

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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>125.602.775,69 D</b>	<b>5.509.252,64</b>	<b>5.502.282,33</b>	<b>125.609.746,00 D</b>
1.1		<b>Circulante</b>	<b>4.178.900,69 D</b>	<b>5.508.127,64</b>	<b>5.502.282,33</b>	<b>4.184.746,00 D</b>
1.1.01		<b>Disponibilidades</b>	<b>1.056.576,93 D</b>	<b>3.090.737,30</b>	<b>3.096.319,47</b>	<b>1.050.994,76 D</b>
1.1.01.01		<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1.056.576,93 D</b>	<b>3.090.737,30</b>	<b>3.096.319,47</b>	<b>1.050.994,76 D</b>
1.1.01.01.002		<b>Bancos conta movimento</b>	<b>4.556,28 D</b>	<b>2.060.500,00</b>	<b>2.061.169,53</b>	<b>3.886,75 D</b>
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Itaú S/A Cta 61531-7	4.556,28 D	2.060.500,00	2.061.169,53	3.886,75 D
1.1.01.01.003		<b>Aplicação de liquidez imediata</b>	<b>1.052.020,65 D</b>	<b>1.030.237,30</b>	<b>1.035.149,94</b>	<b>1.047.108,01 D</b>
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Itaú Soberano RF Simples	1.052.020,65 D	1.030.237,30	1.035.149,94	1.047.108,01 D
1.1.35		<b>Contas a receber de aluguéis</b>	<b>1.301.043,93 D</b>	<b>1.205.203,44</b>	<b>1.195.723,37</b>	<b>1.310.524,00 D</b>
1.1.35.01		<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.301.043,93 D</b>	<b>1.205.203,44</b>	<b>1.195.723,37</b>	<b>1.310.524,00 D</b>
1.1.35.01.001		<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.193.828,55 D</b>	<b>1.205.203,44</b>	<b>1.193.828,55</b>	<b>1.205.203,44 D</b>
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	1.193.828,55 D	1.205.203,44	1.193.828,55	1.205.203,44 D
1.1.35.01.010		<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>57.834,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.834,20 D</b>
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		<b>Alugueis a receber - confissão de dívida</b>	<b>49.381,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894,82</b>	<b>47.486,36 D</b>
1.1.35.01.020.0001	11351	Alugueis a receber - confissão de dívida	49.381,18 D	0,00	1.894,82	47.486,36 D
1.1.50		<b>Impostos a compensar</b>	<b>233,39 D</b>	<b>2.149,94</b>	<b>233,39</b>	<b>2.149,94 D</b>
1.1.50.01		<b>Impostos a compensar</b>	<b>233,39 D</b>	<b>2.149,94</b>	<b>233,39</b>	<b>2.149,94 D</b>
1.1.50.01.001		<b>Impostos a compensar</b>	<b>233,39 D</b>	<b>2.149,94</b>	<b>233,39</b>	<b>2.149,94 D</b>
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	233,39 D	2.149,94	233,39	2.149,94 D
1.1.55		<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.821.046,44 D</b>	<b>1.204.022,18</b>	<b>1.208.001,18</b>	<b>1.817.067,44 D</b>
1.1.55.01		<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.821.046,44 D</b>	<b>1.204.022,18</b>	<b>1.208.001,18</b>	<b>1.817.067,44 D</b>
1.1.55.01.001		<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.820.886,38 D</b>	<b>1.204.022,18</b>	<b>1.208.001,18</b>	<b>1.816.907,38 D</b>

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

Folha: 2

CNPJ: 00.762.723/0001-28

12/11/2018 08:40

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	1.820.886,38 D	1.204.022,18	1.208.001,18	1.816.907,38 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>0,00</b>	<b>6.014,78</b>	<b>2.004,92</b>	<b>4.009,86 D</b>
<b>1.1.60.01</b>		<b>Valores a apropriar</b>	<b>0,00</b>	<b>6.014,78</b>	<b>2.004,92</b>	<b>4.009,86 D</b>
<b>1.1.60.01.001</b>		<b>Despesas a apropriar</b>	<b>0,00</b>	<b>6.014,78</b>	<b>2.004,92</b>	<b>4.009,86 D</b>
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,92	4.009,86 D
<b>1.2</b>		<b>Não circulante</b>	<b>121.423.875,00 D</b>	<b>1.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.425.000,00 D</b>
<b>1.2.30</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.125,00 C</b>	<b>1.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.30.01</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.125,00 C</b>	<b>1.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.30.01.001</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.125,00 C</b>	<b>1.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.30.01.001.0001	12800	Outros valores a receber	1.125,00 C	1.125,00	0,00	0,00
<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>
1.2.30.01.002.0001	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
<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: 01/10/2018 a 31/10/2018

