

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>		<b>Ativo</b>	<b>125.751.508,76 D</b>	<b>5.331.578,23</b>	<b>5.336.894,46</b>	<b>125.746.192,53 D</b>
1.1		<b>Circulante</b>	<b>4.326.508,76 D</b>	<b>5.331.578,23</b>	<b>5.336.894,46</b>	<b>4.321.192,53 D</b>
1.1.01		<b>Disponibilidades</b>	<b>1.046.219,00 D</b>	<b>3.084.900,99</b>	<b>3.079.111,07</b>	<b>1.052.008,92 D</b>
1.1.01.01		<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1.046.219,00 D</b>	<b>3.084.900,99</b>	<b>3.079.111,07</b>	<b>1.052.008,92 D</b>
1.1.01.01.002		<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.341,61 D</b>	<b>2.052.500,00</b>	<b>2.053.492,93</b>	<b>4.348,68 D</b>
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Itaú S/A Cta 61531-7	5.341,61 D	2.052.500,00	2.053.492,93	4.348,68 D
1.1.01.01.003		<b>Aplicação de liquidez imediata</b>	<b>1.040.877,39 D</b>	<b>1.032.400,99</b>	<b>1.025.618,14</b>	<b>1.047.660,24 D</b>
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Itaú Soberano RF Simples	1.040.877,39 D	1.032.400,99	1.025.618,14	1.047.660,24 D
1.1.35		<b>Contas a receber de aluguéis</b>	<b>1.230.980,52 D</b>	<b>1.127.780,92</b>	<b>1.132.015,99</b>	<b>1.226.745,45 D</b>
1.1.35.01		<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.230.980,52 D</b>	<b>1.127.780,92</b>	<b>1.132.015,99</b>	<b>1.226.745,45 D</b>
1.1.35.01.001		<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.101.768,68 D</b>	<b>1.101.737,73</b>	<b>1.101.768,68</b>	<b>1.101.737,73 D</b>
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	1.101.768,68 D	1.101.737,73	1.101.768,68	1.101.737,73 D
1.1.35.01.010		<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>79.219,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.384,84</b>	<b>57.834,20 D</b>
1.1.35.01.010.0001	11321	Alugueis a receber - inadimplência	79.219,04 D	0,00	21.384,84	57.834,20 D
1.1.35.01.020		<b>Alugueis a receber - confissão de dívida</b>	<b>49.992,80 D</b>	<b>26.043,19</b>	<b>8.862,47</b>	<b>67.173,52 D</b>
1.1.35.01.020.0001	11351	Alugueis a receber - confissão de dívida	49.992,80 D	26.043,19	8.862,47	67.173,52 D
1.1.50		<b>Impostos a compensar</b>	<b>1.758,39 D</b>	<b>618,14</b>	<b>1.758,39</b>	<b>618,14 D</b>
1.1.50.01		<b>Impostos a compensar</b>	<b>1.758,39 D</b>	<b>618,14</b>	<b>1.758,39</b>	<b>618,14 D</b>
1.1.50.01.001		<b>Impostos a compensar</b>	<b>1.758,39 D</b>	<b>618,14</b>	<b>1.758,39</b>	<b>618,14 D</b>
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	1.758,39 D	618,14	1.758,39	618,14 D
1.1.55		<b>Outros valores a receber</b>	<b>2.045.545,93 D</b>	<b>1.118.278,18</b>	<b>1.122.004,09</b>	<b>2.041.820,02 D</b>
1.1.55.01		<b>Outros valores a receber</b>	<b>2.045.545,93 D</b>	<b>1.118.278,18</b>	<b>1.122.004,09</b>	<b>2.041.820,02 D</b>
1.1.55.01.001		<b>Outros valores a receber</b>	<b>2.045.385,87 D</b>	<b>1.118.278,18</b>	<b>1.122.004,09</b>	<b>2.041.659,96 D</b>

