

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	334.458.240,52D	9.266.054,11	9.314.503,22	334.409.791,41D
50001	1.1	Circulante	17.668.751,48D	9.226.351,00	9.230.220,05	17.664.882,43D
50002	1.1.01	Disponibilidades	15.401.958,43D	6.829.973,12	6.972.459,07	15.259.472,48D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	15.401.958,43D	6.829.973,12	6.972.459,07	15.259.472,48D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	3.934,06D	4.584.167,24	4.583.518,34	4.582,96D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú - Cta 30861-6	3.934,06D	4.584.167,24	4.583.518,34	4.582,96D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	15.398.024,37D	2.245.805,88	2.388.940,73	15.254.889,52D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	57.380,33D	181,36	99,39	57.462,30D
10304	1.1.01.01.003.0004	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	15.340.644,04D	2.245.624,52	2.388.841,34	15.197.427,22D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	2.219.536,66D	2.387.437,15	2.219.536,66	2.387.437,15D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	2.219.536,66D	2.387.437,15	2.219.536,66	2.387.437,15D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.219.536,66D	2.387.437,15	2.219.536,66	2.387.437,15D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.219.536,66D	2.387.437,15	2.219.536,66	2.387.437,15D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	33.968,76D	8.940,73	33.968,76	8.940,73D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	33.968,76D	8.940,73	33.968,76	8.940,73D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	33.968,76D	8.940,73	33.968,76	8.940,73D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	33.968,76D	8.940,73	33.968,76	8.940,73D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	13.287,63D	0,00	4.255,56	9.032,07D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	13.287,63D	0,00	4.255,56	9.032,07D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	13.287,63D	0,00	4.255,56	9.032,07D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	6.014,77D	0,00	3.007,39	3.007,38D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	6.885,36D	0,00	860,67	6.024,69D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	387,50D	0,00	387,50	0,00
50131	1.2	Nao circulante	316.789.489,04D	39.703,11	84.283,17	316.744.908,98D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	821.557,52D	2.246,41	4.051,77	819.752,16D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	821.557,52D	2.246,41	4.051,77	819.752,16D
50174	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	821.557,52D	2.246,41	4.051,77	819.752,16D
12801	1.2.30.01.001.0002	True Securitizadora - Fundo Reserva Cesão de Créditos	335.800,84D	921,15	0,00	336.721,99D
12802	1.2.30.01.001.0003	True Securitizadora - Fundo Despesas Cesão de Créditos	485.756,68D	1.325,26	4.051,77	483.030,17D
50183	1.2.50	Investimentos	315.967.931,52D	37.456,70	80.231,40	315.925.156,82D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	315.967.931,52D	37.456,70	80.231,40	315.925.156,82D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	315.967.931,52D	37.456,70	80.231,40	315.925.156,82D
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	290.756.014,50D	37.456,70	80.231,40	290.713.239,80D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	25.211.917,02D	0,00	0,00	25.211.917,02D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	334.458.240,52C	21.380.498,70	21.332.049,59	334.409.791,41C
50222	2.1	Circulante	28.750.376,23C	19.298.229,07	2.358.212,77	11.810.359,93C
50223	2.1.01	Fornecedores	150.276,68C	150.796,84	171.341,93	170.821,77C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	150.276,68C	150.796,84	171.341,93	170.821,77C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	150.276,68C	150.796,84	171.341,93	170.821,77C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	51.667,22C	51.667,22	60.586,23	60.586,23C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.132,70C	4.132,70	4.132,70	4.132,70C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	14.771,46C	15.291,62	15.811,78	15.291,62C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	79.705,30C	79.705,30	90.811,22	90.811,22C
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	6.118.736,65C	0,00	0,00	6.118.736,65C
50281	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	6.118.736,65C	0,00	0,00	6.118.736,65C
50285	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	6.118.736,65C	0,00	0,00	6.118.736,65C
20780	2.1.15.01.005.0001	Centro de Ensino Atenas Maranhense Ltda	4.229.907,44C	0,00	0,00	4.229.907,44C
20781	2.1.15.01.005.0002	Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda	1.888.829,21C	0,00	0,00	1.888.829,21C
50288	2.1.20	Adiantamentos de clientes	19.696.146,12C	17.065.155,18	104.601,21	2.735.592,15C
50289	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	19.696.146,12C	17.065.155,18	104.601,21	2.735.592,15C
50328	2.1.20.01.015	Cessao de creditos imobiliarios	19.696.146,12C	17.065.155,18	104.601,21	2.735.592,15C
20881	2.1.20.01.015.0001	True Securitizadora SA - CRI 372	19.696.146,12C	17.065.155,18	104.601,21	2.735.592,15C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.082.277,05C	2.082.277,05	2.082.269,63	2.082.269,63C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.082.277,05C	2.082.277,05	2.082.269,63	2.082.269,63C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.082.277,05C	2.082.277,05	2.082.269,63	2.082.269,63C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.081.082,14C	2.081.082,14	2.080.937,62	2.080.937,62C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.194,91C	1.194,91	1.332,01	1.332,01C
50339	2.2	Nao circulante	1.735.346,56C	0,00	16.969.554,36	18.704.900,92C
50340	2.2.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	1.735.346,56C	0,00	0,00	1.735.346,56C
50341	2.2.01.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	1.735.346,56C	0,00	0,00	1.735.346,56C
50345	2.2.01.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	1.735.346,56C	0,00	0,00	1.735.346,56C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22751	2.2.01.01.005.0001	Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda	1.735.346,56C	0,00	0,00	1.735.346,56C
50348	2.2.05	Adiantamentos de clientes	0,00	0,00	16.969.554,36	16.969.554,36C
50349	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	0,00	0,00	16.969.554,36	16.969.554,36C
50772	2.2.05.01.015	Cessão de créditos imobiliários	0,00	0,00	16.969.554,36	16.969.554,36C
