

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	108.677.992,84D	4.109.922,59	4.195.167,30	108.592.748,13D
50001	1.1	Circulante	2.339.480,46D	3.792.575,08	4.179.518,43	1.952.537,11D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.412.780,47D	3.007.523,44	3.257.658,15	1.162.645,76D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.412.780,47D	3.007.523,44	3.257.658,15	1.162.645,76D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	4.425,67D	2.087.386,71	2.087.026,81	4.785,57D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 02730-5	4.425,67D	2.087.386,71	2.087.026,81	4.785,57D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.408.354,80D	920.136,73	1.170.631,34	1.157.860,19D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI	1.408.354,80D	920.136,73	1.170.631,34	1.157.860,19D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	917.386,71D	783.759,30	917.386,71	783.759,30D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	917.386,71D	783.759,30	917.386,71	783.759,30D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	917.386,71D	783.759,30	917.386,71	783.759,30D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	917.386,71D	783.759,30	917.386,71	783.759,30D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	1.277,48D	631,34	1.277,48	631,34D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	1.277,48D	631,34	1.277,48	631,34D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	1.277,48D	631,34	1.277,48	631,34D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	1.277,48D	631,34	1.277,48	631,34D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	6,17D	0,00	0,00	6,17D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	6,17D	0,00	0,00	6,17D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	6,17D	0,00	0,00	6,17D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	6,17D	0,00	0,00	6,17D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	8.029,63D	661,00	3.196,09	5.494,54D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.029,63D	661,00	3.196,09	5.494,54D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.029,63D	661,00	3.196,09	5.494,54D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.004,92D	0,00	2.004,92	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	6.024,71D	0,00	860,67	5.164,04D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	661,00	330,50	330,50D
50131	1.2	Nao circulante	106.338.512,38D	317.347,51	15.648,87	106.640.211,02D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	3.551.422,31D	0,00	0,00	3.551.422,31D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	3.551.422,31D	0,00	0,00	3.551.422,31D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50176	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	3.551.422,31D	0,00	0,00	3.551.422,31D
12815	1.2.30.01.002.0001	ISSQN Pref. Cachoeiro de Itapemirim - ES	3.551.422,31D	0,00	0,00	3.551.422,31D
50183	1.2.50	Investimentos	102.787.090,07D	317.347,51	15.648,87	103.088.788,71D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	102.787.090,07D	317.347,51	15.648,87	103.088.788,71D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	102.787.090,07D	317.347,51	15.648,87	103.088.788,71D
13500	1.2.50.10.001.0001	Hospital Unimed Sul Capixaba	78.355.925,16D	317.347,51	15.648,87	78.657.623,80D
13999	1.2.50.10.001.0100	Auste a valor justo	24.431.164,91D	0,00	0,00	24.431.164,91D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	108.677.992,84C	1.432.101,86	1.346.857,15	108.592.748,13C
50222	2.1	Circulante	5.240.637,92C	852.034,37	676.476,27	5.065.079,82C
50223	2.1.01	Fornecedores	82.562,34C	60.836,37	82.661,90	104.387,87C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	82.562,34C	60.836,37	82.661,90	104.387,87C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	60.809,21C	60.836,37	60.908,77	60.881,61C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	33.719,58C	33.719,58	33.764,82	33.764,82C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	3.908,59C	3.908,59	3.908,59	3.908,59C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	4.908,41C	4.935,57	4.962,73	4.935,57C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	18.272,63C	18.272,63	18.272,63	18.272,63C
50239	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	21.753,13C	0,00	21.753,13	43.506,26C
20055	2.1.01.01.030.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	21.753,13C	0,00	21.753,13	43.506,26C
50258	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	3.168.124,54C	0,00	11.301,38	3.179.425,92C
50259	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.168.124,54C	0,00	11.301,38	3.179.425,92C
50260	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	3.168.124,54C	0,00	6.693,85	3.174.818,39C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	3.168.124,54C	0,00	6.693,85	3.174.818,39C
50264	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	0,00	4.607,53	4.607,53C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	0,00	4.607,53	4.607,53C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	703.315,20C	580.067,49	582.512,99	705.760,70C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	703.315,20C	580.067,49	582.512,99	705.760,70C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	703.315,20C	580.067,49	582.512,99	705.760,70C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	490.936,57C	490.936,57	490.938,32	490.938,32C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	123.247,71C	0,00	2.445,50	125.693,21C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	89.130,92C	89.130,92	89.129,17	89.129,17C