## 562 - FUNDO DE INV. IMOBILIARIO CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL

Folha: 2

CNPJ: 00.762.723/0001-28

11/07/2018 17:42

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.55.01.001.0002	11701	Outros valores a receber - Cond CTI	2.045.385,87 D	1.118.278,18	1.122.004,09	2.041.659,96 D
<b>1.1.55.01.002</b>		<b>Adiantamentos a fornecedores</b>	<b>160,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,06 D</b>
1.1.55.01.002.0001	11721	Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda	160,06 D	0,00	0,00	160,06 D
<b>1.1.60</b>		<b>Valores a apropriar</b>	<b>2.004,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004,92</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.60.01</b>		<b>Valores a apropriar</b>	<b>2.004,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004,92</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.60.01.001</b>		<b>Despesas a apropriar</b>	<b>2.004,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004,92</b>	<b>0,00</b>
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.004,92 D	0,00	2.004,92	0,00
<b>1.2</b>		<b>Não circulante</b>	<b>121.425.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.425.000,00 D</b>
<b>1.2.30</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.30.01</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.30.01.002</b>		<b>Depósitos judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.30.01.002.0100	12829	(-) Provisão p/perda depósito judicial	18.831,67 C	0,00	0,00	18.831,67 C
1.2.30.01.002.0001	12815	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	18.831,67 D	0,00	0,00	18.831,67 D
<b>1.2.50</b>		<b>Investimentos</b>	<b>121.425.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.425.000,00 D</b>
<b>1.2.50.10</b>		<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>121.425.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.425.000,00 D</b>
<b>1.2.50.10.001</b>		<b>Prédios concluídos</b>	<b>121.425.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.425.000,00 D</b>
1.2.50.10.001.0001	13500	Prédios concluídos	35.659.353,47 D	0,00	0,00	35.659.353,47 D
1.2.50.10.001.0100	13999	Provisão para ajuste a valor justo	85.765.646,53 D	0,00	0,00	85.765.646,53 D

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>		<b>Passivo</b>	<b>125.751.508,76 C</b>	<b>2.018.442,20</b>	<b>2.013.125,97</b>	<b>125.746.192,53 C</b>
<b>2.1</b>		<b>Circulante</b>	<b>1.034.199,79 C</b>	<b>1.023.287,99</b>	<b>1.022.701,14</b>	<b>1.033.612,94 C</b>
<b>2.1.01</b>		<b>Fornecedores</b>	<b>39.033,99 C</b>	<b>28.132,71</b>	<b>27.546,77</b>	<b>38.448,05 C</b>
<b>2.1.01.01</b>		<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>39.033,99 C</b>	<b>28.132,71</b>	<b>27.546,77</b>	<b>38.448,05 C</b>
<b>2.1.01.01.001</b>		<b>Taxa de administração</b>	<b>39.033,99 C</b>	<b>28.132,71</b>	<b>27.546,77</b>	<b>38.448,05 C</b>
2.1.01.01.001.0002	20002	Honorários contabilidade	2.592,72 C	2.592,72	2.592,72	2.592,72 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	17.415,12 C	18.000,00	17.325,60	16.740,72 C
2.1.01.01.001.0004	20004	Taxa de escrituração de cotas	19.026,15 C	7.539,99	7.628,45	19.114,61 C
<b>2.1.30</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>995.165,80 C</b>	<b>995.155,28</b>	<b>995.154,37</b>	<b>995.164,89 C</b>
<b>2.1.30.01</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>995.165,80 C</b>	<b>995.155,28</b>	<b>995.154,37</b>	<b>995.164,89 C</b>
<b>2.1.30.01.001</b>		<b>Distribuição de resultados e amortizações</b>	<b>995.165,80 C</b>	<b>995.155,28</b>	<b>995.154,37</b>	<b>995.164,89 C</b>
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	893.422,03 C	893.422,03	893.420,98	893.420,98 C
2.1.30.01.001.0003	20902	Distribuição de resultados - pendente	10,52 C	0,00	0,16	10,68 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	101.733,25 C	101.733,25	101.733,23	101.733,23 C
<b>2.5</b>		<b>Patrimônio líquido</b>	<b>124.717.308,97 C</b>	<b>995.154,21</b>	<b>990.424,83</b>	<b>124.712.579,59 C</b>
<b>2.5.01</b>		<b>Cotas integralizadas</b>	<b>35.451.407,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.451.407,32 C</b>
<b>2.5.01.01</b>		<b>Cotas subscritas</b>	<b>41.495.712,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.495.712,64 C</b>
<b>2.5.01.01.001</b>		<b>Cotas subscritas</b>	<b>41.495.712,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.495.712,64 C</b>
2.5.01.01.001.0001	25000	Cotas subscritas	41.495.712,64 C	0,00	0,00	41.495.712,64 C
<b>2.5.01.50</b>		<b>(-) Redução do patrimônio líquido</b>	<b>6.044.305,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.044.305,32 D</b>
<b>2.5.01.50.001</b>		<b>(-) Redução do patrimônio líquido</b>	<b>6.044.305,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.044.305,32 D</b>
2.5.01.50.001.0001	25500	(-) Amortizações de cotas	6.044.305,32 D	0,00	0,00	6.044.305,32 D
<b>2.5.10</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado</b>	<b>89.265.901,65 C</b>	<b>995.154,21</b>	<b>990.424,83</b>	<b>89.261.172,27 C</b>

