

Folha: 0002
Emissão: 15/08/2024
Hora: 14:52:04

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	22.095,89D	0,00	3.989,32	18.106,57D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	15.178,98D	0,00	2.529,83	12.649,15D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	6.548,91D	0,00	1.091,49	5.457,42D
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	89.938.492,16D	0,00	351.091,09	89.587.401,07D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	18.408.660,89D	0,00	351.091,09	18.057.569,80D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	18.408.660,89D	0,00	351.091,09	18.057.569,80D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	18.408.660,89D	0,00	351.091,09	18.057.569,80D
12802	1.2.30.01.001.0003	Cia Provincia - Fundo de Reserva	1.157.695,70D	0,00	0,00	1.157.695,70D
12803	1.2.30.01.001.0004	Cia Provincia - Fundo de Despesas	4.638.274,97D	0,00	6.651,09	4.631.623,88D
12804	1.2.30.01.001.0005	Cia Provincia - Fundo de Liquidez	2.864.554,83D	0,00	344.440,00	2.520.114,83D
12805	1.2.30.01.001.0006	Cia Provincia - Fundo de Custos	831.849,78D	0,00	0,00	831.849,78D
12806	1.2.30.01.001.0007	Cia Provincia - Custos a apropriar	8.681.760,36D	0,00	0,00	8.681.760,36D
12807	1.2.30.01.001.0008	Cia Provincia - Despesas a apropriar	234.525,25D	0,00	0,00	234.525,25D
50201	1.2.50	Investimentos	71.529.831,27D	0,00	0,00	71.529.831,27D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	71.529.831,27D	0,00	0,00	71.529.831,27D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	71.529.831,27D	0,00	0,00	71.529.831,27D
13500	1.2.50.10.001.0001	Urbic Vila Mariana	19.360.815,13D	0,00	0,00	19.360.815,13D
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	9.662.719,09D	0,00	0,00	9.662.719,09D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	217.744.246,59C	1.169.157,97	963.493,03	217.538.581,65C
50242	2.1	Circulante	17.086.994,62C	788.567,24	963.493,03	17.261.920,41C
50243	2.1.01	Fornecedores	132.915,40C	132.915,40	132.615,28	132.615,28C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	132.915,40C	132.915,40	132.615,28	132.615,28C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	132.915,40C	132.915,40	132.615,28	132.615,28C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	35.511,37C	35.511,37	35.430,05	35.430,05C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.271,24C	4.271,24	4.271,24	4.271,24C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.737,78C	6.737,78	6.714,06	6.714,06C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	86.395,01C	86.395,01	86.199,93	86.199,93C
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	4.133.280,06C	655.651,84	641.877,75	4.119.505,97C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	4.133.280,06C	655.651,84	641.877,75	4.119.505,97C
50307	2.1.15.01.001	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de venda	4.133.280,06C	655.651,84	641.877,75	4.119.505,97C
20751	2.1.15.01.001.0001	Cyrela For You Paraíso	4.133.280,06C	655.651,84	641.877,75	4.119.505,97C
50313	2.1.20	Adiantamentos de clientes	12.820.799,16C	0,00	189.000,00	13.009.799,16C
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	12.820.799,16C	0,00	189.000,00	13.009.799,16C
50322	2.1.20.01.005	Adiantamentos por vendas de imoveis - de venda	12.820.799,16C	0,00	189.000,00	13.009.799,16C
20831	2.1.20.01.005.0001	Adiantamento por vendas - Empreendimento Cyrela For You	12.820.799,16C	0,00	189.000,00	13.009.799,16C
50375	2.2	Nao circulante	41.287.409,81C	20.736,00	0,00	41.266.673,81C
50376	2.2.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	41.287.409,81C	20.736,00	0,00	41.266.673,81C
50377	2.2.01.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	41.287.409,81C	20.736,00	0,00	41.266.673,81C
50378	2.2.01.01.001	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de venda	41.287.409,81C	20.736,00	0,00	41.266.673,81C
22701	2.2.01.01.001.0001	Cyrela For You Paraíso	41.287.409,81C	20.736,00	0,00	41.266.673,81C
50432	2.5	Patrimonio liquido	159.369.842,16C	359.854,73	0,00	159.009.987,43C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	155.198.843,64C	0,00	0,00	155.198.843,64C
