

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	73.301.602,50D	599.273,89	498.863,59	73.402.012,80D
50001	1.1	Circulante	2.971.602,50D	599.273,89	498.863,59	3.072.012,80D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.850.229,44D	406.347,86	385.513,95	2.871.063,35D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.850.229,44D	406.347,86	385.513,95	2.871.063,35D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.441,56D	259.659,49	259.699,94	5.401,11D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - Cta 32571-9	5.441,56D	236.725,93	236.766,38	5.401,11D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	22.933,56	22.933,56	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.844.787,88D	146.688,37	125.814,01	2.865.662,24D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano LP	2.844.787,88D	146.688,37	125.814,01	2.865.662,24D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	112.225,93D	192.508,03	112.225,93	192.508,03D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	112.225,93D	192.508,03	112.225,93	192.508,03D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	112.225,93D	192.508,03	112.225,93	192.508,03D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	112.225,93D	192.508,03	112.225,93	192.508,03D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	9.147,13D	418,00	1.123,71	8.441,42D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	9.147,13D	418,00	1.123,71	8.441,42D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	9.147,13D	418,00	1.123,71	8.441,42D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	9.147,13D	0,00	914,71	8.232,42D
11805	1.1.60.01.001.0006	Despesas com ANBIMA a Apropriar	0,00	418,00	209,00	209,00D
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
50468	3	Resultado do periodo	0,00	278.762,76	278.762,76	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	125.849,18C	3.218,22	244.074,39	366.705,35C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	125.849,18C	3.218,22	244.074,39	366.705,35C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	182.055,52C	0,00	192.508,03	374.563,55C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	182.055,52C	0,00	192.508,03	374.563,55C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	182.055,52C	0,00	192.508,03	374.563,55C
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	51.566,36D	0,00	51.566,36	0,00
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	51.566,36D	0,00	51.566,36	0,00
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	51.566,36D	0,00	51.566,36	0,00
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	4.822,04D	3.218,22	0,00	8.040,26D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	4.822,04D	3.218,22	0,00	8.040,26D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	1.923,25D	1.923,25	0,00	3.846,50D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	2.898,79D	1.294,97	0,00	4.193,76D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	69.716,69D	69.036,02	34.688,37	104.064,34D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	64.236,74C	0,00	34.688,37	98.925,11C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	64.236,74C	0,00	34.688,37	98.925,11C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	64.236,74C	0,00	34.688,37	98.925,11C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	64.236,74C	0,00	34.688,37	98.925,11C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	133.953,43D	69.036,02	0,00	202.989,45D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	133.953,43D	69.036,02	0,00	202.989,45D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	716,66D	5.386,95	0,00	6.103,61D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	164,02D	91,76	0,00	255,78D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	552,64D	4.377,19	0,00	4.929,83D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	918,00	0,00	918,00D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	121.928,78D	61.151,29	0,00	183.080,07D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	26.733,57D	16.814,55	0,00	43.548,12D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	9.176,80D	4.588,40	0,00	13.765,20D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.764,70D	0,00	0,00	6.764,70D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	79.253,71D	39.748,34	0,00	119.002,05D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	2.710,84D	1.123,71	0,00	3.834,55D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.829,42D	914,71	0,00	2.744,13D
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	368,00D	209,00	0,00	577,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	2.941,35D	60,06	0,00	3.001,41D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	2.941,35D	60,06	0,00	3.001,41D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	5.655,80D	1.314,01	0,00	6.969,81D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	5.655,80D	1.314,01	0,00	6.969,81D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	56.132,49D	206.508,52	0,00	262.641,01D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	56.132,49D	206.508,52	0,00	262.641,01D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	56.132,49D	206.508,52	0,00	262.641,01D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	56.132,49D	206.508,52	0,00	262.641,01D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	56.132,49D	206.508,52	0,00	262.641,01D