## 562 - FUNDO DE INV. IMOBILIARIO CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL

Folha: 4

CNPJ: 00.762.723/0001-28

11/07/2018 17:42

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.5.10.01</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anteriores</b>	<b>88.471.155,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.471.155,95 C</b>
<b>2.5.10.01.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anteriores</b>	<b>88.471.155,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.471.155,95 C</b>
2.5.10.01.001.0001	25701	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anteriores	87.843.748,45 C	0,00	0,00	87.843.748,45 C
2.5.10.01.001.0002	25751	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	85.138.239,03 D	0,00	0,00	85.138.239,03 D
2.5.10.01.001.0003	25800	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	85.765.646,53 C	0,00	0,00	85.765.646,53 C
<b>2.5.10.02</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>794.745,70 C</b>	<b>995.154,21</b>	<b>990.424,83</b>	<b>790.016,32 C</b>
<b>2.5.10.02.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>794.745,70 C</b>	<b>995.154,21</b>	<b>990.424,83</b>	<b>790.016,32 C</b>
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	4.900.202,48 C	0,00	990.424,83	5.890.627,31 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	4.105.456,78 D	995.154,21	0,00	5.100.610,99 D

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>		<b>Resultado do período</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119.444,09</b>	<b>1.119.444,09</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>		<b>Resultado líquido de atividade imobiliária</b>	<b>5.076.740,35 C</b>	<b>94.504,08</b>	<b>1.106.396,08</b>	<b>6.088.632,35 C</b>
<b>3.1.01</b>		<b>Resultado líquido de propriedades para investimento</b>	<b>5.076.740,35 C</b>	<b>94.504,08</b>	<b>1.106.396,08</b>	<b>6.088.632,35 C</b>
<b>3.1.01.01</b>		<b>Receitas de aluguéis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>5.633.043,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.737,73</b>	<b>6.734.781,33 C</b>
<b>3.1.01.01.001</b>		<b>Receitas de aluguéis</b>	<b>5.633.043,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.737,73</b>	<b>6.734.781,33 C</b>
3.1.01.01.001.0050	30051	(-) Aluguéis cancelados	5.831,03 D	0,00	0,00	5.831,03 D
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de aluguéis	5.638.874,63 C	0,00	1.101.737,73	6.740.612,36 C
<b>3.1.01.02</b>		<b>Despesas com manutenção e conservação</b>	<b>113.664,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.664,45 D</b>
<b>3.1.01.02.001</b>		<b>Despesas com manutenção e conservação</b>	<b>113.664,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.664,45 D</b>
3.1.01.02.001.0001	30150	Manutenção de bens locados	113.664,45 D	0,00	0,00	113.664,45 D
<b>3.1.01.15</b>		<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>1.151,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.658,35</b>	<b>5.809,91 C</b>
<b>3.1.01.15.001</b>		<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>1.151,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.658,35</b>	<b>5.809,91 C</b>
3.1.01.15.001.0001	30300	Juros / Multas recebidos	550,14 C	0,00	4.658,35	5.208,49 C
3.1.01.15.001.0002	30301	Variações monetárias ativas	601,42 C	0,00	0,00	601,42 C
<b>3.1.01.20</b>		<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>443.790,36 D</b>	<b>94.504,08</b>	<b>0,00</b>	<b>538.294,44 D</b>
<b>3.1.01.20.001</b>		<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>443.790,36 D</b>	<b>94.504,08</b>	<b>0,00</b>	<b>538.294,44 D</b>
3.1.01.20.001.0011	30335	Despesas de condomínio	238.243,93 D	65.474,91	0,00	303.718,84 D
3.1.01.20.001.0026	30350	Outras despesas	94.163,86 D	5.266,46	0,00	99.430,32 D
3.1.01.20.001.0021	30345	Taxa de administração de aluguéis	111.382,57 D	23.762,71	0,00	135.145,28 D
<b>3.2</b>		<b>Resultado líquido de outras atividades</b>	<b>176.537,87 D</b>	<b>34.515,18</b>	<b>13.048,01</b>	<b>198.005,04 D</b>

