BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	**1**	**Ativo**	**73.495.957,34D**	**828.841,26**	**766.320,19**	**73.558.478,41D**
50001	**1.1**	**Circulante**	**3.165.957,34D**	**828.841,26**	**766.320,19**	**3.228.478,41D**
50002	**1.1.01**	**Disponibilidades**	**3.006.572,02D**	**565.816,85**	**599.351,24**	**2.973.037,63D**
50003	**1.1.01.01**	**Caixa e equivalentes de caixa**	**3.006.572,02D**	**565.816,85**	**599.351,24**	**2.973.037,63D**
50007	**1.1.01.01.002**	**Bancos conta movimento**	**3.499,85D**	**458.702,55**	**456.712,64**	**5.489,76D**
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - Cta 32571-9	3.499,85D	305.812,15	303.822,24	5.489,76D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	152.890,40	152.890,40	0,00
50011	**1.1.01.01.003**	**Aplicacao de liquidez imediata**	**3.003.072,17D**	**107.114,30**	**142.638,60**	**2.967.547,87D**
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano LP	3.003.072,17D	107.114,30	142.638,60	2.967.547,87D
50055	**1.1.35**	**Contas a receber de alugueis**	**153.478,83D**	**262.648,41**	**164.812,15**	**251.315,09D**
50056	**1.1.35.01**	**Alugueis a receber**	**153.478,83D**	**262.648,41**	**164.812,15**	**251.315,09D**
50057	**1.1.35.01.001**	**Alugueis a receber**	**153.478,83D**	**262.648,41**	**164.812,15**	**251.315,09D**
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	153.478,83D	262.648,41	164.812,15	251.315,09D
50135	**1.1.60**	**Valores a apropriar**	**5.906,49D**	**376,00**	**2.156,80**	**4.125,69D**
50136	**1.1.60.01**	**Valores a apropriar**	**5.906,49D**	**376,00**	**2.156,80**	**4.125,69D**
50137	**1.1.60.01.001**	**Despesas a apropriar**	**5.906,49D**	**376,00**	**2.156,80**	**4.125,69D**
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	3.162,33D	0,00	1.054,09	2.108,24D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	2.744,16D	0,00	914,71	1.829,45D
11805	1.1.60.01.001.0006	Despesas com ANBIMA a Apropriar	0,00	376,00	188,00	188,00D
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**	**73.495.957,34C**	**380.247,68**	**442.768,75**	**73.558.478,41C**
50242	**2.1**	**Circulante**	**214.006,41C**	**227.357,28**	**227.409,99**	**214.059,12C**
50243	**2.1.01**	**Fornecedores**	**61.116,01C**	**74.466,88**	**74.519,59**	**61.168,72C**
50244	**2.1.01.01**	**Fornecedores de servicos e taxas**	**61.116,01C**	**72.168,64**	**72.221,35**	**61.168,72C**
50245	**2.1.01.01.001**	**Taxa de administracao**	**61.116,01C**	**61.116,01**	**61.168,72**	**61.168,72C**
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	15.036,34C	15.036,34	15.788,94	15.788,94C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	3.854,26C	3.854,26	3.120,11	3.120,11C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	39.725,41C	39.725,41	39.759,67	39.759,67C
50259	**2.1.01.01.030**	**Honorarios de servicos de terceiros**	**0,00**	**11.052,63**	**11.052,63**	**0,00**
20055	2.1.01.01.030.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	0,00	11.052,63	11.052,63	0,00
50268	**2.1.01.02**	**Fornecedores de materiais e servicos**	**0,00**	**2.298,24**	**2.298,24**	**0,00**
50275	**2.1.01.02.006**	**Fornec de mate/serv - despesas administrativas**	**0,00**	**2.298,24**	**2.298,24**	**0,00**
20393	2.1.01.02.006.0091	Fornecedores de servicos	0,00	2.298,24	2.298,24	0,00
50330	**2.1.30**	**Distr de resultados e amortizacoes**	**152.890,40C**	**152.890,40**	**152.890,40**	**152.890,40C**
50331	**2.1.30.01**	**Distr de resultados e amortizacoes**	**152.890,40C**	**152.890,40**	**152.890,40**	**152.890,40C**
50332	**2.1.30.01.001**	**Distribuicao de resultados e amortizacoes**	**152.890,40C**	**152.890,40**	**152.890,40**	**152.890,40C**
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	152.890,40C	152.890,40	152.890,40	152.890,40C
50432	**2.5**	**Patrimonio liquido**	**73.281.950,93C**	**152.890,40**	**215.358,76**	**73.344.419,29C**
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50457	**2.5.10**	**Lucro (prejuizo) acumulado**	**5.368.471,12C**	**152.890,40**	**215.358,76**	**5.430.939,48C**
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
