

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	125.668.020,55 D	3.607.880,77	3.673.125,63	125.602.775,69 D
1.1		Circulante	4.243.020,55 D	3.607.880,77	3.672.000,63	4.178.900,69 D
1.1.01		Disponibilidades	1.049.624,77 D	1.296.634,45	1.289.682,29	1.056.576,93 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	1.049.624,77 D	1.296.634,45	1.289.682,29	1.056.576,93 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	4.505,18 D	1.158.500,00	1.158.448,90	4.556,28 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Itaú S/A Cta 61531-7	4.505,18 D	1.158.500,00	1.158.448,90	4.556,28 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	1.045.119,59 D	138.134,45	131.233,39	1.052.020,65 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Itaú Soberano RF Simples	1.045.119,59 D	138.134,45	131.233,39	1.052.020,65 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	1.216.264,80 D	1.193.828,55	1.109.049,42	1.301.043,93 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	1.216.264,80 D	1.193.828,55	1.109.049,42	1.301.043,93 D
1.1.35.01.001		Alugueis a receber	1.100.186,94 D	1.193.828,55	1.100.186,94	1.193.828,55 D
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	1.100.186,94 D	1.193.828,55	1.100.186,94	1.193.828,55 D
1.1.35.01.010		Alugueis a receber - inadimplentes	57.834,20 D	0,00	0,00	57.834,20 D
1.1.35.01.010.0001	11321	Alugueis a receber - inadimplência	57.834,20 D	0,00	0,00	57.834,20 D
1.1.35.01.020		Alugueis a receber - confissão de dívida	58.243,66 D	0,00	8.862,48	49.381,18 D
1.1.35.01.020.0001	11351	Alugueis a receber - confissão de dívida	58.243,66 D	0,00	8.862,48	49.381,18 D
1.1.50		Impostos a compensar	1.241,34 D	233,39	1.241,34	233,39 D
1.1.50.01		Impostos a compensar	1.241,34 D	233,39	1.241,34	233,39 D
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	1.241,34 D	233,39	1.241,34	233,39 D
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	1.241,34 D	233,39	1.241,34	233,39 D
1.1.55		Outros valores a receber	1.973.884,72 D	1.117.184,38	1.270.022,66	1.821.046,44 D
1.1.55.01		Outros valores a receber	1.973.884,72 D	1.117.184,38	1.270.022,66	1.821.046,44 D
1.1.55.01.001		Outros valores a receber	1.973.724,66 D	1.117.184,38	1.270.022,66	1.820.886,38 D

562 - FUNDO DE INV. IMOBILIARIO CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL

