

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2019 a 31/01/2019

Empresa: FII CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL - 00762723/0001-28 Filial: FII CTI
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00.000-7	ATIVO	124.795.439,28 DB	5.711.982,03	5.886.243,09	124.621.178,22 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	4.195.439,28 DB	5.711.982,03	5.886.243,09	4.021.178,22 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	1.040.810,95 DB	3.291.725,71	3.209.088,66	1.123.448,00 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.849,09 DB	2.167.000,00	2.167.418,17	1.430,92 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	1.849,09 DB	2.167.000,00	2.167.418,17	1.430,92 DB
1.1.1.02.02.011-1	BANCO ITAU - CTA 61531-7	1.849,09 DB	2.167.000,00	2.167.418,17	1.430,92 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	1.038.961,86 DB	1.124.725,71	1.041.670,49	1.122.017,08 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	1.038.961,86 DB	1.124.725,71	1.041.670,49	1.122.017,08 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	1.038.961,86 DB	1.124.725,71	1.041.670,49	1.122.017,08 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.298.909,07 DB	1.205.391,57	1.206.240,64	1.298.060,00 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	1.298.909,07 DB	1.205.391,57	1.206.240,64	1.298.060,00 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	1.204.345,82 DB	1.205.391,57	1.204.345,82	1.205.391,57 DB
1.1.3.01.01.001-8	ALUGUEIS A RECEBER - LOJAS	1.204.345,82 DB	1.205.391,57	1.204.345,82	1.205.391,57 DB
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	57.834,20 DB	0,00	0,00	57.834,20 DB
1.1.3.01.02.001-5	ALUGUEIS EM ATRASO	57.834,20 DB	0,00	0,00	57.834,20 DB
1.1.3.01.03.000-5	ALUGUEIS A RECEBER - CONFISSAO DE	36.729,05 DB	0,00	1.894,82	34.834,23 DB
	DIVIDIAS				
1.1.3.01.03.001-2	CONFISSAO DE DIVIDA - ALUGUEIS A	36.729,05 DB	0,00	1.894,82	34.834,23 DB
	RECEBER				
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	160,23 DB	1.170,49	160,23	1.170,49 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	160,23 DB	1.170,49	160,23	1.170,49 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	160,23 DB	1.170,49	160,23	1.170,49 DB
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	160,23 DB	1.170,49	160,23	1.170,49 DB
1.1.6.00.00.000-4	OUTROS VALORES A RECEBER	1.855.240,53 DB	1.207.679,48	1.468.430,14	1.594.489,87 DB
1.1.6.01.00.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	1.855.240,53 DB	1.207.679,48	1.468.430,14	1.594.489,87 DB
1.1.6.01.01.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	1.855.080,47 DB	1.207.679,48	1.468.430,14	1.594.329,81 DB
1.1.6.01.01.004-8	OUTROS VALORES A RECEBER- COND	1.855.080,47 DB	1.207.679,48	1.468.430,14	1.594.329,81 DB
1.1.6.01.02.000-7	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	160,06 DB	0,00	0,00	160,06 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2019 a 31/01/2019

Empresa: FII CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL - 00762723/0001-28 Filial: FII CTI
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
1.1.6.01.02.008-3	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	160,06 DB	0,00	0,00	160,06 DB
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	318,50 DB	6.014,78	2.323,42	4.009,86 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	318,50 DB	6.014,78	2.323,42	4.009,86 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	318,50 DB	6.014,78	2.323,42	4.009,86 DB
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	0,00	6.014,78	2.004,92	4.009,86 DB
1.1.7.01.02.006-2	ANBIMA	318,50 DB	0,00	318,50	0,00
1.2.0.00.00.000-5	NAO CIRCULANTE	120.600.000,00 DB	0,00	0,00	120.600.000,00 DB
1.2.1.00.00.000-8	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.30.00.000-9	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.30.99.000-9	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.30.99.002-3	DEP JUDICIAL - CPMF N° 4711971	18.831,67 DB	0,00	0,00	18.831,67 DB
1.2.1.30.99.999-0	(-) PROV AJUSTE A VLR REALIZ - DEP JUDICIAIS	18.831,67 CR	0,00	0,00	18.831,67 CR
1.2.5.00.00.000-0	INVESTIMENTOS	120.600.000,00 DB	0,00	0,00	120.600.000,00 DB
1.2.5.15.00.000-2	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	120.600.000,00 DB	0,00	0,00	120.600.000,00 DB
1.2.5.15.01.000-9	IMOVEIS CONCLUIDOS	35.659.353,47 DB	0,00	0,00	35.659.353,47 DB
1.2.5.15.01.007-8	PREDIOS CONCLUIDOS	35.659.353,47 DB	0,00	0,00	35.659.353,47 DB
1.2.5.15.99.000-2	PROVISAO PARA AJUSTE A VALOR JUSTO PPI	84.940.646,53 DB	0,00	0,00	84.940.646,53 DB
1.2.5.15.99.001-9	AJUSTE A VALOR JUSTO PPI	84.940.646,53 DB	0,00	0,00	84.940.646,53 DB
2.0.0.00.00.000-4	PASSIVO	124.795.439,28 CR	28.929.078,40	28.754.817,34	124.621.178,22 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	1.056.619,16 CR	4.250.637,84	4.324.904,91	1.130.886,23 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	1.056.619,16 CR	4.250.637,84	4.324.904,91	1.130.886,23 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	1.050.963,09 CR	4.244.981,77	4.324.904,91	1.130.886,23 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	26.749,68 CR	61.154,78	61.493,66	27.088,56 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	17.373,97 CR	34.747,94	34.271,45	16.897,48 CR
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	6.782,99 CR	21.221,40	21.840,96	7.402,55 CR
2.1.1.01.01.006-4	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	2.592,72 CR	5.185,44	5.381,25	2.788,53 CR
2.1.1.01.02.000-9	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	29.056,49 CR	3.188.681,23	3.191.998,38	32.373,64 CR
2.1.1.01.02.002-3	TAXA DE ESCRITURACAO	15.237,02 CR	15.237,02	18.345,89	18.345,89 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2019 a 31/01/2019

