

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	279.864.119,75D	8.036.931,87	8.001.774,14	279.899.277,48D
50001	1.1	Circulante	14.181.083,76D	8.030.556,87	8.001.774,14	14.209.866,49D
50002	1.1.01	Disponibilidades	12.166.552,57D	6.021.177,30	5.990.969,89	12.196.759,98D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	12.166.552,57D	6.021.177,30	5.990.969,89	12.196.759,98D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	885,99D	3.996.665,45	3.996.280,76	1.270,68D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú - Cta 30861-6	885,99D	3.996.665,45	3.996.280,76	1.270,68D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	12.165.666,58D	2.024.511,85	1.994.689,13	12.195.489,30D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	6.798.928,64D	11.603,63	69.592,81	6.740.939,46D
10304	1.1.01.01.003.0004	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	5.366.737,94D	2.012.908,22	1.925.096,32	5.454.549,84D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	2.001.912,46D	2.006.416,44	2.004.164,45	2.004.164,45D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	2.001.912,46D	2.006.416,44	2.004.164,45	2.004.164,45D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.001.912,46D	2.006.416,44	2.004.164,45	2.004.164,45D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.001.912,46D	2.006.416,44	2.004.164,45	2.004.164,45D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	2.405,15D	2.188,13	2.405,15	2.188,13D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	2.405,15D	2.188,13	2.405,15	2.188,13D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	2.405,15D	2.188,13	2.405,15	2.188,13D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	2.405,15D	2.188,13	2.405,15	2.188,13D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	10.213,58D	775,00	4.234,65	6.753,93D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	10.213,58D	775,00	4.234,65	6.753,93D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	10.213,58D	775,00	4.234,65	6.753,93D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	6.014,78D	0,00	3.007,39	3.007,39D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	4.198,80D	0,00	839,76	3.359,04D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	775,00	387,50	387,50D
50131	1.2	Nao circulante	265.683.035,99D	6.375,00	0,00	265.689.410,99D
50183	1.2.50	Investimentos	265.683.035,99D	6.375,00	0,00	265.689.410,99D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	265.683.035,99D	6.375,00	0,00	265.689.410,99D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	265.683.035,99D	6.375,00	0,00	265.689.410,99D
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	242.175.341,58D	6.375,00	0,00	242.181.716,58D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	23.507.694,41D	0,00	0,00	23.507.694,41D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	279.864.119,75C	3.750.423,82	3.785.581,55	279.899.277,48C
50222	2.1	Circulante	9.794.173,42C	1.963.142,82	1.959.828,08	9.790.858,68C
50223	2.1.01	Fornecedores	175.721,06C	175.861,82	172.547,08	172.406,32C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	175.721,06C	175.861,82	172.547,08	172.406,32C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	175.721,06C	175.861,82	172.547,08	172.406,32C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	27.951,06C	27.951,06	27.177,75	27.177,75C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	3.504,15C	3.504,15	3.504,15	3.504,15C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	10.940,87C	11.081,63	11.222,39	11.081,63C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	133.324,98C	133.324,98	130.642,79	130.642,79C
50258	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	702.939,73C	0,00	0,00	702.939,73C
50259	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	702.939,73C	0,00	0,00	702.939,73C
50260	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	702.939,73C	0,00	0,00	702.939,73C
20502	2.1.05.01.001.0002	ITBI a recolher	702.939,73C	0,00	0,00	702.939,73C
50280	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	7.128.231,63C	0,00	0,00	7.128.231,63C
50281	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	7.128.231,63C	0,00	0,00	7.128.231,63C
50285	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	7.128.231,63C	0,00	0,00	7.128.231,63C
20780	2.1.15.01.005.0001	Centro de Ensino Atenas Maranhense Ltda	6.276.592,77C	0,00	0,00	6.276.592,77C
20781	2.1.15.01.005.0002	Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda	851.638,86C	0,00	0,00	851.638,86C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.787.281,00C	1.787.281,00	1.787.281,00	1.787.281,00C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.787.281,00C	1.787.281,00	1.787.281,00	1.787.281,00C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.787.281,00C	1.787.281,00	1.787.281,00	1.787.281,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.786.147,00C	1.786.147,00	1.785.980,55	1.785.980,55C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.134,00C	1.134,00	1.300,45	1.300,45C
50339	2.2	Nao circulante	2.733.890,07C	0,00	0,00	2.733.890,07C
50340	2.2.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	2.733.890,07C	0,00	0,00	2.733.890,07C
50341	2.2.01.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	2.733.890,07C	0,00	0,00	2.733.890,07C
50345	2.2.01.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	2.733.890,07C	0,00	0,00	2.733.890,07C
22751	2.2.01.01.005.0001	Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda	2.733.890,07C	0,00	0,00	2.733.890,07C
50396	2.5	Patrimonio liquido	267.336.056,26C	1.787.281,00	1.825.753,47	267.374.528,73C
50397	2.5.01	Cotas integralizadas	233.892.275,11C	0,00	0,00	233.892.275,11C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50398	2.5.01.01	Cotas subscritas	233.892.275,11C	0,00	0,00	233.892.275,11C
