	0,00	19.891,36D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	15.393,58D	0,00	0,00	15.393,58D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	563.428,81D	51.203,86	0,00	614.632,67D
50635	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	139.995,12D	276,77	0,00	140.271,89D
35300	3.2.10.01.015.0001	Despesas com IPTU	14.064,04D	0,00	0,00	14.064,04D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	125.931,08D	276,77	0,00	126.207,85D
50654	3.2.10.03	Despesas financeiras	98,79D	0,00	0,00	98,79D
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	4,63D	0,00	0,00	4,63D
35603	3.2.10.03.001.0004	Multas de mora - comerciais	94,16D	0,00	0,00	94,16D
50670	3.9	Resultado liquido do periodo	1.577.662,58D	487.278,96	0,00	2.064.941,54D
50671	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.577.662,58D	487.278,96	0,00	2.064.941,54D
50672	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.577.662,58D	487.278,96	0,00	2.064.941,54D
50673	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.577.662,58D	487.278,96	0,00	2.064.941,54D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.577.662,58D	487.278,96	0,00	2.064.941,54D