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>125.602.775,69 C</b>	<b>2.018.402,95</b>	<b>2.025.373,26</b>	<b>125.609.746,00 C</b>
<b>2.1</b>		<b>Circulante</b>	<b>1.022.679,39 C</b>	<b>1.023.253,35</b>	<b>1.022.668,36</b>	<b>1.022.094,40 C</b>
<b>2.1.01</b>		<b>Fornecedores</b>	<b>27.517,51 C</b>	<b>28.102,39</b>	<b>27.518,68</b>	<b>26.933,80 C</b>
<b>2.1.01.01</b>		<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>27.517,51 C</b>	<b>28.102,39</b>	<b>27.518,68</b>	<b>26.933,80 C</b>
<b>2.1.01.01.001</b>		<b>Taxa de administração</b>	<b>27.517,51 C</b>	<b>28.102,39</b>	<b>27.518,68</b>	<b>26.933,80 C</b>
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	16.353,32 C	16.938,20	18.853,70	18.268,82 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	8.571,47 C	8.571,47	6.072,26	6.072,26 C
<b>2.1.30</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>995.161,88 C</b>	<b>995.150,96</b>	<b>995.149,68</b>	<b>995.160,60 C</b>
<b>2.1.30.01</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>995.161,88 C</b>	<b>995.150,96</b>	<b>995.149,68</b>	<b>995.160,60 C</b>
<b>2.1.30.01.001</b>		<b>Distribuição de resultados e</b>	<b>995.161,88 C</b>	<b>995.150,96</b>	<b>995.149,68</b>	<b>995.160,60 C</b>
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	893.417,73 C	893.417,73	893.412,72	893.412,72 C
2.1.30.01.001.0003	20902	Distribuição de resultados - pendente	10,92 C	0,00	0,08	11,00 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	101.733,23 C	101.733,23	101.736,88	101.736,88 C
<b>2.2</b>		<b>Não circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00 C</b>
<b>2.2.15</b>		<b>Outras contas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00 C</b>
<b>2.2.15.01</b>		<b>Outras contas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00 C</b>
<b>2.2.15.01.001</b>		<b>Outras contas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00 C</b>
2.2.15.01.001.0001	22931	Outras contas - Depósito Caução	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00 C
<b>2.5</b>		<b>Patrimônio líquido</b>	<b>124.580.096,30 C</b>	<b>995.149,60</b>	<b>1.000.454,90</b>	<b>124.585.401,60 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

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<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>89.128.688,98 C</b>	<b>995.149,60</b>	<b>1.000.454,90</b>	<b>89.133.994,28 C</b>
<b>2.5.10.01</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios</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</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	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>657.533,03 C</b>	<b>995.149,60</b>	<b>1.000.454,90</b>	<b>662.838,33 C</b>
<b>2.5.10.02.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>657.533,03 C</b>	<b>995.149,60</b>	<b>1.000.454,90</b>	<b>662.838,33 C</b>
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	8.743.600,21 C	0,00	1.000.454,90	9.744.055,11 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	8.086.067,18 D	995.149,60	0,00	9.081.216,78 D