50399	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	233.892.275,11C	0,00	0,00	233.892.275,11C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas 1º emissao	75.250.000,00C	0,00	0,00	75.250.000,00C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 2ª emissao	158.642.275,11C	0,00	0,00	158.642.275,11C
50415	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	7.583.695,45D	0,00	0,00	7.583.695,45D
50416	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	7.583.695,45D	0,00	0,00	7.583.695,45D
50417	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	7.583.695,45D	0,00	0,00	7.583.695,45D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	7.583.695,45D	0,00	0,00	7.583.695,45D
50419	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	41.027.476,60C	1.787.281,00	1.825.753,47	41.065.949,07C
50420	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	41.257.724,26C	0,00	0,00	41.257.724,26C
50421	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	41.257.724,26C	0,00	0,00	41.257.724,26C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	50.267.289,56C	0,00	0,00	50.267.289,56C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	32.517.259,71D	0,00	0,00	32.517.259,71D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	23.507.694,41C	0,00	0,00	23.507.694,41C
50425	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	230.247,66D	1.787.281,00	1.825.753,47	191.775,19D
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	230.247,66D	1.787.281,00	1.825.753,47	191.775,19D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	12.280.719,34C	0,00	1.825.753,47	14.106.472,81C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	12.510.967,00D	1.787.281,00	0,00	14.298.248,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	2.026.928,29	2.026.928,29	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	13.555.212,51C	12.177,80	2.006.416,44	15.549.451,15C
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	13.555.212,51C	12.177,80	2.006.416,44	15.549.451,15C
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	13.950.491,80C	0,00	2.006.416,44	15.956.908,24C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	13.950.491,80C	0,00	2.006.416,44	15.956.908,24C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	13.950.491,80C	0,00	2.006.416,44	15.956.908,24C
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	395.279,29D	12.177,80	0,00	407.457,09D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	395.279,29D	12.177,80	0,00	407.457,09D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	0,00	12.160,00	0,00	12.160,00D
30365	3.1.01.20.001.0041	Variação monetária passiva	392.188,77D	0,00	0,00	392.188,77D
30367	3.1.01.20.001.0043	Viagens e hospedagens	3.090,52D	17,80	0,00	3.108,32D
50546	3.2	Resultado liquido de outras atividades	1.274.493,17D	188.997,02	20.511,85	1.442.978,34D
50547	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	240.145,76C	0,00	20.511,85	260.657,61C
50548	3.2.01.01	Receitas financeiras	240.145,76C	0,00	20.511,85	260.657,61C
50549	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	240.145,76C	0,00	20.511,85	260.657,61C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	240.145,76C	0,00	20.511,85	260.657,61C
50568	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.514.638,93D	188.997,02	0,00	1.703.635,95D
50569	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.514.638,93D	188.997,02	0,00	1.703.635,95D
50570	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	41.278,95D	168,14	0,00	41.447,09D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	24,00D	0,00	0,00	24,00D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	34.912,59D	12,97	0,00	34.925,56D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	584,50D	82,90	0,00	667,40D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	902,06D	0,00	0,00	902,06D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	4.855,80D	72,27	0,00	4.928,07D
50600	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.192.130,81D	172.547,08	0,00	1.364.677,89D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	192.525,39D	27.177,75	0,00	219.703,14D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	24.529,05D	3.504,15	0,00	28.033,20D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	72.463,05D	11.222,39	0,00	83.685,44D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	902.613,32D	130.642,79	0,00	1.033.256,11D
50606	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	69.199,19D	8.380,54	0,00	77.579,73D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.878,37D	839,76	0,00	6.718,13D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	39.958,88D	4.145,89	0,00	44.104,77D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	21.150,94D	3.007,39	0,00	24.158,33D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.211,00D	387,50	0,00	2.598,50D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	78.809,20D	5.503,74	0,00	84.312,94D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	16.693,54D	5.503,74	0,00	22.197,28D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	35.293,50D	0,00	0,00	35.293,50D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	26.822,16D	0,00	0,00	26.822,16D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	133.220,78D	2.397,52	0,00	135.618,30D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	133.220,78D	2.397,52	0,00	135.618,30D
50652	3.9	Resultado liquido do periodo	12.280.719,34D	1.825.753,47	0,00	14.106.472,81D
50653	3.9.09	Resultado liquido do periodo	12.280.719,34D	1.825.753,47	0,00	14.106.472,81D
50654	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	12.280.719,34D	1.825.753,47	0,00	14.106.472,81D
50655	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	12.280.719,34D	1.825.753,47	0,00	14.106.472,81D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	12.280.719,34D	1.825.753,47	0,00	14.106.472,81D