Folha: 2

CNPJ: 00.762.723/0001-28

09/10/2018 13:40

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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	1.973.724,66 D	1.117.184,38	1.270.022,66	1.820.886,38 D
1.1.55.01.002		Adiantamentos a fornecedores	160,06 D	0,00	0,00	160,06 D
1.1.55.01.002.0001	11721	Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda	160,06 D	0,00	0,00	160,06 D
1.1.60		Valores a apropriar	2.004,92 D	0,00	2.004,92	0,00
1.1.60.01		Valores a apropriar	2.004,92 D	0,00	2.004,92	0,00
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	2.004,92 D	0,00	2.004,92	0,00
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.004,92 D	0,00	2.004,92	0,00
1.2		Não circulante	121.425.000,00 D	0,00	1.125,00	121.423.875,00 D
1.2.30		Outros valores a receber	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00 C
1.2.30.01		Outros valores a receber	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00 C
1.2.30.01.001		Outros valores a receber	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00 C
1.2.30.01.001.0001	12800	Outros valores a receber	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00 C
1.2.30.01.002		Depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.30.01.002.0001	12815	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	18.831,67 D	0,00	0,00	18.831,67 D
1.2.30.01.002.0100	12829	(-) Provisão p/perda depósito judicial	18.831,67 C	0,00	0,00	18.831,67 C
1.2.50		Investimentos	121.425.000,00 D	0,00	0,00	121.425.000,00 D
1.2.50.10		Propriedade para investimentos	121.425.000,00 D	0,00	0,00	121.425.000,00 D
1.2.50.10.001		Prédios concluídos	121.425.000,00 D	0,00	0,00	121.425.000,00 D
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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	125.668.020,55 C	2.017.834,84	1.952.589,98	125.602.775,69 C
2.1		Circulante	1.022.694,72 C	1.022.683,88	1.022.668,55	1.022.679,39 C
2.1.01		Fornecedores	27.531,92 C	27.531,92	27.517,51	27.517,51 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	27.531,92 C	27.531,92	27.517,51	27.517,51 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	27.531,92 C	27.531,92	27.517,51	27.517,51 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	15.891,08 C	16.475,96	16.938,20	16.353,32 C
2.1.01.01.001.0002	20002	Honorários contabilidade	2.592,72 C	2.592,72	2.592,72	2.592,72 C
2.1.01.01.001.0004	20004	Taxa de escrituração de cotas	9.048,12 C	8.463,24	7.986,59	8.571,47 C
2.1.30		Distr de resultados e amortizações	995.162,80 C	995.151,96	995.151,04	995.161,88 C
2.1.30.01		Distr de resultados e amortizações	995.162,80 C	995.151,96	995.151,04	995.161,88 C
2.1.30.01.001		Distribuição de resultados e	995.162,80 C	995.151,96	995.151,04	995.161,88 C
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	893.418,73 C	893.418,73	893.417,73	893.417,73 C
2.1.30.01.001.0003	20902	Distribuição de resultados - pendente	10,84 C	0,00	0,08	10,92 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	101.733,23 C	101.733,23	101.733,23	101.733,23 C
2.5		Patrimônio líquido	124.645.325,83 C	995.150,96	929.921,43	124.580.096,30 C
2.5.01		Cotas integralizadas	35.451.407,32 C	0,00	0,00	35.451.407,32 C
2.5.01.01		Cotas subscritas	41.495.712,64 C	0,00	0,00	41.495.712,64 C
2.5.01.01.001		Cotas subscritas	41.495.712,64 C	0,00	0,00	41.495.712,64 C
2.5.01.01.001.0001	25000	Cotas subscritas	41.495.712,64 C	0,00	0,00	41.495.712,64 C
2.5.01.50		(-) Redução do patrimônio líquido	6.044.305,32 D	0,00	0,00	6.044.305,32 D
2.5.01.50.001		(-) Redução do patrimônio líquido	6.044.305,32 D	0,00	0,00	6.044.305,32 D
2.5.01.50.001.0001	25500	(-) Amortizações de cotas	6.044.305,32 D	0,00	0,00	6.044.305,32 D
2.5.10		Lucro (prejuízo) acumulado	89.193.918,51 C	995.150,96	929.921,43	89.128.688,98 C
2.5.10.01		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	88.471.155,95 C	0,00	0,00	88.471.155,95 C

