

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	73.311.973,57D	532.259,32	542.630,39	73.301.602,50D
50001	1.1	Circulante	2.981.973,57D	532.259,32	542.630,39	2.971.602,50D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.893.612,27D	420.033,39	463.416,22	2.850.229,44D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.893.612,27D	420.033,39	463.416,22	2.850.229,44D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.367,90D	313.206,30	313.132,64	5.441,56D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - Cta 32571-9	5.367,90D	229.116,58	229.042,92	5.441,56D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	84.089,72	84.089,72	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.888.244,37D	106.827,09	150.283,58	2.844.787,88D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano LP	2.888.244,37D	106.827,09	150.283,58	2.844.787,88D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	69.829,58D	112.225,93	69.829,58	112.225,93D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	69.829,58D	112.225,93	69.829,58	112.225,93D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	69.829,58D	112.225,93	69.829,58	112.225,93D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	69.829,58D	112.225,93	69.829,58	112.225,93D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	8.469,88D	0,00	8.469,88	0,00
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	8.469,88D	0,00	8.469,88	0,00
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	8.469,88D	0,00	8.469,88	0,00
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	8.469,88D	0,00	8.469,88	0,00
50135	1.1.60	Valores a apropriar	10.061,84D	0,00	914,71	9.147,13D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	10.061,84D	0,00	914,71	9.147,13D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	10.061,84D	0,00	914,71	9.147,13D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	10.061,84D	0,00	914,71	9.147,13D
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
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	5.162.186,53C	22.933,56	73.387,80	5.212.640,77C
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	101.345,03D	22.933,56	73.387,80	50.890,79D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	101.345,03D	22.933,56	73.387,80	50.890,79D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	17.255,31D	0,00	73.387,80	56.132,49C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	84.089,72D	22.933,56	0,00	107.023,28D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	39.613,18D	39.640,53	0,00	79.253,71D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	1.536,35D	1.174,49	0,00	2.710,84D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	914,71D	914,71	0,00	1.829,42D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	253,64D	259,78	0,00	513,42D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	368,00D	0,00	0,00	368,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	2.880,00D	61,35	0,00	2.941,35D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	2.880,00D	61,35	0,00	2.941,35D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	4.372,22D	1.283,58	0,00	5.655,80D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	4.372,22D	1.283,58	0,00	5.655,80D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	17.255,31C	73.387,80	0,00	56.132,49D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	17.255,31C	73.387,80	0,00	56.132,49D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	17.255,31C	73.387,80	0,00	56.132,49D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	17.255,31C	73.387,80	0,00	56.132,49D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	17.255,31C	73.387,80	0,00	56.132,49D