Empresa: FII CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL - 00762723/0001-28 Filial: FII CTI
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
2.1.1.01.02.024-3	SERVICOS FORNECEDORES MATERIAIS E	0,00	3.173.444,21	3.173.652,49	208,28 CR
2.1.1.01.02.026-7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	13.819,47 CR	0,00	0,00	13.819,47 CR
2.1.1.01.05.000-0	AMORTIZACOES A PAGAR DISTRIBUICAO DE RESULTADO E	995.156,92 CR	995.145,76	1.071.412,87	1.071.424,03 CR
2.1.1.01.05.001-7	PAGAR DISTRIBUICAO DE RESULTADO A	893.408,82 CR	893.408,82	961.878,49	961.878,49 CR
2.1.1.01.05.003-1	AMORTIZACAO A PAGAR I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU	101.736,94 CR	101.736,94	109.534,30	109.534,30 CR
2.1.1.01.05.004-8	PENDENTE A PAGAR DISTRIBUICAO DE RESULTADO	11,16 CR	0,00	0,08	11,24 CR
2.1.1.30.00.000-7	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	5.656,07 CR	5.656,07	0,00	0,00
2.1.1.30.01.000-4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.656,07 CR	5.656,07	0,00	0,00
2.1.1.30.01.002-8	ALUGUEIS ADIANTAMENTOS DE CLIENTES -	5.656,07 CR	5.656,07	0,00	0,00
2.2.0.00.00.000-2	NAO CIRCULANTE	2.250,00 CR	0,00	0,00	2.250,00 CR
2.2.1.00.00.000-5	LONGO PRAZO	2.250,00 CR	0,00	0,00	2.250,00 CR
2.2.1.01.00.000-4	CONTAS A PAGAR	2.250,00 CR	0,00	0,00	2.250,00 CR
2.2.1.01.03.000-5	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.250,00 CR	0,00	0,00	2.250,00 CR
2.2.1.01.03.009-8	OUTRAS CONTAS - DEPOSITO CAUCAO	2.250,00 CR	0,00	0,00	2.250,00 CR
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	123.736.570,12 CR	24.678.440,56	24.429.912,43	123.488.041,99 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	123.736.570,12 CR	24.678.440,56	24.429.912,43	123.488.041,99 CR
2.5.1.01.00.000-1	COTAS POR CLASSES	35.451.407,32 CR	0,00	0,00	35.451.407,32 CR
2.5.1.01.02.000-5	COTAS SUBSCRITAS	41.495.712,64 CR	0,00	0,00	41.495.712,64 CR
2.5.1.01.02.001-2	COTAS SUBSCRITAS	41.495.712,64 CR	0,00	0,00	41.495.712,64 CR
2.5.1.01.05.000-6	(-) AMORTIZACAO DE COTAS	6.044.305,32 DB	0,00	0,00	6.044.305,32 DB
2.5.1.01.05.001-3	(-) AMORTIZACAO DE COTAS	6.044.305,32 DB	0,00	0,00	6.044.305,32 DB
2.5.1.03.00.000-9	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	88.285.162,80 CR	24.678.440,56	24.429.912,43	88.036.634,67 CR
2.5.1.03.01.000-6	ANTERIOR LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO	88.471.155,95 CR	11.896.510,46	11.710.517,31	88.285.162,80 CR
2.5.1.03.01.001-3	ANTERIOR LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO	87.843.748,45 CR	0,00	11.710.517,31	99.554.265,76 CR
2.5.1.03.01.002-0	(-) DISTRIB. DE RENDIMENTOS	85.138.239,03 DB	11.071.510,46	0,00	96.209.749,49 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2019 a 31/01/2019

