

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	73.624.737,68D	750.597,43	779.508,06	73.595.827,05D
50001	1.1	Circulante	3.294.737,68D	750.597,43	779.508,06	3.265.827,05D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.041.102,41D	578.335,22	537.685,69	3.081.751,94D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.041.102,41D	578.335,22	537.685,69	3.081.751,94D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.983,02D	472.892,70	473.359,53	5.516,19D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - Cta 32571-9	5.983,02D	304.713,26	305.180,09	5.516,19D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	168.179,44	168.179,44	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.035.119,39D	105.442,52	64.326,16	3.076.235,75D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano LP	3.035.119,39D	105.442,52	64.326,16	3.076.235,75D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	239.644,58D	171.844,21	239.644,57	171.844,22D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	239.644,58D	171.844,21	239.644,57	171.844,22D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	239.644,58D	171.844,21	239.644,57	171.844,22D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	239.644,58D	171.844,21	239.644,57	171.844,22D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	13.990,69D	418,00	2.177,80	12.230,89D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	13.990,69D	418,00	2.177,80	12.230,89D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	13.990,69D	418,00	2.177,80	12.230,89D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	7.378,69D	0,00	1.054,09	6.324,60D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	6.403,00D	0,00	914,71	5.488,29D
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	73.624.737,68C	507.333,98	478.423,35	73.595.827,05C
50242	2.1	Circulante	232.131,26C	232.131,26	336.299,41	336.299,41C
50243	2.1.01	Fornecedores	63.951,82C	63.951,82	61.096,69	61.096,69C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	63.951,82C	63.951,82	61.096,69	61.096,69C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	61.207,69C	61.207,69	61.096,69	61.096,69C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	16.834,29C	16.834,29	16.795,44	16.795,44C
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	39.785,00C	39.785,00	39.712,85	39.712,85C
50251	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	2.744,13C	2.744,13	0,00	0,00
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.744,13C	2.744,13	0,00	0,00
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	168.179,44C	168.179,44	275.202,72	275.202,72C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	168.179,44C	168.179,44	275.202,72	275.202,72C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	168.179,44C	168.179,44	275.202,72	275.202,72C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	168.179,44C	168.179,44	275.202,72	275.202,72C
50432	2.5	Patrimonio liquido	73.392.606,42C	275.202,72	142.123,94	73.259.527,64C
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	5.479.126,61C	275.202,72	142.123,94	5.346.047,83C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	215.595,05C	275.202,72	142.123,94	82.516,27C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	215.595,05C	275.202,72	142.123,94	82.516,27C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	582.532,01C	0,00	142.123,94	724.655,95C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	366.936,96D	275.202,72	0,00	642.139,68D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	206.355,42	206.355,42	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	787.761,38C	0,00	171.844,21	959.605,59C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	787.761,38C	0,00	171.844,21	959.605,59C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	855.521,01C	0,00	171.844,21	1.027.365,22C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	855.521,01C	0,00	171.844,21	1.027.365,22C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	855.521,01C	0,00	171.844,21	1.027.365,22C
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	205.229,37D	64.231,48	34.511,21	234.949,64D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	162.355,52C	0,00	33.442,52	195.798,04C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	162.355,52C	0,00	33.442,52	195.798,04C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	162.355,52C	0,00	33.442,52	195.798,04C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	162.355,52C	0,00	33.442,52	195.798,04C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	367.584,89D	64.231,48	1.068,69	430.747,68D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	367.584,89D	64.231,48	1.068,69	430.747,68D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	12.453,60D	630,83	1.068,69	12.015,74D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	110,42D	77,97	0,00	188,39D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	436,50D	90,36	0,00	526,86D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	9.840,73D	462,50	0,00	10.303,23D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	1.147,95D	0,00	1.068,69	79,26D
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	305.490,60D	61.096,69	0,00	366.587,29D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	77.215,00D	16.795,44	0,00	94.010,44D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	22.942,00D	4.588,40	0,00	27.530,40D
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	198.568,90D	39.712,85	0,00	238.281,75D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	11.352,42D	2.177,80	0,00	13.530,22D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.573,55D	914,71	0,00	5.488,26D
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	5.270,45D	1.054,09	0,00	6.324,54D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	995,00D	209,00	0,00	1.204,00D
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	33.943,07D	326,16	0,00	34.269,23D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	33.943,07D	326,16	0,00	34.269,23D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	582.532,01D	142.123,94	0,00	724.655,95D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	582.532,01D	142.123,94	0,00	724.655,95D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	582.532,01D	142.123,94	0,00	724.655,95D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	582.532,01D	142.123,94	0,00	724.655,95D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	582.532,01D	142.123,94	0,00	724.655,95D