

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	277.892.830,19D	8.044.333,84	8.025.723,36	277.911.440,67D
50001	1.1	Circulante	12.188.009,36D	8.044.333,84	8.025.723,36	12.206.619,84D
50002	1.1.01	Disponibilidades	10.177.450,11D	6.030.055,32	6.014.177,10	10.193.328,33D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	10.177.450,11D	6.030.055,32	6.014.177,10	10.193.328,33D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.058,37D	4.008.665,45	4.008.584,19	1.139,63D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú - Cta 30861-6	1.058,37D	4.008.665,45	4.008.584,19	1.139,63D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	10.176.391,74D	2.021.389,87	2.005.592,91	10.192.188,70D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	6.629.018,31D	9.619,02	214.917,70	6.423.719,63D
10304	1.1.01.01.003.0004	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	3.547.373,43D	2.011.770,85	1.790.675,21	3.768.469,07D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	2.004.164,45D	2.004.164,45	2.004.164,45	2.004.164,45D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	2.004.164,45D	2.004.164,45	2.004.164,45	2.004.164,45D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.004.164,45D	2.004.164,45	2.004.164,45	2.004.164,45D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.004.164,45D	2.004.164,45	2.004.164,45	2.004.164,45D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	3.534,67D	1.091,91	3.534,67	1.091,91D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	3.534,67D	1.091,91	3.534,67	1.091,91D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	3.534,67D	1.091,91	3.534,67	1.091,91D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	3.534,67D	1.091,91	3.534,67	1.091,91D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	2.860,13D	9.022,16	3.847,14	8.035,15D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	2.860,13D	9.022,16	3.847,14	8.035,15D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	2.519,28D	9.022,16	3.847,14	7.694,30D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	9.022,16	3.007,38	6.014,78D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	2.519,28D	0,00	839,76	1.679,52D
50656	1.1.60.01.002	Custos a apropriar	340,85D	0,00	0,00	340,85D
11830	1.1.60.01.002.0001	Custos c/aquisição imoveis prop invest a apropriar	340,85D	0,00	0,00	340,85D
50131	1.2	Nao circulante	265.704.820,83D	0,00	0,00	265.704.820,83D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	9.034,84D	0,00	0,00	9.034,84D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	9.034,84D	0,00	0,00	9.034,84D
50181	1.2.30.01.003	Adiantamentos a fornecedores	9.034,84D	0,00	0,00	9.034,84D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12830	1.2.30.01.003.0001	Adiantamento a fornecedores	9.034,84D	0,00	0,00	9.034,84D
50183	1.2.50	Investimentos	265.695.785,99D	0,00	0,00	265.695.785,99D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	265.695.785,99D	0,00	0,00	265.695.785,99D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	265.695.785,99D	0,00	0,00	265.695.785,99D
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	242.188.091,58D	0,00	0,00	242.188.091,58D
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	277.892.830,19C	3.764.601,10	3.783.211,58	277.911.440,67C
50222	2.1	Circulante	7.698.665,95C	1.959.447,29	1.974.492,23	7.713.710,89C
50223	2.1.01	Fornecedores	172.005,06C	172.166,29	169.338,42	169.177,19C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	172.005,06C	172.166,29	169.338,42	169.177,19C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	172.005,06C	172.166,29	169.338,42	169.177,19C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	26.951,53C	26.951,53	25.454,31	25.454,31C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	3.504,15C	3.504,15	4.132,70	4.132,70C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	11.215,57C	11.376,80	11.538,03	11.376,80C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	130.333,81C	130.333,81	128.213,38	128.213,38C
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	5.036.440,16C	0,00	0,00	5.036.440,16C
50281	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	5.036.440,16C	0,00	0,00	5.036.440,16C
50285	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	5.036.440,16C	0,00	0,00	5.036.440,16C
20780	2.1.15.01.005.0001	Centro de Ensino Atenas Maranhense Ltda	4.184.801,30C	0,00	0,00	4.184.801,30C
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	1.805.153,81	1.805.153,81C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.787.281,00C	1.787.281,00	1.805.153,81	1.805.153,81C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.787.281,00C	1.787.281,00	1.805.153,81	1.805.153,81C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.785.877,90C	1.785.877,90	1.803.751,56	1.803.751,56C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.403,10C	1.403,10	1.402,25	1.402,25C