50434	2.5.01.01	Cotas subscritas	155.198.843,64C	0,00	0,00	155.198.843,64C
50435	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	155.198.843,64C	0,00	0,00	155.198.843,64C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1º emissão	104.464.300,00C	0,00	0,00	104.464.300,00C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 2º emissão	25.486.237,48C	0,00	0,00	25.486.237,48C
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 3º emissão	25.248.306,16C	0,00	0,00	25.248.306,16C
50453	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	4.262.036,26D	0,00	0,00	4.262.036,26D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	948.655,43	948.655,43	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.857.525,62C	166.600,36	383.344,11	2.074.269,37C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	2.019.201,55C	127.222,68	383.344,11	2.275.322,98C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	2.645.564,60C	0,00	383.344,11	3.028.908,71C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	2.645.564,60C	0,00	383.344,11	3.028.908,71C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.842.065,93C	0,00	383.344,11	2.225.410,04C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita c/prêmios de Locação	803.498,67C	0,00	0,00	803.498,67C
50495	3.1.01.05	Receita liquida de Venda de propriedade para inves	35.831,27C	0,00	0,00	35.831,27C
50496	3.1.01.05.001	Receita bruta de Venda de propriedade para investi	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
30175	3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade para investimento	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
50499	3.1.01.05.005	Custo de propriedades para investimentos vendidas	314.168,73D	0,00	0,00	314.168,73D
30200	3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades para investimentos vendidas	314.168,73D	0,00	0,00	314.168,73D
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	662.194,32D	127.222,68	0,00	789.417,00D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	662.194,32D	127.222,68	0,00	789.417,00D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	7.882,74D	1.533,67	0,00	9.416,41D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	565.050,04D	118.834,99	0,00	683.885,03D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	1.094,22D	949,12	0,00	2.043,34D
30341	3.1.01.20.001.0017	Publicidade e propaganda	35.435,86D	0,00	0,00	35.435,86D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	34.800,00D	5.800,00	0,00	40.600,00D
30359	3.1.01.20.001.0035	Telefonemas/internet	431,46D	104,90	0,00	536,36D
30363	3.1.01.20.001.0039	Comissoes sobre vendas	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
50566	3.1.05	Resultado liquido de imoveis em estoque	161.675,93D	39.377,68	0,00	201.053,61D
50587	3.1.05.20	Outras despesas com imoveis em estoque	161.675,93D	39.377,68	0,00	201.053,61D
50588	3.1.05.20.001	Outras despesas com imoveis em estoque	161.675,93D	39.377,68	0,00	201.053,61D
31401	3.1.05.20.001.0002	Publicidade e propaganda	161.675,93D	39.377,68	0,00	201.053,61D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	3.652.633,66D	782.055,07	205.456,59	4.229.232,14D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	415.563,57C	0,00	38.975,82	454.539,39C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	415.563,57C	0,00	38.975,82	454.539,39C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	415.563,57C	0,00	38.975,82	454.539,39C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	225.539,47C	0,00	38.975,82	264.515,29C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35632	3.2.10.03.003.0003	Despesas com securitização	33.641,80D	6.651,09	0,00	40.292,89D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	1.795.108,04C	0,00	359.854,73	2.154.962,77C
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.795.108,04C	0,00	359.854,73	2.154.962,77C
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.795.108,04C	0,00	359.854,73	2.154.962,77C
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.795.108,04C	0,00	359.854,73	2.154.962,77C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.795.108,04C	0,00	359.854,73	2.154.962,77C