

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	316.226.970,40D	10.069.816,72	10.102.804,43	316.193.982,69D
50001	1.1	Circulante	12.063.617,91D	10.062.923,67	10.098.155,27	12.028.386,31D
50002	1.1.01	Disponibilidades	9.316.408,03D	7.180.240,92	7.391.950,35	9.104.698,60D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	9.316.408,03D	7.180.240,92	7.391.950,35	9.104.698,60D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.004,23D	4.843.337,51	4.842.839,08	5.502,66D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú - Cta 30861-6	5.004,23D	4.843.337,51	4.842.839,08	5.502,66D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	9.311.403,80D	2.336.903,41	2.549.111,27	9.099.195,94D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itaú Top Referenciado DI FICFI	62.469,70D	666,23	0,00	63.135,93D
10304	1.1.01.01.003.0004	Aplicacao Itaú Soberano RF Simples	9.248.934,10D	2.336.237,18	2.549.111,27	9.036.060,01D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	2.689.431,05D	2.805.729,08	2.689.430,94	2.805.729,19D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	2.689.431,05D	2.805.729,08	2.689.430,94	2.805.729,19D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.689.431,05D	2.805.729,08	2.689.430,94	2.805.729,19D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.689.431,05D	2.805.729,08	2.689.430,94	2.805.729,19D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	12.911,27	12.911,27	0,00
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	12.911,27	12.911,27	0,00
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	12.911,27	12.911,27	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	12.911,27	12.911,27	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	2.540,06D	2.042,40	0,00	4.582,46D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	2.540,06D	2.042,40	0,00	4.582,46D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	2.540,06D	2.042,40	0,00	4.582,46D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	2.540,06D	2.042,40	0,00	4.582,46D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	55.238,77D	62.000,00	3.862,71	113.376,06D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	55.238,77D	62.000,00	3.862,71	113.376,06D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	21.238,77D	0,00	3.862,71	17.376,06D
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 Bovespa a apropriar	5.672,29D	0,00	945,38	4.726,91D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	387,50D	0,00	387,50	0,00
50656	1.1.60.01.002	Custos a apropriar	34.000,00D	62.000,00	0,00	96.000,00D
11830	1.1.60.01.002.0001	Custos c/aquisição imoveis prop invest a apropriar	34.000,00D	62.000,00	0,00	96.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50131	1.2	Nao circulante	304.163.352,49D	6.893,05	4.649,16	304.165.596,38D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	795.583,41D	6.893,05	4.649,16	797.827,30D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	795.583,41D	6.893,05	4.649,16	797.827,30D
50174	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	795.583,41D	6.893,05	4.649,16	797.827,30D
12801	1.2.30.01.001.0002	True Securitizadora - Fundo Reserva Cesão de Créditos	361.244,79D	3.067,28	0,00	364.312,07D
12802	1.2.30.01.001.0003	True Securitizadora - Fundo Despesas Cesão de Créditos	434.338,62D	3.825,77	4.649,16	433.515,23D
50183	1.2.50	Investimentos	303.367.769,08D	0,00	0,00	303.367.769,08D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	303.367.769,08D	0,00	0,00	303.367.769,08D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	303.367.769,08D	0,00	0,00	303.367.769,08D
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	295.862.884,39D	0,00	0,00	295.862.884,39D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	7.504.884,69D	0,00	0,00	7.504.884,69D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	316.226.970,40C	5.287.860,45	5.254.872,74	316.193.982,69C
50222	2.1	Circulante	15.519.057,01C	2.902.347,67	3.386.354,25	16.003.063,59C
50223	2.1.01	Fornecedores	134.510,43C	134.532,57	136.872,73	136.850,59C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	134.510,43C	134.532,57	136.872,73	136.850,59C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	134.510,43C	134.532,57	136.872,73	136.850,59C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	44.362,40C	44.362,40	43.013,34	43.013,34C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	0,00	0,00	5.159,97	5.159,97C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	16.112,59C	16.134,73	16.156,87	16.134,73C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	74.035,44C	74.035,44	72.542,55	72.542,55C
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	8.190.230,70C	0,00	0,00	8.190.230,70C
50281	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	8.190.230,70C	0,00	0,00	8.190.230,70C
50285	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	8.190.230,70C	0,00	0,00	8.190.230,70C
20780	2.1.15.01.005.0001	Centro de Ensino Atenas Maranhense Ltda	4.411.077,07C	0,00	0,00	4.411.077,07C
20781	2.1.15.01.005.0002	Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda	3.779.153,63C	0,00	0,00	3.779.153,63C
50288	2.1.20	Adiantamentos de clientes	4.105.887,68C	382.293,43	863.968,74	4.587.562,99C
50289	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	4.105.887,68C	382.293,43	863.968,74	4.587.562,99C
50328	2.1.20.01.015	Cessao de creditos imobiliarios	4.105.887,68C	382.293,43	863.968,74	4.587.562,99C
20881	2.1.20.01.015.0001	True Securitizadora SA - CRI 372	4.105.887,68C	382.293,43	863.968,74	4.587.562,99C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.385.488,47C	2.385.521,67	2.385.512,78	2.385.479,58C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.385.488,47C	2.385.521,67	2.385.512,78	2.385.479,58C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.385.488,47C	2.385.521,67	2.385.512,78	2.385.479,58C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.384.173,55C	2.384.173,55	2.384.286,95	2.384.286,95C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.314,92C	1.348,12	1.225,83	1.192,63C
50339	2.2	Nao circulante	13.971.545,79C	0,00	1.355.928,78	15.327.474,57C
50348	2.2.05	Adiantamentos de clientes	13.971.545,79C	0,00	1.355.928,78	15.327.474,57C
50349	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	13.971.545,79C	0,00	1.355.928,78	15.327.474,57C