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	267.460.274,17C	1.805.153,81	1.808.719,35	267.463.839,71C
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 - 1ª 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	41.151.694,51C	1.805.153,81	1.808.719,35	41.155.260,05C
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	106.029,75D	1.805.153,81	1.808.719,35	102.464,21D
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	106.029,75D	1.805.153,81	1.808.719,35	102.464,21D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	15.979.499,25C	0,00	1.808.719,35	17.788.218,60C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	16.085.529,00D	1.805.153,81	0,00	17.890.682,81D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	2.021.554,32	2.021.554,32	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	17.595.723,50C	4.922,08	2.004.164,45	19.594.965,87C
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	17.595.723,50C	4.922,08	2.004.164,45	19.594.965,87C
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	17.961.072,69C	0,00	2.004.164,45	19.965.237,14C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	17.961.072,69C	0,00	2.004.164,45	19.965.237,14C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	17.961.072,69C	0,00	2.004.164,45	19.965.237,14C
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	365.349,19D	4.922,08	0,00	370.271,27D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	365.349,19D	4.922,08	0,00	370.271,27D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	12.160,00D	2.900,00	0,00	15.060,00D
30365	3.1.01.20.001.0041	Variação monetária passiva	350.002,04D	0,00	0,00	350.002,04D
30367	3.1.01.20.001.0043	Viagens e hospedagens	3.187,15D	2.022,08	0,00	5.209,23D
50546	3.2	Resultado liquido de outras atividades	1.616.224,25D	207.912,89	17.389,87	1.806.747,27D
50547	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	271.094,72C	0,00	17.389,87	288.484,59C
50548	3.2.01.01	Receitas financeiras	271.094,72C	0,00	17.389,87	288.484,59C
50549	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	271.094,72C	0,00	17.389,87	288.484,59C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	271.094,72C	0,00	17.389,87	288.484,59C
50568	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.887.318,97D	207.912,89	0,00	2.095.231,86D
50569	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.887.318,97D	207.912,89	0,00	2.095.231,86D
50570	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	42.770,26D	103,25	0,00	42.873,51D
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	34.938,53D	19,45	0,00	34.957,98D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	754,85D	83,80	0,00	838,65D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	2.124,81D	0,00	0,00	2.124,81D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	4.928,07D	0,00	0,00	4.928,07D
50600	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.536.816,89D	169.338,42	0,00	1.706.155,31D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	246.654,67D	25.454,31	0,00	272.108,98D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	31.537,35D	4.132,70	0,00	35.670,05D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	95.034,95D	11.538,03	0,00	106.572,98D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	1.163.589,92D	128.213,38	0,00	1.291.803,30D
50606	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	85.620,42D	7.517,21	0,00	93.137,63D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.557,89D	839,76	0,00	8.397,65D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	47.910,81D	3.670,07	0,00	51.580,88D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	27.165,72D	3.007,38	0,00	30.173,10D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.986,00D	0,00	0,00	2.986,00D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	84.312,94D	27.433,23	0,00	111.746,17D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	22.197,28D	10.453,23	0,00	32.650,51D
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	16.980,00	0,00	43.802,16D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	137.798,46D	3.520,78	0,00	141.319,24D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	137.798,46D	3.520,78	0,00	141.319,24D
50652	3.9	Resultado liquido do periodo	15.979.499,25D	1.808.719,35	0,00	17.788.218,60D
50653	3.9.09	Resultado liquido do periodo	15.979.499,25D	1.808.719,35	0,00	17.788.218,60D
50654	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	15.979.499,25D	1.808.719,35	0,00	17.788.218,60D
50655	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	15.979.499,25D	1.808.719,35	0,00	17.788.218,60D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	15.979.499,25D	1.808.719,35	0,00	17.788.218,60D