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**	**104.939,56C**	**152.890,40**	**215.358,76**	**167.407,92C**
50464	**2.5.10.02.001**	**Lucro (prejuizo) do exercicio**	**104.939,56C**	**152.890,40**	**215.358,76**	**167.407,92C**
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.167.527,84C	0,00	215.358,76	1.382.886,60C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	1.062.588,28D	152.890,40	0,00	1.215.478,68D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	**3**	**Resultado do periodo**	**0,00**	**293.762,71**	**293.762,71**	**0,00**
50469	**3.1**	**Resultado liquido de atividade imobiliaria**	**1.510.302,42C**	**0,00**	**262.648,41**	**1.772.950,83C**
50470	**3.1.01**	**Resultado liquido de propriedades para investiment**	**1.510.302,42C**	**0,00**	**262.648,41**	**1.772.950,83C**
50471	**3.1.01.01**	**Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata**	**1.578.062,05C**	**0,00**	**262.648,41**	**1.840.710,46C**
50472	**3.1.01.01.001**	**Receitas de alugueis**	**1.578.062,05C**	**0,00**	**262.648,41**	**1.840.710,46C**
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.578.062,05C	0,00	262.648,41	1.840.710,46C
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**	**342.774,58D**	**78.403,95**	**31.114,30**	**390.064,23D**
50609	**3.2.01**	**Receita de outros ativos financeiros**	**295.019,55C**	**0,00**	**31.114,30**	**326.133,85C**
50610	**3.2.01.01**	**Receitas financeiras**	**295.019,55C**	**0,00**	**31.114,30**	**326.133,85C**
50611	**3.2.01.01.001**	**Receita de aplicacao financeira**	**295.019,55C**	**0,00**	**31.114,30**	**326.133,85C**
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	295.019,55C	0,00	31.114,30	326.133,85C
50637	**3.2.10**	**Outras receitas/despesas**	**637.794,13D**	**78.403,95**	**0,00**	**716.198,08D**
50638	**3.2.10.01**	**Outras despesas operacionais**	**637.794,13D**	**78.403,95**	**0,00**	**716.198,08D**
50639	**3.2.10.01.001**	**Despesas administrativas**	**23.051,34D**	**2.387,20**	**0,00**	**25.438,54D**
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	794,24D	88,96	0,00	883,20D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	19.489,15D	2.298,24	0,00	21.787,39D
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	2.500,30D	0,00	0,00	2.500,30D
50676	**3.2.10.01.005**	**Despesas com taxa de administracao**	**549.970,65D**	**61.168,72**	**0,00**	**611.139,37D**
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	137.663,55D	15.788,94	0,00	153.452,49D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	40.561,46D	3.120,11	0,00	43.681,57D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	14.264,70D	2.500,00	0,00	16.764,70D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	357.480,94D	39.759,67	0,00	397.240,61D
50683	**3.2.10.01.006**	**Despesas com taxas de orgaos reguladores**	**20.272,62D**	**2.156,80**	**0,00**	**22.429,42D**
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.232,39D	914,71	0,00	9.147,10D
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	9.486,81D	1.054,09	0,00	10.540,90D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.040,00D	188,00	0,00	2.228,00D
50694	**3.2.10.01.010**	**Despesas com servicos de terceiros**	**4.345,20D**	**11.052,63**	**0,00**	**15.397,83D**
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	4.345,20D	0,00	0,00	4.345,20D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	0,00	11.052,63	0,00	11.052,63D
50705	**3.2.10.01.015**	**Despesas tributarias**	**40.154,32D**	**1.638,60**	**0,00**	**41.792,92D**
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	40.154,32D	1.638,60	0,00	41.792,92D
50745	**3.9**	**Resultado liquido do periodo**	**1.167.527,84D**	**215.358,76**	**0,00**	**1.382.886,60D**
50746	**3.9.09**	**Resultado liquido do periodo**	**1.167.527,84D**	**215.358,76**	**0,00**	**1.382.886,60D**
50747	**3.9.09.09**	**Resultado liquido do periodo**	**1.167.527,84D**	**215.358,76**	**0,00**	**1.382.886,60D**
50748	**3.9.09.09.009**	**Resultado liquido do periodo**	**1.167.527,84D**	**215.358,76**	**0,00**	**1.382.886,60D**
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.167.527,84D	215.358,76	0,00	1.382.886,60D