Empresa: FII CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL - 00762723/0001-28 Filial: FII CTI
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
	EXERC. ANTERIORES				
2.5.1.03.01.004-4	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR	85.765.646,53 CR	825.000,00	0,00	84.940.646,53 CR
	JUSTO				
2.5.1.03.02.000-3	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	185.993,15 DB	12.781.930,10	12.719.395,12	248.528,13 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	11.710.517,31 CR	11.710.517,31	822.884,66	822.884,66 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	11.071.510,46 DB	1.071.412,79	11.071.510,46	1.071.412,79 DB
2.5.1.03.02.004-1	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR	825.000,00 DB	0,00	825.000,00	0,00
	JUSTO				
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	1.218.212,18	1.218.212,18	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.218.212,18	1.218.212,18 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.205.391,57	1.205.391,57 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.205.391,57	1.205.391,57 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	0,00	0,00	1.205.391,57	1.205.391,57 CR
3.1.1.01.01.003-0	RECEITA DE ALUGUEIS - LOJAS	0,00	0,00	1.205.391,57	1.205.391,57 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.820,61	12.820,61 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	12.820,61	12.820,61 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	12.820,61	12.820,61 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	0,00	1.218.212,18	0,00	1.218.212,18 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	0,00	1.218.212,18	0,00	1.218.212,18 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	0,00	1.218.212,18	0,00	1.218.212,18 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	1.218.212,18	0,00	1.218.212,18 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	444.969,64	444.969,64	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	444.891,31	49.642,12	395.249,19 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	341.930,13	0,00	341.930,13 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	341.930,13	0,00	341.930,13 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	0,00	341.930,13	0,00	341.930,13 DB
4.1.1.05.01.001-9	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	131.744,09	0,00	131.744,09 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2019 a 31/01/2019

Empresa: FII CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL - 00762723/0001-28 Filial: FII CTI
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
4.1.1.05.01.007-1	CONDOMINIO	0,00	64.623,88	0,00	64.623,88 DB
4.1.1.05.01.010-5	ADMINISTRACAO CARTEIRA	0,00	26.807,37	0,00	26.807,37 DB
	RECEBIVEIS				
4.1.1.05.01.099-2	DESPESAS GERAIS	0,00	118.754,79	0,00	118.754,79 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	102.961,18	49.642,12	53.319,06 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	22.801,42	10.847,91	11.953,51 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	0,00	22.365,44	10.847,91	11.517,53 DB
4.1.3.01.00.008-1	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAL	0,00	208,28	0,00	208,28 DB
4.1.3.01.00.010-8	CONDUCAO	0,00	15,00	0,00	15,00 DB
4.1.3.01.00.012-2	COPA, COZINHA E LANCHES	0,00	212,70	0,00	212,70 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	13.609,75	4.389,11	9.220,64 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	0,00	13.609,75	4.389,11	9.220,64 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	0,00	68,86	0,00	68,86 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	0,00	2.004,92	0,00	2.004,92 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	11.217,47	4.389,11	6.828,36 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	0,00	318,50	0,00	318,50 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	5.056,35	0,00	5.056,35 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	0,00	2.704,35	0,00	2.704,35 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	2.704,35	0,00	2.704,35 DB
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.352,00	0,00	2.352,00 DB
4.1.3.11.09.011-5	HONORARIOS DE OUTRAS PESSOAS JURIDICAS	0,00	2.352,00	0,00	2.352,00 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	0,00	61.493,66	34.405,10	27.088,56 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	0,00	61.493,66	34.405,10	27.088,56 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	34.271,45	17.373,97	16.897,48 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	0,00	5.381,25	2.592,72	2.788,53 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	0,00	21.840,96	14.438,41	7.402,55 DB
4.8.0.00.00.000-0	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	78,33	0,00	78,33 DB
4.8.1.00.00.000-3	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	78,33	0,00	78,33 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2019 a 31/01/2019

Empresa: FII CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL - 00762723/0001-28 Filial: FII CTI
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
4.8.1.01.00.000-2	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	78,33	0,00	78,33 DB
4.8.1.01.09.000-5	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	0,00	78,33	0,00	78,33 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	395.327,52	395.327,52 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	395.327,52	395.327,52 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	395.327,52	395.327,52 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	395.327,52	395.327,52 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	395.327,52	395.327,52 CR
TOTAIS:					
	ATIVO	124.795.439,28 DB	5.711.982,03	5.886.243,09	124.621.178,22 DB
	PASSIVO	124.795.439,28 CR	28.929.078,40	28.754.817,34	124.621.178,22 CR
	RECEITA	0,00	1.218.212,18	1.218.212,18	0,00
	DESPESA	0,00	444.969,64	444.969,64	0,00
	RESULTADO	0,00	1.663.181,82	1.663.181,82	0,00