

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2019 a 28/02/2019

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	124.621.178,22 DB	6.226.156,41	6.207.663,93	124.639.670,70 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	4.021.178,22 DB	6.226.156,41	6.207.663,93	4.039.670,70 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	1.123.448,00 DB	3.809.464,55	3.701.629,39	1.231.283,16 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.430,92 DB	2.468.760,10	2.468.317,79	1.873,23 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	1.430,92 DB	2.468.760,10	2.468.317,79	1.873,23 DB
1.1.1.02.02.011-1	BANCO ITAU - CTA 61531-7	1.430,92 DB	2.468.760,10	2.468.317,79	1.873,23 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	1.122.017,08 DB	1.340.704,45	1.233.311,60	1.229.409,93 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	1.122.017,08 DB	1.340.704,45	1.233.311,60	1.229.409,93 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	1.122.017,08 DB	1.340.704,45	1.233.311,60	1.229.409,93 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.298.060,00 DB	1.181.489,36	1.207.286,39	1.272.262,97 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	1.298.060,00 DB	1.181.489,36	1.207.286,39	1.272.262,97 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	1.205.391,57 DB	1.181.489,36	1.205.391,57	1.181.489,36 DB
1.1.3.01.01.001-8	ALUGUEIS A RECEBER - LOJAS	1.205.391,57 DB	1.181.489,36	1.205.391,57	1.181.489,36 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	34.834,23 DB	0,00	1.894,82	32.939,41 DB
	DIVIDIAS				
1.1.3.01.03.001-2	CONFISSAO DE DIVIDA - ALUGUEIS A	34.834,23 DB	0,00	1.894,82	32.939,41 DB
	RECEBER				
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.170,49 DB	1.311,60	1.170,49	1.311,60 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.170,49 DB	1.311,60	1.170,49	1.311,60 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.170,49 DB	1.311,60	1.170,49	1.311,60 DB
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	1.170,49 DB	1.311,60	1.170,49	1.311,60 DB
1.1.6.00.00.000-4	OUTROS VALORES A RECEBER	1.594.489,87 DB	1.213.276,29	1.282.951,12	1.524.815,04 DB
1.1.6.01.00.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	1.594.489,87 DB	1.213.276,29	1.282.951,12	1.524.815,04 DB
1.1.6.01.01.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	1.594.329,81 DB	1.213.276,29	1.282.951,12	1.524.654,98 DB
1.1.6.01.01.004-8	OUTROS VALORES A RECEBER- COND	1.594.329,81 DB	1.213.276,29	1.282.951,12	1.524.654,98 DB
1.1.6.01.02.000-7	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	160,06 DB	0,00	0,00	160,06 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2019 a 28/02/2019

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	4.009,86 DB	20.614,61	14.626,54	9.997,93 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	4.009,86 DB	20.614,61	14.626,54	9.997,93 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	4.009,86 DB	20.614,61	14.626,54	9.997,93 DB
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	4.009,86 DB	0,00	2.004,93	2.004,93 DB
1.1.7.01.02.002-4	TAXA BOLSA DE VALORES	0,00	20.296,11	12.303,11	7.993,00 DB
1.1.7.01.02.006-2	ANBIMA	0,00	318,50	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	84.940.646,53 DB	0,00	0,00	84.940.646,53 DB
1.2.5.15.99.001-9	PPI 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	124.621.178,22 CR	5.939.437,05	5.957.929,53	124.639.670,70 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	1.130.886,23 CR	4.852.040,92	4.955.884,26	1.234.729,57 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	1.130.886,23 CR	4.852.040,92	4.955.884,26	1.234.729,57 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	1.130.886,23 CR	4.852.040,92	4.955.884,26	1.234.729,57 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	27.088,56 CR	64.252,55	69.998,19	32.834,20 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	16.897,48 CR	31.312,60	39.342,63	24.927,51 CR
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	7.402,55 CR	29.036,01	27.588,18	5.954,72 CR
2.1.1.01.01.006-4	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	2.788,53 CR	3.903,94	3.067,38	1.951,97 CR
2.1.1.01.02.000-9	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	32.373,64 CR	3.716.375,58	3.798.489,86	114.487,92 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2019 a 28/02/2019

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
2.1.1.01.02.002-3	TAXA DE ESCRITURACAO	18.345,89 CR	29.863,42	11.517,53	0,00
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	208,28 CR	3.686.512,16	3.686.303,88	0,00
	SERVICOS				
2.1.1.01.02.026-7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	13.819,47 CR	0,00	100.668,45	114.487,92 CR
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E	1.071.424,03 CR	1.071.412,79	1.087.396,21	1.087.407,45 CR
	AMORTIZACOES A PAGAR				
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A	961.878,49 CR	961.878,49	976.228,20	976.228,20 CR
	PAGAR				
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU	109.534,30 CR	109.534,30	111.167,93	111.167,93 CR
	AMORTIZACAO A PAGAR				
2.1.1.01.05.004-8	DISTRIBUICAO DE RESULTADO	11,24 CR	0,00	0,08	11,32 CR
	PENDENTE A PAGAR				
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	123.488.041,99 CR	1.087.396,13	1.002.045,27	123.402.691,13 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	123.488.041,99 CR	1.087.396,13	1.002.045,27	123.402.691,13 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	88.036.634,67 CR	1.087.396,13	1.002.045,27	87.951.283,81 CR
2.5.1.03.01.000-6	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO	88.285.162,80 CR	0,00	0,00	88.285.162,80 CR
	ANTERIOR				
2.5.1.03.01.001-3	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO	99.554.265,76 CR	0,00	0,00	99.554.265,76 CR
	ANTERIOR				
2.5.1.03.01.002-0	(-) DISTRIB. DE RENDIMENTOS	96.209.749,49 DB	0,00	0,00	96.209.749,49 DB
	EXERC. ANTERIORES				
2.5.1.03.01.004-4	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR	84.940.646,53 CR	0,00	0,00	84.940.646,53 CR
	JUSTO				
2.5.1.03.02.000-3	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	248.528,13 DB	1.087.396,13	1.002.045,27	333.878,99 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2019 a 28/02/2019