50316	2.1.35	Provisoes para pagamentos	1.286.635,84C	211.130,51	0,00	1.075.505,33C
50317	2.1.35.01	Provisoes para pagamentos	1.286.635,84C	211.130,51	0,00	1.075.505,33C
50321	2.1.35.01.002	Provisao para pagamentos a efetuar	1.286.635,84C	211.130,51	0,00	1.075.505,33C
21420	2.1.35.01.002.0001	Provisão para pagamentos a efetuar	1.286.635,84C	211.130,51	0,00	1.075.505,33C
50398	2.5	Patrimonio liquido	103.437.354,92C	580.067,49	670.380,88	103.527.668,31C
50399	2.5.01	Cotas integralizadas	80.711.007,68C	0,00	0,00	80.711.007,68C

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	5.620.800,00D	0,00	0,00	5.620.800,00D
50406	2.5.01.05.001	Cotas a integralizar	5.620.800,00D	0,00	0,00	5.620.800,00D
25300	2.5.01.05.001.0001	Cotas a integralizar - 1ª emissao	5.620.800,00D	0,00	0,00	5.620.800,00D
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	23.917.722,69C	580.067,49	670.380,88	24.008.036,08C
50422	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	23.774.200,42C	0,00	0,00	23.774.200,42C
50423	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	23.774.200,42C	0,00	0,00	23.774.200,42C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	4.483.934,46C	0,00	0,00	4.483.934,46C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	5.140.898,95D	0,00	0,00	5.140.898,95D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	24.431.164,91C	0,00	0,00	24.431.164,91C
50427	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	143.522,27C	580.067,49	670.380,88	233.835,66C
50428	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	143.522,27C	580.067,49	670.380,88	233.835,66C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.043.859,72C	0,00	670.380,88	3.714.240,60C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.900.337,45D	580.067,49	0,00	3.480.404,94D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50432	3	Resultado do periodo	0,00	787.896,03	787.896,03	0,00
50433	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	3.631.760,81C	0,00	783.759,30	4.415.520,11C
50434	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	3.631.760,81C	0,00	783.759,30	4.415.520,11C
50435	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	3.517.914,27C	0,00	783.759,30	4.301.673,57C
50436	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	3.517.914,27C	0,00	783.759,30	4.301.673,57C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	3.517.914,27C	0,00	783.759,30	4.301.673,57C
50466	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	113.846,54C	0,00	0,00	113.846,54C
50467	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	113.846,54C	0,00	0,00	113.846,54C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	113.846,54C	0,00	0,00	113.846,54C
50547	3.2	Resultado liquido de outras atividades	587.901,09D	117.515,15	4.136,73	701.279,51D
50548	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	32.508,19C	0,00	4.136,73	36.644,92C
50549	3.2.01.01	Receitas financeiras	32.508,19C	0,00	4.136,73	36.644,92C
50550	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	32.508,19C	0,00	4.136,73	36.644,92C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	32.508,19C	0,00	4.136,73	36.644,92C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	620.409,28D	117.515,15	0,00	737.924,43D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	620.409,28D	117.515,15	0,00	737.924,43D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	7.289,95D	1.915,29	0,00	9.205,24D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	2.565,45D	1.472,59	0,00	4.038,04D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	4.558,25D	159,92	0,00	4.718,17D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	95,33D	100,73	0,00	196,06D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	70,92D	182,05	0,00	252,97D
50610	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	304.543,85D	60.908,77	0,00	365.452,62D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	169.319,71D	33.764,82	0,00	203.084,53D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	19.542,95D	3.908,59	0,00	23.451,54D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	24.318,04D	4.962,73	0,00	29.280,77D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	91.363,15D	18.272,63	0,00	109.635,78D
50615	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	21.821,87D	4.323,29	0,00	26.145,16D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.303,35D	860,67	0,00	5.164,02D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	5.951,88D	1.127,20	0,00	7.079,08D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	10.024,64D	2.004,92	0,00	12.029,56D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.542,00D	330,50	0,00	1.872,50D
50626	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	284.596,36D	50.071,78	0,00	334.668,14D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	20.099,48D	818,65	0,00	20.918,13D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	264.496,88D	49.253,13	0,00	313.750,01D
50635	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	2.157,25D	296,02	0,00	2.453,27D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	2.157,25D	296,02	0,00	2.453,27D
50670	3.9	Resultado liquido do periodo	3.043.859,72D	670.380,88	0,00	3.714.240,60D
50671	3.9.09	Resultado liquido do periodo	3.043.859,72D	670.380,88	0,00	3.714.240,60D
50672	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	3.043.859,72D	670.380,88	0,00	3.714.240,60D
50673	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	3.043.859,72D	670.380,88	0,00	3.714.240,60D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.043.859,72D	670.380,88	0,00	3.714.240,60D