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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>1.217.614,54</b>	<b>1.217.614,54</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>		<b>Resultado líquido de atividade imobiliária</b>	<b>8.998.976,84 C</b>	<b>180.501,17</b>	<b>1.205.203,44</b>	<b>10.023.679,11 C</b>
<b>3.1.01</b>		<b>Resultado líquido de propriedades para</b>	<b>8.998.976,84 C</b>	<b>180.501,17</b>	<b>1.205.203,44</b>	<b>10.023.679,11 C</b>
<b>3.1.01.01</b>		<b>Receitas de alugueis e direitos de</b>	<b>10.128.755,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205.203,44</b>	<b>11.333.958,99 C</b>
<b>3.1.01.01.001</b>		<b>Receitas de alugueis</b>	<b>10.128.755,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205.203,44</b>	<b>11.333.958,99 C</b>
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de alugueis	10.134.586,58 C	0,00	1.205.203,44	11.339.790,02 C
3.1.01.01.001.0050	30051	(-) Aluguéis cancelados	5.831,03 D	0,00	0,00	5.831,03 D
<b>3.1.01.02</b>		<b>Despesas com manutenção e</b>	<b>287.610,82 D</b>	<b>75.387,58</b>	<b>0,00</b>	<b>362.998,40 D</b>
<b>3.1.01.02.001</b>		<b>Despesas com manutenção e</b>	<b>287.610,82 D</b>	<b>75.387,58</b>	<b>0,00</b>	<b>362.998,40 D</b>
3.1.01.02.001.0001	30150	Manutenção de bens locados	287.610,82 D	75.387,58	0,00	362.998,40 D
<b>3.1.01.15</b>		<b>Outras receitas com propriedade para</b>	<b>6.015,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.015,02 C</b>
<b>3.1.01.15.001</b>		<b>Outras receitas com propriedade para</b>	<b>6.015,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.015,02 C</b>
3.1.01.15.001.0001	30300	Juros / Multas recebidos	5.413,60 C	0,00	0,00	5.413,60 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</b>	<b>848.182,91 D</b>	<b>105.113,59</b>	<b>0,00</b>	<b>953.296,50 D</b>
<b>3.1.01.20.001</b>		<b>Outras despesas com propriedade para</b>	<b>848.182,91 D</b>	<b>105.113,59</b>	<b>0,00</b>	<b>953.296,50 D</b>
3.1.01.20.001.0011	30335	Despesas de condomínio	482.167,84 D	57.369,82	0,00	539.537,66 D
3.1.01.20.001.0021	30345	Taxa de administração de alugueis	202.938,01 D	24.491,20	0,00	227.429,21 D
3.1.01.20.001.0026	30350	Outras despesas	163.077,06 D	23.252,57	0,00	186.329,63 D
<b>3.2</b>		<b>Resultado líquido de outras atividades</b>	<b>255.376,63 D</b>	<b>36.658,47</b>	<b>12.411,10</b>	<b>279.624,00 D</b>
<b>3.2.01</b>		<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>109.753,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.411,10</b>	<b>122.164,92 C</b>
<b>3.2.01.01</b>		<b>Receitas financeiras</b>	<b>109.753,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.411,10</b>	<b>122.164,92 C</b>
<b>3.2.01.01.001</b>		<b>Receita de aplicação financeira</b>	<b>109.753,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.411,10</b>	<b>122.164,92 C</b>
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	109.753,82 C	0,00	12.411,10	122.164,92 C

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.2.10</b>		<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>365.130,45 D</b>	<b>36.658,47</b>	<b>0,00</b>	<b>401.788,92 D</b>
<b>3.2.10.01</b>		<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>365.130,45 D</b>	<b>36.658,47</b>	<b>0,00</b>	<b>401.788,92 D</b>
<b>3.2.10.01.001</b>		<b>Despesas administrativas</b>	<b>29.147,65 D</b>	<b>69,20</b>	<b>0,00</b>	<b>29.216,85 D</b>
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	621,37 D	69,20	0,00	690,57 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	563,20 D	0,00	0,00	563,20 D
<b>3.2.10.01.005</b>		<b>Despesas com taxa de administração</b>	<b>247.621,28 D</b>	<b>27.518,68</b>	<b>0,00</b>	<b>275.139,96 D</b>
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	158.672,90 D	18.853,70	0,00	177.526,60 D
3.2.10.01.005.0002	35101	Contabilidade	23.334,48 D	2.592,72	0,00	25.927,20 D
3.2.10.01.005.0004	35103	Taxa de escrituração de cotas	65.613,90 D	6.072,26	0,00	71.686,16 D
<b>3.2.10.01.006</b>		<b>Despesas com taxas de órgãos</b>	<b>32.153,13 D</b>	<b>4.552,92</b>	<b>0,00</b>	<b>36.706,05 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	18.044,34 D	2.004,92	0,00	20.049,26 D
3.2.10.01.006.0009	35158	Taxa Anbima	4.944,00 D	2.548,00	0,00	7.492,00 D
<b>3.2.10.01.010</b>		<b>Despesas com serviços de terceiros</b>	<b>51.865,30 D</b>	<b>4.403,57</b>	<b>0,00</b>	<b>56.268,87 D</b>
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	9.275,15 D	875,57	0,00	10.150,72 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	3.528,00	0,00	6.468,00 D
<b>3.2.10.01.015</b>		<b>Despesas tributárias</b>	<b>4.343,09 D</b>	<b>114,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.457,19 D</b>
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	4.343,09 D	114,10	0,00	4.457,19 D
<b>3.9</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>8.743.600,21 D</b>	<b>1.000.454,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9.744.055,11 D</b>
<b>3.9.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>8.743.600,21 D</b>	<b>1.000.454,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9.744.055,11 D</b>
<b>3.9.09.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>8.743.600,21 D</b>	<b>1.000.454,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9.744.055,11 D</b>
<b>3.9.09.09.009</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>8.743.600,21 D</b>	<b>1.000.454,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9.744.055,11 D</b>
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	8.743.600,21 D	1.000.454,90	0,00	9.744.055,11 D
Totais				8.745.270,13	\	8.745.270,13