

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	73.537.572,69D	899.738,18	812.573,19	73.624.737,68D
50001	1.1	Circulante	3.207.572,69D	899.738,18	812.573,19	3.294.737,68D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.016.205,58D	647.444,45	622.547,62	3.041.102,41D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.016.205,58D	647.444,45	622.547,62	3.041.102,41D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.479,35D	432.445,77	431.942,10	5.983,02D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - Cta 32571-9	5.479,35D	348.356,05	347.852,38	5.983,02D
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	3.010.726,23D	214.998,68	190.605,52	3.035.119,39D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano LP	3.010.726,23D	214.998,68	190.605,52	3.035.119,39D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	183.631,40D	239.644,59	183.631,41	239.644,58D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	183.631,40D	239.644,59	183.631,41	239.644,58D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	183.631,40D	239.644,59	183.631,41	239.644,58D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	183.631,40D	239.644,59	183.631,41	239.644,58D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	7.735,71D	12.649,14	6.394,16	13.990,69D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	7.735,71D	12.649,14	6.394,16	13.990,69D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	7.735,71D	12.649,14	6.394,16	13.990,69D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	12.649,14	5.270,45	7.378,69D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	7.317,71D	0,00	914,71	6.403,00D
11805	1.1.60.01.001.0006	Despesas com ANBIMA a Apropriar	418,00D	0,00	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
50241	2	Passivo	73.537.572,69C	316.216,14	403.381,13	73.624.737,68C
50242	2.1	Circulante	150.780,83C	148.036,70	229.387,13	232.131,26C
50243	2.1.01	Fornecedores	66.691,11C	63.946,98	61.207,69	63.951,82C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	66.691,11C	63.946,98	61.207,69	63.951,82C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	61.202,84C	61.202,84	61.207,69	61.207,69C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	16.832,59C	16.832,59	16.834,29	16.834,29C
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	39.781,85C	39.781,85	39.785,00	39.785,00C
50251	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	5.488,27C	2.744,14	0,00	2.744,13C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.488,27C	2.744,14	0,00	2.744,13C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	84.089,72C	84.089,72	168.179,44	168.179,44C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	84.089,72C	84.089,72	168.179,44	168.179,44C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	84.089,72C	84.089,72	168.179,44	168.179,44C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	84.089,72C	84.089,72	168.179,44	168.179,44C
50432	2.5	Patrimonio liquido	73.386.791,86C	168.179,44	173.994,00	73.392.606,42C
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	5.473.312,05C	168.179,44	173.994,00	5.479.126,61C
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	209.780,49C	168.179,44	173.994,00	215.595,05C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	209.780,49C	168.179,44	173.994,00	215.595,05C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	408.538,01C	0,00	173.994,00	582.532,01C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	198.757,52D	168.179,44	0,00	366.936,96D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	271.867,91	271.867,91	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	548.116,79C	0,00	239.644,59	787.761,38C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	548.116,79C	0,00	239.644,59	787.761,38C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	615.876,42C	0,00	239.644,59	855.521,01C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	615.876,42C	0,00	239.644,59	855.521,01C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	615.876,42C	0,00	239.644,59	855.521,01C
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	139.578,78D	97.873,91	32.223,32	205.229,37D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	130.356,84C	0,00	31.998,68	162.355,52C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	130.356,84C	0,00	31.998,68	162.355,52C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	130.356,84C	0,00	31.998,68	162.355,52C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	130.356,84C	0,00	31.998,68	162.355,52C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	269.935,62D	97.873,91	224,64	367.584,89D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	269.935,62D	97.873,91	224,64	367.584,89D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	8.339,05D	4.114,55	0,00	12.453,60D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	110,42D	0,00	0,00	110,42D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	346,14D	90,36	0,00	436,50D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	6.964,49D	2.876,24	0,00	9.840,73D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	0,00	1.147,95	0,00	1.147,95D
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	244.282,91D	61.207,69	0,00	305.490,60D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	60.380,71D	16.834,29	0,00	77.215,00D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	18.353,60D	4.588,40	0,00	22.942,00D
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	158.783,90D	39.785,00	0,00	198.568,90D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	4.958,26D	6.394,16	0,00	11.352,42D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.658,84D	914,71	0,00	4.573,55D
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	0,00	5.270,45	0,00	5.270,45D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	786,00D	209,00	0,00	995,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	4.517,85D	51,99	224,64	4.345,20D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	4.517,85D	51,99	224,64	4.345,20D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	7.837,55D	26.105,52	0,00	33.943,07D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	7.837,55D	26.105,52	0,00	33.943,07D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	408.538,01D	173.994,00	0,00	582.532,01D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	408.538,01D	173.994,00	0,00	582.532,01D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	408.538,01D	173.994,00	0,00	582.532,01D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	408.538,01D	173.994,00	0,00	582.532,01D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	408.538,01D	173.994,00	0,00	582.532,01D