50772	2.2.05.01.015	Cessão de créditos imobiliários	13.971.545,79C	0,00	1.355.928,78	15.327.474,57C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22840	2.2.05.01.015.0001	True Securitizadora SA - CRI 372	13.971.545,79C	0,00	1.355.928,78	15.327.474,57C
50396	2.5	Patrimonio liquido	286.736.367,60C	2.385.512,78	512.589,71	284.863.444,53C
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	9.079.906,32D	0,00	0,00	9.079.906,32D
50416	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	9.079.906,32D	0,00	0,00	9.079.906,32D
50417	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	9.079.906,32D	0,00	0,00	9.079.906,32D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	9.079.906,32D	0,00	0,00	9.079.906,32D
50419	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	25.821.578,41C	2.385.512,78	512.589,71	23.948.655,34C
50420	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	24.982.334,90C	0,00	0,00	24.982.334,90C
50421	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	24.982.334,90C	0,00	0,00	24.982.334,90C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	96.051.680,38C	0,00	0,00	96.051.680,38C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	78.574.230,17D	0,00	0,00	78.574.230,17D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	7.504.884,69C	0,00	0,00	7.504.884,69C
50425	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	839.243,51C	2.385.512,78	512.589,71	1.033.679,56D
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	839.243,51C	2.385.512,78	512.589,71	1.033.679,56D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	14.667.131,15C	0,00	512.589,71	15.179.720,86C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	13.827.887,64D	2.385.512,78	0,00	16.213.400,42D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	2.913.025,54	2.913.025,54	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	15.231.744,90C	2.224.546,68	2.805.729,08	15.812.927,30C
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	15.231.744,90C	2.224.546,68	2.805.729,08	15.812.927,30C
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	15.923.752,65C	0,00	2.805.729,08	18.729.481,73C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	15.923.752,65C	0,00	2.805.729,08	18.729.481,73C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	15.923.752,65C	0,00	2.805.729,08	18.729.481,73C
50465	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	3.681,84C	0,00	0,00	3.681,84C
50466	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	3.681,84C	0,00	0,00	3.681,84C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	3.681,84C	0,00	0,00	3.681,84C
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	695.689,59D	2.224.546,68	0,00	2.920.236,27D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	90.556,30D	0,00	0,00	90.556,30D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	90.556,30D	0,00	0,00	90.556,30D
50500	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI/Cessão	605.133,29D	2.224.546,68	0,00	2.829.679,97D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	0,00	2.114.069,84	0,00	2.114.069,84D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	544.202,91D	105.827,68	0,00	650.030,59D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	60.930,38D	4.649,16	0,00	65.579,54D
50546	3.2	Resultado liquido de outras atividades	564.613,75D	175.889,15	107.296,46	633.206,44D
50547	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	553.144,34C	0,00	107.296,46	660.440,80C
50548	3.2.01.01	Receitas financeiras	553.144,34C	0,00	107.296,46	660.440,80C
50549	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	553.144,34C	0,00	107.296,46	660.440,80C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	517.841,55C	0,00	100.403,41	618.244,96C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacão financeira - FRT	35.302,79C	0,00	6.893,05	42.195,84C
50568	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.117.758,09D	175.889,15	0,00	1.293.647,24D
50569	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.117.758,09D	175.889,15	0,00	1.293.647,24D
50570	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	39.496,77D	6.373,15	0,00	45.869,92D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	141,85D	0,00	0,00	141,85D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	424,92D	66,27	0,00	491,19D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	139,75D	0,00	0,00	139,75D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	32.690,85D	0,00	0,00	32.690,85D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	5.823,94D	6.306,88	0,00	12.130,82D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	275,46D	0,00	0,00	275,46D
50600	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	856.752,43D	136.872,73	0,00	993.625,16D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	275.307,90D	43.013,34	0,00	318.321,24D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	30.959,82D	5.159,97	0,00	36.119,79D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	96.405,93D	16.156,87	0,00	112.562,80D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	454.078,78D	72.542,55	0,00	526.621,33D
50606	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	54.442,42D	9.999,03	0,00	64.441,45D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.672,28D	945,38	0,00	6.617,66D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	31.266,16D	6.136,32	0,00	37.402,48D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	15.178,98D	2.529,83	0,00	17.708,81D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.325,00D	387,50	0,00	2.712,50D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	58.587,91D	9.766,17	0,00	68.354,08D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	58.587,91D	9.766,17	0,00	68.354,08D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	108.478,56D	12.878,07	0,00	121.356,63D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	108.478,56D	12.878,07	0,00	121.356,63D
50652	3.9	Resultado liquido do periodo	14.667.131,15D	512.589,71	0,00	15.179.720,86D
50653	3.9.09	Resultado liquido do periodo	14.667.131,15D	512.589,71	0,00	15.179.720,86D
50654	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	14.667.131,15D	512.589,71	0,00	15.179.720,86D
50655	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	14.667.131,15D	512.589,71	0,00	15.179.720,86D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	14.667.131,15D	512.589,71	0,00	15.179.720,86D