

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	190.546.897,50D	6.566.486,49	11.257.822,63	185.855.561,36D
50001	1.1	Circulante	31.231.451,60D	6.171.500,69	11.257.822,63	26.145.129,66D
50002	1.1.01	Disponibilidades	30.666.444,70D	6.122.642,60	10.730.118,72	26.058.968,58D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	30.666.444,70D	6.122.642,60	10.730.118,72	26.058.968,58D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	3.911,90D	5.575.413,24	5.575.260,63	4.064,51D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - Cta 32571-9	3.911,90D	5.575.413,24	5.575.260,63	4.064,51D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	30.662.532,80D	547.229,36	5.154.858,09	26.054.904,07D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano LP	30.662.532,80D	547.229,36	5.154.858,09	26.054.904,07D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	469.413,24D	0,00	469.413,24	0,00
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	469.413,24D	0,00	469.413,24	0,00
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	469.413,24D	0,00	469.413,24	0,00
11310	1.1.35.01.001.0002	Prêmios de locação a receber	469.413,24D	0,00	469.413,24	0,00
50111	1.1.50	Impostos a compensar	3.570,58D	48.858,09	52.428,67	0,00
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	3.570,58D	48.858,09	52.428,67	0,00
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	3.570,58D	48.858,09	52.428,67	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	3.570,58D	48.858,09	52.428,67	0,00
50118	1.1.55	Outros valores a receber	24.967,87D	0,00	2.996,40	21.971,47D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	24.967,87D	0,00	2.996,40	21.971,47D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	24.967,87D	0,00	2.996,40	21.971,47D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	237,89D	0,00	0,00	237,89D
11701	1.1.55.01.001.0001	Taxa de administração a recuperar	24.729,98D	0,00	2.996,40	21.733,58D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	67.055,21D	0,00	2.865,60	64.189,61D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	67.055,21D	0,00	2.865,60	64.189,61D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	10.895,21D	0,00	2.865,60	8.029,61D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.009,85D	0,00	2.004,93	2.004,92D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	6.885,36D	0,00	860,67	6.024,69D
50142	1.1.60.01.002	Custos a apropriar	56.160,00D	0,00	0,00	56.160,00D
11830	1.1.60.01.002.0001	Custos c/aquisicao imoveis prop invest a apropriar	56.160,00D	0,00	0,00	56.160,00D
50144	1.2	Nao circulante	159.315.445,90D	394.985,80	0,00	159.710.431,70D
50201	1.2.50	Investimentos	159.315.445,90D	394.985,80	0,00	159.710.431,70D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	159.315.445,90D	394.985,80	0,00	159.710.431,70D
50215	1.2.50.10.100	Imoveis em construcao	159.315.445,90D	394.985,80	0,00	159.710.431,70D
14000	1.2.50.10.100.0001	Urbic Vila Mariana	18.402.310,69D	273.195,86	0,00	18.675.506,55D
14001	1.2.50.10.100.0002	Cyrela For You Paraíso	104.051.821,63D	0,00	0,00	104.051.821,63D
14002	1.2.50.10.100.0003	Urbic Sabiá Empreendimentos	36.861.313,58D	121.789,94	0,00	36.983.103,52D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	190.546.897,50C	5.144.193,34	452.857,20	185.855.561,36C
50242	2.1	Circulante	51.187.509,38C	4.699.420,73	452.857,20	46.940.945,85C
50243	2.1.01	Fornecedores	28.944,40C	35.000,00	35.000,00	28.944,40C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	28.944,40C	35.000,00	35.000,00	28.944,40C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	28.944,40C	35.000,00	35.000,00	28.944,40C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	0,00	2.996,40	2.996,40	0,00
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	3.194,40C	6.253,60	6.253,60	3.194,40C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	22.750,00C	22.750,00	22.750,00	22.750,00C
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	50.740.707,78C	4.246.540,14	0,00	46.494.167,64C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	50.740.707,78C	4.246.540,14	0,00	46.494.167,64C
50310	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	50.740.707,78C	4.246.540,14	0,00	46.494.167,64C
20781	2.1.15.01.005.0002	Urbic 02 - Tomas Alves Empreend. Imob. Ltda	3.581.755,01C	2.937.163,95	0,00	644.591,06C
20782	2.1.15.01.005.0003	Cyma 04 Empreendimentos Imobiliários Ltda	23.753.940,00C	0,00	0,00	23.753.940,00C
20783	2.1.15.01.005.0004	Urbic 03 - Sabiá Empreendimentos Imobiliarios Ltda	23.405.012,77C	1.309.376,19	0,00	22.095.636,58C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	417.857,20C	417.880,59	417.857,20	417.833,81C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	417.857,20C	417.880,59	417.857,20	417.833,81C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	417.857,20C	417.880,59	417.857,20	417.833,81C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	417.817,20C	417.817,20	417.817,20	417.817,20C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	40,00C	63,39	40,00	16,61C
50375	2.2	Nao circulante	38.212.860,00C	0,00	0,00	38.212.860,00C
50376	2.2.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	38.212.860,00C	0,00	0,00	38.212.860,00C
50377	2.2.01.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	38.212.860,00C	0,00	0,00	38.212.860,00C
50381	2.2.01.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	38.212.860,00C	0,00	0,00	38.212.860,00C
