

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	316.193.982,69D	10.385.083,00	10.404.236,32	316.174.829,37D
50001	1.1	Circulante	12.028.386,31D	10.377.455,85	10.396.632,86	12.009.209,30D
50002	1.1.01	Disponibilidades	9.104.698,60D	7.523.127,87	7.567.924,12	9.059.902,35D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	9.104.698,60D	7.523.127,87	7.567.924,12	9.059.902,35D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.502,66D	4.988.076,37	4.988.249,68	5.329,35D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú - Cta 30861-6	5.502,66D	4.988.076,37	4.988.249,68	5.329,35D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	9.099.195,94D	2.535.051,50	2.579.674,44	9.054.573,00D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	63.135,93D	774,07	0,00	63.910,00D
10304	1.1.01.01.003.0004	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	9.036.060,01D	2.534.277,43	2.579.674,44	8.990.663,00D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	2.805.729,19D	2.805.729,19	2.805.729,19	2.805.729,19D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	2.805.729,19D	2.805.729,19	2.805.729,19	2.805.729,19D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.805.729,19D	2.805.729,19	2.805.729,19	2.805.729,19D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.805.729,19D	2.805.729,19	2.805.729,19	2.805.729,19D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	17.074,44	17.074,44	0,00
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	17.074,44	17.074,44	0,00
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	17.074,44	17.074,44	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	17.074,44	17.074,44	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	4.582,46D	2.949,35	2.042,40	5.489,41D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	4.582,46D	2.949,35	2.042,40	5.489,41D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	4.582,46D	2.949,35	2.042,40	5.489,41D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	4.582,46D	2.949,35	2.042,40	5.489,41D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	113.376,06D	28.575,00	3.862,71	138.088,35D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	113.376,06D	28.575,00	3.862,71	138.088,35D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	17.376,06D	775,00	3.862,71	14.288,35D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	12.649,15D	0,00	2.529,83	10.119,32D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	4.726,91D	0,00	945,38	3.781,53D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	775,00	387,50	387,50D
50656	1.1.60.01.002	Custos a apropriar	96.000,00D	27.800,00	0,00	123.800,00D
11830	1.1.60.01.002.0001	Custos c/aquisição imoveis prop invest a apropriar	96.000,00D	27.800,00	0,00	123.800,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50131	1.2	Nao circulante	304.165.596,38D	7.627,15	7.603,46	304.165.620,07D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	797.827,30D	7.627,15	7.603,46	797.850,99D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	797.827,30D	7.627,15	7.603,46	797.850,99D
50174	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	797.827,30D	7.627,15	7.603,46	797.850,99D
12801	1.2.30.01.001.0002	True Securitizadora - Fundo Reserva Cesão de Créditos	364.312,07D	3.495,80	0,00	367.807,87D
12802	1.2.30.01.001.0003	True Securitizadora - Fundo Despesas Cesão de Créditos	433.515,23D	4.131,35	7.603,46	430.043,12D
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	316.193.982,69C	5.680.793,47	5.661.640,15	316.174.829,37C
50222	2.1	Circulante	16.003.063,59C	2.904.714,81	3.018.718,01	16.117.066,79C
50223	2.1.01	Fornecedores	136.850,59C	136.889,83	149.829,44	149.790,20C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	136.850,59C	136.889,83	149.829,44	149.790,20C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	136.850,59C	136.889,83	149.829,44	149.790,20C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	43.013,34C	43.013,34	49.046,66	49.046,66C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	5.159,97C	5.159,97	5.159,97	5.159,97C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	16.134,73C	16.173,97	16.213,21	16.173,97C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	72.542,55C	72.542,55	79.409,60	79.409,60C
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	4.587.562,99C	382.295,22	382.294,74	4.587.562,51C
50289	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	4.587.562,99C	382.295,22	382.294,74	4.587.562,51C
50328	2.1.20.01.015	Cessao de creditos imobiliarios	4.587.562,99C	382.295,22	382.294,74	4.587.562,51C
20881	2.1.20.01.015.0001	True Securitizadora SA - CRI 372	4.587.562,99C	382.295,22	382.294,74	4.587.562,51C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.385.479,58C	2.385.529,76	2.486.593,83	2.486.543,65C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.385.479,58C	2.385.529,76	2.486.593,83	2.486.543,65C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.385.479,58C	2.385.529,76	2.486.593,83	2.486.543,65C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.384.286,95C	2.384.286,95	2.485.177,56	2.485.177,56C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.192,63C	1.242,81	1.416,27	1.366,09C
50339	2.2	Nao circulante	15.327.474,57C	289.484,83	0,00	15.037.989,74C
