

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	73.595.827,05D	971.822,96	1.080.260,58	73.487.389,43D
50001	1.1	Circulante	3.265.827,05D	971.822,96	1.080.260,58	3.157.389,43D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.081.751,94D	772.929,02	906.029,64	2.948.651,32D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.081.751,94D	772.929,02	906.029,64	2.948.651,32D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.516,19D	678.029,47	677.866,63	5.679,03D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - Cta 32571-9	5.516,19D	402.826,75	402.663,91	5.679,03D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	275.202,72	275.202,72	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.076.235,75D	94.899,55	228.163,01	2.942.972,29D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano LP	3.076.235,75D	94.899,55	228.163,01	2.942.972,29D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	171.844,22D	198.893,94	171.844,14	198.894,02D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	171.844,22D	198.893,94	171.844,14	198.894,02D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	171.844,22D	198.893,94	171.844,14	198.894,02D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	171.844,22D	198.893,94	171.844,14	198.894,02D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	12.230,89D	0,00	2.386,80	9.844,09D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	12.230,89D	0,00	2.386,80	9.844,09D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	12.230,89D	0,00	2.386,80	9.844,09D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	6.324,60D	0,00	1.054,09	5.270,51D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	5.488,29D	0,00	914,71	4.573,58D
11805	1.1.60.01.001.0006	Despesas com ANBIMA a Apropriar	418,00D	0,00	418,00	0,00
50144	1.2	Nao circulante	70.330.000,00D	0,00	0,00	70.330.000,00D
50201	1.2.50	Investimentos	70.330.000,00D	0,00	0,00	70.330.000,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	70.330.000,00D	0,00	0,00	70.330.000,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	70.330.000,00D	0,00	0,00	70.330.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Urbic Vila Mariana	19.350.036,96D	0,00	0,00	19.350.036,96D
13501	1.2.50.10.001.0002	Urbic Sabiá Empreendimentos	45.216.297,05D	0,00	0,00	45.216.297,05D
13999	1.2.50.10.001.0100	Resultado do ajuste a valor justo	5.763.665,99D	0,00	0,00	5.763.665,99D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	73.595.827,05C	470.738,86	362.301,24	73.487.389,43C
50242	2.1	Circulante	336.299,41C	340.782,02	195.566,82	191.084,21C
50243	2.1.01	Fornecedores	61.096,69C	61.096,69	61.127,37	61.127,37C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	61.096,69C	61.096,69	61.127,37	61.127,37C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	61.096,69C	61.096,69	61.127,37	61.127,37C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	16.795,44C	16.795,44	14.306,18	14.306,18C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.588,40C	4.588,40	4.588,40	4.588,40C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	39.712,85C	39.712,85	39.732,79	39.732,79C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	275.202,72C	275.202,72	129.956,84	129.956,84C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	275.202,72C	275.202,72	129.956,84	129.956,84C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	275.202,72C	275.202,72	129.956,84	129.956,84C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	275.202,72C	275.202,72	129.956,84	129.956,84C
50337	2.1.31	Outras contas	0,00	4.482,61	4.482,61	0,00
50338	2.1.31.01	Outras contas	0,00	4.482,61	4.482,61	0,00
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	0,00	4.482,61	4.482,61	0,00
20913	2.1.31.01.001.0003	Valores em transito - Securitizadora Provincia	0,00	4.482,61	4.482,61	0,00
50432	2.5	Patrimonio liquido	73.259.527,64C	129.956,84	166.734,42	73.296.305,22C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	72.163.816,07C	0,00	0,00	72.163.816,07C
50434	2.5.01.01	Cotas subscritas	72.163.816,07C	0,00	0,00	72.163.816,07C
50435	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	72.163.816,07C	0,00	0,00	72.163.816,07C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1º emissão	48.573.445,23C	0,00	0,00	48.573.445,23C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 2º emissão	11.850.501,66C	0,00	0,00	11.850.501,66C
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 3º emissão	11.739.869,18C	0,00	0,00	11.739.869,18C
50453	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	4.250.336,26D	0,00	0,00	4.250.336,26D
50454	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	4.250.336,26D	0,00	0,00	4.250.336,26D
50455	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	4.250.336,26D	0,00	0,00	4.250.336,26D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	4.250.336,26D	0,00	0,00	4.250.336,26D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	5.346.047,83C	129.956,84	166.734,42	5.382.825,41C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	5.263.531,56C	0,00	0,00	5.263.531,56C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	5.263.531,56C	0,00	0,00	5.263.531,56C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	25.639.626,67C	0,00	0,00	25.639.626,67C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	26.139.761,10D	0,00	0,00	26.139.761,10D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	5.763.665,99C	0,00	0,00	5.763.665,99C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	82.516,27C	129.956,84	166.734,42	119.293,85C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	82.516,27C	129.956,84	166.734,42	119.293,85C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	724.655,95C	0,00	166.734,42	891.390,37C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	642.139,68D	129.956,84	0,00	772.096,52D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	234.793,49	234.793,49	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	959.605,59C	0,00	198.893,94	1.158.499,53C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	959.605,59C	0,00	198.893,94	1.158.499,53C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	1.027.365,22C	0,00	198.893,94	1.226.259,16C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	1.027.365,22C	0,00	198.893,94	1.226.259,16C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.027.365,22C	0,00	198.893,94	1.226.259,16C
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	182,06C	0,00	0,00	182,06C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	182,06C	0,00	0,00	182,06C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	182,06C	0,00	0,00	182,06C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	67.941,69D	0,00	0,00	67.941,69D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	67.941,69D	0,00	0,00	67.941,69D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	3.846,50D	0,00	0,00	3.846,50D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	5.488,76D	0,00	0,00	5.488,76D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	58.606,43D	0,00	0,00	58.606,43D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	234.949,64D	68.059,07	35.899,55	267.109,16D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	195.798,04C	0,00	35.899,55	231.697,59C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	195.798,04C	0,00	35.899,55	231.697,59C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	195.798,04C	0,00	35.899,55	231.697,59C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	195.798,04C	0,00	35.899,55	231.697,59C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	430.747,68D	68.059,07	0,00	498.806,75D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	430.747,68D	68.059,07	0,00	498.806,75D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	12.015,74D	2.881,89	0,00	14.897,63D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	188,39D	0,00	0,00	188,39D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	526,86D	89,46	0,00	616,32D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	10.303,23D	2.502,48	0,00	12.805,71D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	79,26D	0,00	0,00	79,26D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	918,00D	289,95	0,00	1.207,95D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	366.587,29D	61.127,37	0,00	427.714,66D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	94.010,44D	14.306,18	0,00	108.316,62D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	27.530,40D	4.588,40	0,00	32.118,80D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.764,70D	2.500,00	0,00	9.264,70D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	238.281,75D	39.732,79	0,00	278.014,54D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	13.530,22D	2.386,80	0,00	15.917,02D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.488,26D	914,71	0,00	6.402,97D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	513,42D	0,00	0,00	513,42D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	6.324,54D	1.054,09	0,00	7.378,63D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.204,00D	418,00	0,00	1.622,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	4.345,20D	0,00	0,00	4.345,20D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	4.345,20D	0,00	0,00	4.345,20D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	34.269,23D	1.663,01	0,00	35.932,24D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	34.269,23D	1.663,01	0,00	35.932,24D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	724.655,95D	166.734,42	0,00	891.390,37D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	724.655,95D	166.734,42	0,00	891.390,37D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	724.655,95D	166.734,42	0,00	891.390,37D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	724.655,95D	166.734,42	0,00	891.390,37D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	724.655,95D	166.734,42	0,00	891.390,37D