

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	73.402.012,80D	687.133,68	551.573,79	73.537.572,69D
50001	1.1	Circulante	3.072.012,80D	687.133,68	551.573,79	3.207.572,69D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.871.063,35D	503.084,28	357.942,05	3.016.205,58D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.871.063,35D	503.084,28	357.942,05	3.016.205,58D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.401,11D	278.652,55	278.574,31	5.479,35D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - Cta 32571-9	5.401,11D	271.008,03	270.929,79	5.479,35D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	7.644,52	7.644,52	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.865.662,24D	224.431,73	79.367,74	3.010.726,23D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano LP	2.865.662,24D	224.431,73	79.367,74	3.010.726,23D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	192.508,03D	183.631,40	192.508,03	183.631,40D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	192.508,03D	183.631,40	192.508,03	183.631,40D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	192.508,03D	183.631,40	192.508,03	183.631,40D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	192.508,03D	183.631,40	192.508,03	183.631,40D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	8.441,42D	418,00	1.123,71	7.735,71D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.441,42D	418,00	1.123,71	7.735,71D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.441,42D	418,00	1.123,71	7.735,71D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	8.232,42D	0,00	914,71	7.317,71D
11805	1.1.60.01.001.0006	Despesas com ANBIMA a Apropriar	209,00D	418,00	209,00	418,00D
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	73.402.012,80C	155.629,67	291.189,56	73.537.572,69C
50242	2.1	Circulante	77.028,22C	71.539,95	145.292,56	150.780,83C
50243	2.1.01	Fornecedores	69.383,70C	63.895,43	61.202,84	66.691,11C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	69.383,70C	63.895,43	61.202,84	66.691,11C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	61.151,29C	61.151,29	61.202,84	61.202,84C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	16.814,55C	16.814,55	16.832,59	16.832,59C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.588,40C	4.588,40	4.588,40	4.588,40C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	39.748,34C	39.748,34	39.781,85	39.781,85C
50251	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	8.232,41C	2.744,14	0,00	5.488,27C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.232,41C	2.744,14	0,00	5.488,27C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	7.644,52C	7.644,52	84.089,72	84.089,72C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	7.644,52C	7.644,52	84.089,72	84.089,72C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	7.644,52C	7.644,52	84.089,72	84.089,72C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	7.644,52C	7.644,52	84.089,72	84.089,72C
50432	2.5	Patrimonio liquido	73.324.984,58C	84.089,72	145.897,00	73.386.791,86C
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	5.411.504,77C	84.089,72	145.897,00	5.473.312,05C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 (prejuízo) do exercicio	147.973,21C	84.089,72	145.897,00	209.780,49C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	147.973,21C	84.089,72	145.897,00	209.780,49C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	262.641,01C	0,00	145.897,00	408.538,01C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	114.667,80D	84.089,72	0,00	198.757,52D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	272.744,60	272.744,60	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	366.705,35C	59.901,43	241.312,87	548.116,79C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	366.705,35C	59.901,43	241.312,87	548.116,79C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	374.563,55C	0,00	241.312,87	615.876,42C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	374.563,55C	0,00	241.312,87	615.876,42C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	374.563,55C	0,00	241.312,87	615.876,42C
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	8.040,26D	59.901,43	0,00	67.941,69D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	8.040,26D	59.901,43	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	4.193,76D	1.295,00	0,00	5.488,76D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	0,00	58.606,43	0,00	58.606,43D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	104.064,34D	66.946,17	31.431,73	139.578,78D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	98.925,11C	0,00	31.431,73	130.356,84C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	98.925,11C	0,00	31.431,73	130.356,84C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	98.925,11C	0,00	31.431,73	130.356,84C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	98.925,11C	0,00	31.431,73	130.356,84C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	202.989,45D	66.946,17	0,00	269.935,62D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	202.989,45D	66.946,17	0,00	269.935,62D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	6.103,61D	2.235,44	0,00	8.339,05D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	0,00	110,42	0,00	110,42D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	255,78D	90,36	0,00	346,14D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	4.929,83D	2.034,66	0,00	6.964,49D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	918,00D	0,00	0,00	918,00D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	183.080,07D	61.202,84	0,00	244.282,91D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	43.548,12D	16.832,59	0,00	60.380,71D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	13.765,20D	4.588,40	0,00	18.353,60D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.764,70D	0,00	0,00	6.764,70D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	119.002,05D	39.781,85	0,00	158.783,90D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	3.834,55D	1.123,71	0,00	4.958,26D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.744,13D	914,71	0,00	3.658,84D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	513,42D	0,00	0,00	513,42D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	577,00D	209,00	0,00	786,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	3.001,41D	1.516,44	0,00	4.517,85D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	3.001,41D	1.516,44	0,00	4.517,85D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	6.969,81D	867,74	0,00	7.837,55D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	6.969,81D	867,74	0,00	7.837,55D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	262.641,01D	145.897,00	0,00	408.538,01D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	262.641,01D	145.897,00	0,00	408.538,01D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	262.641,01D	145.897,00	0,00	408.538,01D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	262.641,01D	145.897,00	0,00	408.538,01D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	262.641,01D	145.897,00	0,00	408.538,01D