50348	2.2.05	Adiantamentos de clientes	15.327.474,57C	289.484,83	0,00	15.037.989,74C
50349	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	15.327.474,57C	289.484,83	0,00	15.037.989,74C
50772	2.2.05.01.015	Cessão de créditos imobiliários	15.327.474,57C	289.484,83	0,00	15.037.989,74C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22840	2.2.05.01.015.0001	True Securitizadora SA - CRI 372	15.327.474,57C	289.484,83	0,00	15.037.989,74C
50396	2.5	Patrimonio liquido	284.863.444,53C	2.486.593,83	2.642.922,14	285.019.772,84C
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	23.948.655,34C	2.486.593,83	2.642.922,14	24.104.983,65C
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	1.033.679,56D	2.486.593,83	2.642.922,14	877.351,25D
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.033.679,56D	2.486.593,83	2.642.922,14	877.351,25D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	15.179.720,86C	0,00	2.642.922,14	17.822.643,00C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	16.213.400,42D	2.486.593,83	0,00	18.699.994,25D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	2.928.307,84	2.928.307,84	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	15.812.927,30C	97.464,02	2.811.129,19	18.526.592,47C
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	15.812.927,30C	97.464,02	2.811.129,19	18.526.592,47C
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	18.729.481,73C	0,00	2.805.729,19	21.535.210,92C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	18.729.481,73C	0,00	2.805.729,19	21.535.210,92C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	18.729.481,73C	0,00	2.805.729,19	21.535.210,92C
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	2.920.236,27D	97.464,02	5.400,00	3.012.300,29D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	90.556,30D	0,00	5.400,00	85.156,30D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	90.556,30D	0,00	5.400,00	85.156,30D
50500	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI/Cessão	2.829.679,97D	97.464,02	0,00	2.927.143,99D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	2.114.069,84D	0,00	0,00	2.114.069,84D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	650.030,59D	92.809,91	0,00	742.840,50D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	65.579,54D	4.654,11	0,00	70.233,65D
50546	3.2	Resultado liquido de outras atividades	633.206,44D	187.921,68	117.178,65	703.949,47D
50547	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	660.440,80C	0,00	117.178,65	777.619,45C
50548	3.2.01.01	Receitas financeiras	660.440,80C	0,00	117.178,65	777.619,45C
50549	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	660.440,80C	0,00	117.178,65	777.619,45C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	618.244,96C	0,00	109.551,50	727.796,46C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacão financeira - FRT	42.195,84C	0,00	7.627,15	49.822,99C
50568	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.293.647,24D	187.921,68	0,00	1.481.568,92D
50569	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.293.647,24D	187.921,68	0,00	1.481.568,92D
50570	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	45.869,92D	5.704,63	0,00	51.574,55D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	141,85D	205,98	0,00	347,83D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	491,19D	69,67	0,00	560,86D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	139,75D	751,77	0,00	891,52D
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	12.130,82D	4.677,21	0,00	16.808,03D

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	993.625,16D	149.829,44	0,00	1.143.454,60D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	318.321,24D	49.046,66	0,00	367.367,90D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	36.119,79D	5.159,97	0,00	41.279,76D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	112.562,80D	16.213,21	0,00	128.776,01D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	526.621,33D	79.409,60	0,00	606.030,93D
50606	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	64.441,45D	9.622,36	0,00	74.063,81D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.617,66D	945,38	0,00	7.563,04D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	37.402,48D	5.759,65	0,00	43.162,13D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	17.708,81D	2.529,83	0,00	20.238,64D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.712,50D	387,50	0,00	3.100,00D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	68.354,08D	5.740,99	0,00	74.095,07D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	68.354,08D	5.740,99	0,00	74.095,07D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	121.356,63D	17.024,26	0,00	138.380,89D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	121.356,63D	17.024,26	0,00	138.380,89D
50652	3.9	Resultado liquido do periodo	15.179.720,86D	2.642.922,14	0,00	17.822.643,00D
50653	3.9.09	Resultado liquido do periodo	15.179.720,86D	2.642.922,14	0,00	17.822.643,00D
50654	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	15.179.720,86D	2.642.922,14	0,00	17.822.643,00D
50655	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	15.179.720,86D	2.642.922,14	0,00	17.822.643,00D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	15.179.720,86D	2.642.922,14	0,00	17.822.643,00D