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.2.01</b>		<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>56.105,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.048,01</b>	<b>69.153,27 C</b>
<b>3.2.01.01</b>		<b>Receitas financeiras</b>	<b>56.105,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.048,01</b>	<b>69.153,27 C</b>
<b>3.2.01.01.001</b>		<b>Receita de aplicação financeira</b>	<b>56.105,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.048,01</b>	<b>69.153,27 C</b>
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	56.105,26 C	0,00	13.048,01	69.153,27 C
<b>3.2.10</b>		<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>232.643,13 D</b>	<b>34.515,18</b>	<b>0,00</b>	<b>267.158,31 D</b>
<b>3.2.10.01</b>		<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>232.643,13 D</b>	<b>34.515,18</b>	<b>0,00</b>	<b>267.158,31 D</b>
<b>3.2.10.01.001</b>		<b>Despesas administrativas</b>	<b>25.404,53 D</b>	<b>3.348,12</b>	<b>0,00</b>	<b>28.752,65 D</b>
3.2.10.01.001.0003	35002	Condução e transporte	60,00 D	56,00	0,00	116,00 D
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	24.722,46 D	3.114,62	0,00	27.837,08 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	349,62 D	68,75	0,00	418,37 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	272,45 D	108,75	0,00	381,20 D
<b>3.2.10.01.005</b>		<b>Despesas com taxa de administração</b>	<b>137.485,03 D</b>	<b>27.546,77</b>	<b>0,00</b>	<b>165.031,80 D</b>
3.2.10.01.005.0002	35101	Contabilidade	12.963,60 D	2.592,72	0,00	15.556,32 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	91.238,95 D	17.325,60	0,00	108.564,55 D
3.2.10.01.005.0004	35103	Taxa de escrituração de cotas	33.282,48 D	7.628,45	0,00	40.910,93 D
<b>3.2.10.01.006</b>		<b>Despesas com taxas de órgãos reguladores</b>	<b>19.189,43 D</b>	<b>2.004,92</b>	<b>0,00</b>	<b>21.194,35 D</b>
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	9.164,79 D	0,00	0,00	9.164,79 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	10.024,64 D	2.004,92	0,00	12.029,56 D
<b>3.2.10.01.010</b>		<b>Despesas com serviços de terceiros</b>	<b>48.581,21 D</b>	<b>755,76</b>	<b>0,00</b>	<b>49.336,97 D</b>
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	5.991,06 D	755,76	0,00	6.746,82 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	39.650,15 D	0,00	0,00	39.650,15 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	2.940,00 D	0,00	0,00	2.940,00 D
<b>3.2.10.01.015</b>		<b>Despesas tributárias</b>	<b>1.982,93 D</b>	<b>859,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.842,54 D</b>
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	1.982,93 D	859,61	0,00	2.842,54 D
<b>3.9</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>4.900.202,48 D</b>	<b>990.424,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.890.627,31 D</b>
<b>3.9.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>4.900.202,48 D</b>	<b>990.424,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.890.627,31 D</b>

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.9.09.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>4.900.202,48 D</b>	<b>990.424,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.890.627,31 D</b>
<b>3.9.09.09.009</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>4.900.202,48 D</b>	<b>990.424,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.890.627,31 D</b>
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	4.900.202,48 D	990.424,83	0,00	5.890.627,31 D
Totais				8.469.464,52	\	8.469.464,52