

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	73.705.421,29D	1.260.133,16	1.253.282,02	73.712.272,43D
50001	1.1	Circulante	3.245.421,29D	1.260.133,16	1.253.282,02	3.252.272,43D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.076.045,51D	923.715,95	1.079.383,20	2.920.378,26D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.076.045,51D	923.715,95	1.079.383,20	2.920.378,26D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.592,88D	736.539,49	727.984,39	14.147,98D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - Cta 32571-9	5.592,88D	509.202,68	500.647,58	14.147,98D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	227.336,81	227.336,81	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.070.452,63D	187.176,46	351.398,81	2.906.230,28D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano LP	3.070.452,63D	187.176,46	351.398,81	2.906.230,28D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	161.114,20D	302.537,75	161.114,20	302.537,75D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	161.114,20D	302.537,75	161.114,20	302.537,75D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	161.114,20D	302.537,75	161.114,20	302.537,75D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	161.114,20D	302.537,75	161.114,20	302.537,75D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	0,00	33.879,46	8.469,86	25.409,60D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	0,00	33.879,46	8.469,86	25.409,60D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	0,00	33.879,46	8.469,86	25.409,60D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	0,00	33.879,46	8.469,86	25.409,60D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	8.261,58D	0,00	4.314,76	3.946,82D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.261,58D	0,00	4.314,76	3.946,82D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.261,58D	0,00	4.314,76	3.946,82D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	5.059,66D	0,00	2.529,83	2.529,83D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	2.833,92D	0,00	1.416,93	1.416,99D
11805	1.1.60.01.001.0006	Despesas com ANBIMA a Apropriar	368,00D	0,00	368,00	0,00
50144	1.2	Nao circulante	70.460.000,00D	0,00	0,00	70.460.000,00D
50201	1.2.50	Investimentos	70.460.000,00D	0,00	0,00	70.460.000,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	70.460.000,00D	0,00	0,00	70.460.000,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	70.460.000,00D	0,00	0,00	70.460.000,00D
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	42.506.297,05D	0,00	0,00	42.506.297,05D
13999	1.2.50.10.001.0100	Resultado do ajuste a valor justo	8.603.665,99D	0,00	0,00	8.603.665,99D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	73.705.421,29C	437.351,90	444.203,04	73.712.272,43C
50242	2.1	Circulante	375.490,87C	322.684,10	177.564,98	230.371,75C
50243	2.1.01	Fornecedores	115.577,19C	61.155,41	61.282,17	115.703,95C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	115.577,19C	61.155,41	61.282,17	115.703,95C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	61.155,41C	61.155,41	61.282,17	61.282,17C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	10.087,67C	10.087,67	10.155,87	10.155,87C
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	6.728,32C	6.728,32	6.704,49	6.704,49C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	39.751,02C	39.751,02	39.833,41	39.833,41C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	54.421,78C	0,00	0,00	54.421,78C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	54.421,78C	0,00	0,00	54.421,78C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	259.913,68C	259.913,68	114.667,80	114.667,80C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	259.913,68C	259.913,68	114.667,80	114.667,80C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	259.913,68C	259.913,68	114.667,80	114.667,80C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	259.913,68C	259.913,68	114.667,80	114.667,80C
50337	2.1.31	Outras contas	0,00	1.615,01	1.615,01	0,00
50338	2.1.31.01	Outras contas	0,00	1.615,01	1.615,01	0,00
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	0,00	1.615,01	1.615,01	0,00
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	0,00	1.615,01	1.615,01	0,00
50432	2.5	Patrimonio liquido	73.329.930,42C	114.667,80	266.638,06	73.481.900,68C