22752	2.2.01.01.005.0002	Cyma 04 Empreendimentos Imobiliários Ltda	38.212.860,00C	0,00	0,00	38.212.860,00C
50432	2.5	Patrimonio liquido	101.146.528,12C	444.772,61	0,00	100.701.755,51C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	104.464.300,00C	0,00	0,00	104.464.300,00C
50434	2.5.01.01	Cotas subscritas	104.464.300,00C	0,00	0,00	104.464.300,00C
50435	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	104.464.300,00C	0,00	0,00	104.464.300,00C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1º emissão	104.464.300,00C	0,00	0,00	104.464.300,00C
50453	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	3.730.344,97D	0,00	0,00	3.730.344,97D
50454	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	3.730.344,97D	0,00	0,00	3.730.344,97D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50455	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	3.730.344,97D	0,00	0,00	3.730.344,97D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	3.730.344,97D	0,00	0,00	3.730.344,97D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	412.573,09C	444.772,61	0,00	32.199,52D
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	11.597,05D	0,00	0,00	11.597,05D
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	11.597,05D	0,00	0,00	11.597,05D
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	427.153,01C	0,00	0,00	427.153,01C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	438.750,06D	0,00	0,00	438.750,06D
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	424.170,14C	444.772,61	0,00	20.602,47D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	424.170,14C	444.772,61	0,00	20.602,47D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.095.598,94C	26.915,41	0,00	2.068.683,53C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	1.671.428,80D	417.857,20	0,00	2.089.286,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	105.644,77	105.644,77	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.231.560,52C	0,00	0,00	2.231.560,52C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	2.231.560,52C	0,00	0,00	2.231.560,52C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	2.222.757,95C	0,00	0,00	2.222.757,95C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	2.222.757,95C	0,00	0,00	2.222.757,95C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita c/prêmios de Locação	2.222.757,95C	0,00	0,00	2.222.757,95C
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	8.802,57C	0,00	0,00	8.802,57C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	8.802,57C	0,00	0,00	8.802,57C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	8.802,57C	0,00	0,00	8.802,57C
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	135.961,58D	105.644,77	78.729,36	162.876,99D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	187.665,43C	0,00	78.729,36	266.394,79C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	187.665,43C	0,00	78.729,36	266.394,79C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	187.665,43C	0,00	78.729,36	266.394,79C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	187.665,43C	0,00	78.729,36	266.394,79C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	323.627,01D	105.644,77	0,00	429.271,78D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	323.627,01D	105.644,77	0,00	429.271,78D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	2.899,92D	2.522,60	0,00	5.422,52D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	809,67D	95,33	0,00	905,00D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	1.823,15D	2.359,27	0,00	4.182,42D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	267,10D	68,00	0,00	335,10D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	137.003,20D	35.000,00	0,00	172.003,20D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	11.866,80D	2.996,40	0,00	14.863,20D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	12.000,00D	3.000,00	0,00	15.000,00D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	22.136,40D	6.253,60	0,00	28.390,00D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	91.000,00D	22.750,00	0,00	113.750,00D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	12.241,21D	3.418,60	0,00	15.659,81D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.442,70D	860,67	0,00	4.303,37D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	778,80D	553,00	0,00	1.331,80D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	8.019,71D	2.004,93	0,00	10.024,64D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	138.446,89D	12.300,00	0,00	150.746,89D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	103.546,89D	800,00	0,00	104.346,89D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	34.900,00D	11.500,00	0,00	46.400,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	33.035,79D	52.403,57	0,00	85.439,36D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	33.035,79D	52.403,57	0,00	85.439,36D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	2.095.598,94D	0,00	26.915,41	2.068.683,53D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.095.598,94D	0,00	26.915,41	2.068.683,53D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.095.598,94D	0,00	26.915,41	2.068.683,53D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.095.598,94D	0,00	26.915,41	2.068.683,53D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.095.598,94D	0,00	26.915,41	2.068.683,53D