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.01.001		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	88.471.155,95 C	0,00	0,00	88.471.155,95 C
2.5.10.01.001.0001	25701	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	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
2.5.10.02		Lucro (prejuízo) do exercício	722.762,56 C	995.150,96	929.921,43	657.533,03 C
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	722.762,56 C	995.150,96	929.921,43	657.533,03 C
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	7.813.678,78 C	0,00	929.921,43	8.743.600,21 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	7.090.916,22 D	995.150,96	0,00	8.086.067,18 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		Resultado do período	0,00	1.205.972,96	1.205.972,96	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	8.047.567,24 C	242.522,66	1.193.932,26	8.998.976,84 C
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para	8.047.567,24 C	242.522,66	1.193.932,26	8.998.976,84 C
3.1.01.01		Receitas de alugueis e direitos de	8.934.927,00 C	0,00	1.193.828,55	10.128.755,55 C
3.1.01.01.001		Receitas de alugueis	8.934.927,00 C	0,00	1.193.828,55	10.128.755,55 C
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de alugueis	8.940.758,03 C	0,00	1.193.828,55	10.134.586,58 C
3.1.01.01.001.0050	30051	(-) Aluguéis cancelados	5.831,03 D	0,00	0,00	5.831,03 D
3.1.01.02		Despesas com manutenção e	139.100,70 D	148.510,12	0,00	287.610,82 D
3.1.01.02.001		Despesas com manutenção e	139.100,70 D	148.510,12	0,00	287.610,82 D
3.1.01.02.001.0001	30150	Manutenção de bens locados	139.100,70 D	148.510,12	0,00	287.610,82 D
3.1.01.15		Outras receitas com propriedade para	5.911,31 C	0,00	103,71	6.015,02 C
3.1.01.15.001		Outras receitas com propriedade para	5.911,31 C	0,00	103,71	6.015,02 C
3.1.01.15.001.0001	30300	Juros / Multas recebidos	5.309,89 C	0,00	103,71	5.413,60 C
3.1.01.15.001.0002	30301	Variações monetárias ativas	601,42 C	0,00	0,00	601,42 C
3.1.01.20		Outras despesas com propriedade para	754.170,37 D	94.012,54	0,00	848.182,91 D
3.1.01.20.001		Outras despesas com propriedade para	754.170,37 D	94.012,54	0,00	848.182,91 D
3.1.01.20.001.0011	30335	Despesas de condomínio	427.267,00 D	54.900,84	0,00	482.167,84 D
3.1.01.20.001.0021	30345	Taxa de administração de alugueis	182.222,63 D	20.715,38	0,00	202.938,01 D
3.1.01.20.001.0026	30350	Outras despesas	144.680,74 D	18.396,32	0,00	163.077,06 D
3.2		Resultado líquido de outras atividades	233.888,46 D	33.528,87	12.040,70	255.376,63 D
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	97.713,12 C	0,00	12.040,70	109.753,82 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	97.713,12 C	0,00	12.040,70	109.753,82 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	97.713,12 C	0,00	12.040,70	109.753,82 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	97.713,12 C	0,00	12.040,70	109.753,82 C

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10		Outras receitas/despesas	331.601,58 D	33.528,87	0,00	365.130,45 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	331.601,58 D	33.528,87	0,00	365.130,45 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	29.078,25 D	69,40	0,00	29.147,65 D
3.2.10.01.001.0003	35002	Condução e transporte	126,00 D	0,00	0,00	126,00 D
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	27.837,08 D	0,00	0,00	27.837,08 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	551,97 D	69,40	0,00	621,37 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	563,20 D	0,00	0,00	563,20 D
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	220.103,77 D	27.517,51	0,00	247.621,28 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	141.734,70 D	16.938,20	0,00	158.672,90 D
3.2.10.01.005.0002	35101	Contabilidade	20.741,76 D	2.592,72	0,00	23.334,48 D
3.2.10.01.005.0004	35103	Taxa de escrituração de cotas	57.627,31 D	7.986,59	0,00	65.613,90 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	27.600,21 D	4.552,92	0,00	32.153,13 D
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	16.039,42 D	2.004,92	0,00	18.044,34 D
3.2.10.01.006.0009	35158	Taxa Anbima	2.396,00 D	2.548,00	0,00	4.944,00 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	51.083,10 D	782,20	0,00	51.865,30 D
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	8.492,95 D	782,20	0,00	9.275,15 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
3.2.10.01.015		Despesas tributárias	3.736,25 D	606,84	0,00	4.343,09 D
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	3.736,25 D	606,84	0,00	4.343,09 D
3.9		Resultado líquido do período	7.813.678,78 D	929.921,43	0,00	8.743.600,21 D
3.9.09		Resultado líquido do período	7.813.678,78 D	929.921,43	0,00	8.743.600,21 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	7.813.678,78 D	929.921,43	0,00	8.743.600,21 D
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	7.813.678,78 D	929.921,43	0,00	8.743.600,21 D
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	7.813.678,78 D	929.921,43	0,00	8.743.600,21 D
Totais				6.831.688,57	\	6.831.688,57