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 (prejuízo) acumulado	5.416.450,61C	114.667,80	266.638,06	5.568.420,87C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	6.269.556,41C	0,00	0,00	6.269.556,41C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	6.269.556,41C	0,00	0,00	6.269.556,41C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	21.097.346,03C	0,00	0,00	21.097.346,03C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	22.461.455,61D	0,00	0,00	22.461.455,61D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	7.633.665,99C	0,00	0,00	7.633.665,99C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	853.105,80D	114.667,80	266.638,06	701.135,54D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	853.105,80D	114.667,80	266.638,06	701.135,54D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	1.610.575,05C	0,00	266.638,06	1.877.213,11C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	3.433.680,85D	114.667,80	0,00	3.548.348,65D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	970.000,00C	0,00	0,00	970.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50587	3.1.05.20	Outras despesas com imoveis em estoque	342.349,90D	0,00	0,00	342.349,90D
50588	3.1.05.20.001	Outras despesas com imoveis em estoque	342.349,90D	0,00	0,00	342.349,90D
31401	3.1.05.20.001.0002	Publicidade e propaganda	342.349,90D	0,00	0,00	342.349,90D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	4.091.772,74D	98.079,01	31.180,10	4.158.671,65D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	913.761,65C	0,00	31.176,46	944.938,11C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	913.761,65C	0,00	31.176,46	944.938,11C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	895.315,75C	0,00	31.176,46	926.492,21C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	667.305,03C	0,00	31.176,46	698.481,49C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacao financeira - FRT	228.010,72C	0,00	0,00	228.010,72C
50616	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	18.445,90C	0,00	0,00	18.445,90C
33100	3.2.01.01.002.0001	Juros recebidos	7.047,58C	0,00	0,00	7.047,58C
33102	3.2.01.01.002.0003	Multas contratuais recebidas	11.398,32C	0,00	0,00	11.398,32C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	5.005.534,39D	98.079,01	3,64	5.103.609,76D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.820.544,71D	98.079,01	3,64	1.918.620,08D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	25.855,22D	679,75	3,64	26.531,33D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	466,44D	0,00	0,00	466,44D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	367,38D	0,00	0,00	367,38D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	908,94D	87,48	3,24	993,18D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	1.281,08D	0,00	0,00	1.281,08D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	3.093,59D	592,27	0,40	3.685,46D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	911,16D	0,00	0,00	911,16D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	18.826,63D	0,00	0,00	18.826,63D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.307.398,84D	61.282,17	0,00	1.368.681,01D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	343.977,44D	10.155,87	0,00	354.133,31D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	44.802,88D	4.588,40	0,00	49.391,28D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	68.809,29D	6.704,49	0,00	75.513,78D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	849.809,23D	39.833,41	0,00	889.642,64D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	46.170,00D	5.217,27	0,00	51.387,27D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	14.459,30D	1.889,73	0,00	16.349,03D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2.894,40D	429,71	0,00	3.324,11D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	25.298,30D	2.529,83	0,00	27.828,13D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.518,00D	368,00	0,00	3.886,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	195.367,42D	17.501,01	0,00	212.868,43D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	40.197,52D	8.501,01	0,00	48.698,53D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	81.632,66D	0,00	0,00	81.632,66D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	73.537,24D	9.000,00	0,00	82.537,24D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	245.753,23D	13.398,81	0,00	259.152,04D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	245.753,23D	13.398,81	0,00	259.152,04D
50727	3.2.10.03	Despesas financeiras	3.184.989,68D	0,00	0,00	3.184.989,68D
50739	3.2.10.03.003	Despesas financeiras - aquisicao de imoveis	3.184.989,68D	0,00	0,00	3.184.989,68D
35630	3.2.10.03.003.0001	Juros passivos	1.994.163,24D	0,00	0,00	1.994.163,24D
35631	3.2.10.03.003.0002	Variacoes monetarias passivas	1.092.412,33D	0,00	0,00	1.092.412,33D
35632	3.2.10.03.003.0003	Despesas com securitização	98.414,11D	0,00	0,00	98.414,11D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	2.580.575,05D	266.638,06	0,00	2.847.213,11D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.580.575,05D	266.638,06	0,00	2.847.213,11D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.580.575,05D	266.638,06	0,00	2.847.213,11D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.580.575,05D	266.638,06	0,00	2.847.213,11D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.580.575,05D	266.638,06	0,00	2.847.213,11D