

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	185.855.561,36D	11.817.752,42	19.806.975,17	177.866.338,61D
50001	1.1	Circulante	26.145.129,66D	10.911.914,99	19.806.975,17	17.250.069,48D
50002	1.1.01	Disponibilidades	26.058.968,58D	10.411.930,05	19.353.717,20	17.117.181,43D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	26.058.968,58D	10.411.930,05	19.353.717,20	17.117.181,43D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	4.064,51D	9.898.699,38	9.897.286,64	5.477,25D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - Cta 32571-9	4.064,51D	9.898.699,38	9.897.286,64	5.477,25D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	26.054.904,07D	513.230,67	9.456.430,56	17.111.704,18D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano LP	26.054.904,07D	513.230,67	9.456.430,56	17.111.704,18D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	0,00	492.054,38	450.199,38	41.855,00D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	0,00	492.054,38	450.199,38	41.855,00D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	0,00	492.054,38	450.199,38	41.855,00D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	0,00	41.855,00	0,00	41.855,00D
11310	1.1.35.01.001.0002	Prêmios de locação a receber	0,00	450.199,38	450.199,38	0,00
50111	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	7.930,56	0,00	7.930,56D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	7.930,56	0,00	7.930,56D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	7.930,56	0,00	7.930,56D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	7.930,56	0,00	7.930,56D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	21.971,47D	0,00	193,00	21.778,47D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	21.971,47D	0,00	193,00	21.778,47D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	21.971,47D	0,00	193,00	21.778,47D
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	21.733,58D	0,00	193,00	21.540,58D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	64.189,61D	0,00	2.865,59	61.324,02D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	64.189,61D	0,00	2.865,59	61.324,02D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.029,61D	0,00	2.865,59	5.164,02D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.004,92D	0,00	2.004,92	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	6.024,69D	0,00	860,67	5.164,02D
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	159.710.431,70D	905.837,43	0,00	160.616.269,13D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50201	1.2.50	Investimentos	159.710.431,70D	905.837,43	0,00	160.616.269,13D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	159.710.431,70D	905.837,43	0,00	160.616.269,13D
50215	1.2.50.10.100	Imoveis em construcao	159.710.431,70D	905.837,43	0,00	160.616.269,13D
14000	1.2.50.10.100.0001	Urbic Vila Mariana	18.675.506,55D	3.217,43	0,00	18.678.723,98D
14001	1.2.50.10.100.0002	Cyrela For You Paraíso	104.051.821,63D	767.943,94	0,00	104.819.765,57D
14002	1.2.50.10.100.0003	Urbic Sabiá Empreendimentos	36.983.103,52D	134.676,06	0,00	37.117.779,58D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	185.855.561,36C	8.937.370,75	948.148,00	177.866.338,61C
50242	2.1	Circulante	46.940.945,85C	8.507.158,86	453.243,20	38.887.030,19C
50243	2.1.01	Fornecedores	28.944,40C	32.287,80	35.386,00	32.042,60C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	28.944,40C	32.287,80	35.386,00	32.042,60C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	28.944,40C	32.287,80	35.386,00	32.042,60C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	0,00	193,00	193,00	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	6.344,80	9.443,00	6.292,60C
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	46.494.167,64C	8.057.037,25	0,00	38.437.130,39C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	46.494.167,64C	8.057.037,25	0,00	38.437.130,39C
50310	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	46.494.167,64C	8.057.037,25	0,00	38.437.130,39C
20781	2.1.15.01.005.0002	Urbic 02 - Tomas Alves Empreend. Imob. Ltda	644.591,06C	34.591,06	0,00	610.000,00C
20782	2.1.15.01.005.0003	Cyma 04 Empreendimentos Imobiliários Ltda	23.753.940,00C	6.713.070,00	0,00	17.040.870,00C
20783	2.1.15.01.005.0004	Urbic 03 - Sabiá Empreendimentos Imobiliarios Ltda	22.095.636,58C	1.309.376,19	0,00	20.786.260,39C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	417.833,81C	417.833,81	417.857,20	417.857,20C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	417.833,81C	417.833,81	417.857,20	417.857,20C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	417.833,81C	417.833,81	417.857,20	417.857,20C
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	16,61C	16,61	40,00	40,00C
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	100.701.755,51C	430.211,89	494.904,80	100.766.448,42C
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	12.354,69	0,00	3.742.699,66D
50454	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	3.730.344,97D	12.354,69	0,00	3.742.699,66D

C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91

Período: 01/06/2021 - 30/06/2021

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	12.354,69	0,00	3.742.699,66D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	3.730.344,97D	12.354,69	0,00	3.742.699,66D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	32.199,52D	417.857,20	494.904,80	44.848,08C
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	20.602,47D	417.857,20	494.904,80	56.445,13C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	20.602,47D	417.857,20	494.904,80	56.445,13C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.068.683,53C	0,00	494.904,80	2.563.588,33C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.089.286,00D	417.857,20	0,00	2.507.143,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	555.285,06	555.285,06	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.231.560,52C	0,00	492.054,38	2.723.614,90C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	2.231.560,52C	0,00	492.054,38	2.723.614,90C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	2.222.757,95C	0,00	492.054,38	2.714.812,33C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	2.222.757,95C	0,00	492.054,38	2.714.812,33C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	41.855,00	41.855,00C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita c/prêmios de Locação	2.222.757,95C	0,00	450.199,38	2.672.957,33C
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	162.876,99D	60.380,26	63.230,68	160.026,57D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	266.394,79C	0,00	63.230,67	329.625,46C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	266.394,79C	0,00	63.230,67	329.625,46C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	266.394,79C	0,00	63.230,67	329.625,46C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	266.394,79C	0,00	63.230,67	329.625,46C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	429.271,78D	60.380,26	0,01	489.652,03D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	429.271,78D	60.380,26	0,01	489.652,03D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	5.422,52D	8.060,61	0,01	13.483,12D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	905,00D	51,82	0,00	956,82D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	4.182,42D	165,04	0,00	4.347,46D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	335,10D	71,28	0,01	406,37D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	7.772,47	0,00	7.772,47D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	172.003,20D	35.386,00	0,00	207.389,20D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	14.863,20D	193,00	0,00	15.056,20D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	15.000,00D	3.000,00	0,00	18.000,00D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	28.390,00D	9.443,00	0,00	37.833,00D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	113.750,00D	22.750,00	0,00	136.500,00D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	15.659,81D	3.955,39	0,00	19.615,20D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.303,37D	860,67	0,00	5.164,04D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	1.331,80D	428,80	0,00	1.760,60D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	10.024,64D	2.004,92	0,00	12.029,56D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	661,00	0,00	661,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	150.746,89D	12.978,26	0,00	163.725,15D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	104.346,89D	1.478,26	0,00	105.825,15D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	46.400,00D	11.500,00	0,00	57.900,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	85.439,36D	0,00	0,00	85.439,36D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	85.439,36D	0,00	0,00	85.439,36D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	2.068.683,53D	494.904,80	0,00	2.563.588,33D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.068.683,53D	494.904,80	0,00	2.563.588,33D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.068.683,53D	494.904,80	0,00	2.563.588,33D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.068.683,53D	494.904,80	0,00	2.563.588,33D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.068.683,53D	494.904,80	0,00	2.563.588,33D