22840	2.2.05.01.015.0001	True Securitizadora SA - CRI 372	0,00	0,00	16.969.554,36	16.969.554,36C
50396	2.5	Patrimonio liquido	303.972.517,73C	2.082.269,63	2.004.282,46	303.894.530,56C
50397	2.5.01	Cotas integralizadas	269.994.695,51C	0,00	0,00	269.994.695,51C
50398	2.5.01.01	Cotas subscritas	269.994.695,51C	0,00	0,00	269.994.695,51C
50399	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	269.994.695,51C	0,00	0,00	269.994.695,51C
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
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 3ª emissao	36.102.420,40C	0,00	0,00	36.102.420,40C
50415	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	8.628.317,39D	0,00	0,00	8.628.317,39D
50416	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	8.628.317,39D	0,00	0,00	8.628.317,39D
50417	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	8.628.317,39D	0,00	0,00	8.628.317,39D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	8.628.317,39D	0,00	0,00	8.628.317,39D
50419	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	42.606.139,61C	2.082.269,63	2.004.282,46	42.528.152,44C
50420	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	42.780.378,23C	0,00	0,00	42.780.378,23C
50421	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	42.780.378,23C	0,00	0,00	42.780.378,23C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	71.600.541,20C	0,00	0,00	71.600.541,20C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	54.032.079,99D	0,00	0,00	54.032.079,99D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	25.211.917,02C	0,00	0,00	25.211.917,02C
50425	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	174.238,62D	2.082.269,63	2.004.282,46	252.225,79D
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	174.238,62D	2.082.269,63	2.004.282,46	252.225,79D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	7.467.160,00C	0,00	2.004.282,46	9.471.442,46C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	7.641.398,62D	2.082.269,63	0,00	9.723.668,25D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	2.492.105,86	2.492.105,86	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	8.073.094,27C	238.284,38	2.443.147,87	10.277.957,76C
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	8.073.094,27C	238.284,38	2.443.147,87	10.277.957,76C
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	8.374.445,06C	0,00	2.387.437,15	10.761.882,21C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	8.374.445,06C	0,00	2.387.437,15	10.761.882,21C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	8.374.445,06C	0,00	2.387.437,15	10.761.882,21C
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	301.350,79D	238.284,38	55.710,72	483.924,45D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	43.742,83D	0,00	0,00	43.742,83D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	40.432,00D	0,00	0,00	40.432,00D
30351	3.1.01.20.001.0027	Honorarios advocaticios	3.310,83D	0,00	0,00	3.310,83D
50500	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI	257.607,96D	238.284,38	55.710,72	440.181,62D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	55.710,72D	0,00	55.710,72	0,00
30501	3.1.01.20.010.0002	Custo com emissao	201.897,24D	77.972,45	0,00	279.869,69D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	0,00	160.311,93	0,00	160.311,93D
50546	3.2	Resultado liquido de outras atividades	605.934,27D	249.539,02	48.957,99	806.515,30D
50547	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	137.525,39C	0,00	48.552,29	186.077,68C
50548	3.2.01.01	Receitas financeiras	137.525,39C	0,00	48.552,29	186.077,68C
50549	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	137.525,39C	0,00	48.552,29	186.077,68C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	137.525,39C	0,00	46.305,88	183.831,27C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacão financeira - FRT	0,00	0,00	2.246,41	2.246,41C
50568	3.2.10	Outras receitas/despesas	743.459,66D	249.539,02	405,70	992.592,98D
50569	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	743.459,66D	249.539,02	405,70	992.592,98D
50570	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	20.525,66D	25.602,68	405,70	45.722,64D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	19,68D	95,33	115,01	0,00
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	19.599,78D	25.030,48	0,00	44.630,26D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	287,90D	71,17	0,00	359,07D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	405,70	0,00	405,70D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	290,69D	0,00	290,69	0,00
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	327,61D	0,00	0,00	327,61D
50600	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	619.756,60D	171.341,93	0,00	791.098,53D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	215.890,29D	60.586,23	0,00	276.476,52D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	16.530,80D	4.132,70	0,00	20.663,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	58.864,50D	15.811,78	0,00	74.676,28D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	328.471,01D	90.811,22	0,00	419.282,23D
50606	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	40.240,50D	15.826,18	0,00	56.066,68D
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	23.218,25D	11.570,62	0,00	34.788,87D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	12.029,55D	3.007,39	0,00	15.036,94D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.550,00D	387,50	0,00	1.937,50D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	52.965,63D	2.896,64	0,00	55.862,27D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	52.965,63D	794,14	0,00	53.759,77D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	0,00	2.102,50	0,00	2.102,50D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	9.971,27D	33.871,59	0,00	43.842,86D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	9.971,27D	33.871,59	0,00	43.842,86D
50652	3.9	Resultado liquido do periodo	7.467.160,00D	2.004.282,46	0,00	9.471.442,46D
50653	3.9.09	Resultado liquido do periodo	7.467.160,00D	2.004.282,46	0,00	9.471.442,46D
50654	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	7.467.160,00D	2.004.282,46	0,00	9.471.442,46D
50655	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	7.467.160,00D	2.004.282,46	0,00	9.471.442,46D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	7.467.160,00D	2.004.282,46	0,00	9.471.442,46D