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
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	822.884,66 CR	0,00	1.002.045,27	1.824.929,93 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	1.071.412,79 DB	1.087.396,13	0,00	2.158.808,92 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	1.193.404,49	1.193.404,49	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	1.218.212,18 CR	220,78	1.193.404,49	2.411.395,89 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.205.391,57 CR	220,78	1.181.852,94	2.387.023,73 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.205.391,57 CR	220,78	1.181.852,94	2.387.023,73 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	1.205.391,57 CR	0,00	1.181.489,36	2.386.880,93 CR
3.1.1.01.01.003-0	RECEITA DE ALUGUEIS - LOJAS	1.205.391,57 CR	0,00	1.181.489,36	2.386.880,93 CR
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	0,00	220,78	363,58	142,80 CR
3.1.1.01.99.006-4	JUROS E MULTAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	142,80	142,80 CR
3.1.1.01.99.008-8	DESCONTO RECEBIDO	0,00	220,78	220,78	0,00
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	12.820,61 CR	0,00	11.551,55	24.372,16 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.820,61 CR	0,00	11.551,55	24.372,16 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	12.820,61 CR	0,00	11.551,55	24.372,16 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	1.218.212,18 DB	1.193.183,71	0,00	2.411.395,89 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	1.218.212,18 DB	1.193.183,71	0,00	2.411.395,89 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	1.218.212,18 DB	1.193.183,71	0,00	2.411.395,89 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	1.218.212,18 DB	1.193.183,71	0,00	2.411.395,89 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	263.345,82	263.345,82	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	395.249,19 DB	262.773,63	71.556,86	586.465,96 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	341.930,13 DB	156.451,12	0,00	498.381,25 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	341.930,13 DB	156.451,12	0,00	498.381,25 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	341.930,13 DB	156.451,12	0,00	498.381,25 DB
4.1.1.05.01.001-9	MANUTENCAO E CONSERVACAO	131.744,09 DB	50.043,41	0,00	181.787,50 DB
4.1.1.05.01.007-1	CONDOMINIO	64.623,88 DB	67.948,03	0,00	132.571,91 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2019 a 28/02/2019

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
4.1.1.05.01.010-5	ADMINISTRACAO CARTEIRA	26.807,37 DB	21.984,53	0,00	48.791,90 DB
	RECEBIVEIS				
4.1.1.05.01.099-2	DESPESAS GERAIS	118.754,79 DB	16.475,15	0,00	135.229,94 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53.319,06 DB	106.322,51	71.556,86	88.084,71 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.953,51 DB	23.035,06	23.035,06	11.953,51 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	11.517,53 DB	23.035,06	23.035,06	11.517,53 DB
4.1.3.01.00.008-1	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAL	208,28 DB	0,00	0,00	208,28 DB
4.1.3.01.00.010-8	CONDUCAO	15,00 DB	0,00	0,00	15,00 DB
4.1.3.01.00.012-2	COPA, COZINHA E LANCHES	212,70 DB	0,00	0,00	212,70 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	9.220,64 DB	11.711,67	8.038,89	12.893,42 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	9.220,64 DB	11.711,67	8.038,89	12.893,42 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	68,86 DB	69,20	0,00	138,06 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	2.004,92 DB	2.004,93	0,00	4.009,85 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	0,00	2.490,68	892,03	1.598,65 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	6.828,36 DB	6.828,36	6.828,36	6.828,36 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	318,50 DB	318,50	318,50	318,50 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	5.056,35 DB	927,07	0,00	5.983,42 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	2.704,35 DB	927,07	0,00	3.631,42 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.704,35 DB	927,07	0,00	3.631,42 DB
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	2.352,00 DB	0,00	0,00	2.352,00 DB
4.1.3.11.09.011-5	HONORARIOS DE OUTRAS PESSOAS JURIDICAS	2.352,00 DB	0,00	0,00	2.352,00 DB
4.1.3.12.00.000-1	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	650,52	0,00	650,52 DB
4.1.3.12.01.000-8	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	650,52	0,00	650,52 DB
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	0,00	650,52	0,00	650,52 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	27.088,56 DB	69.998,19	40.482,91	56.603,84 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	27.088,56 DB	69.998,19	40.482,91	56.603,84 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	16.897,48 DB	39.342,63	16.897,48	39.342,63 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	2.788,53 DB	3.067,38	1.951,97	3.903,94 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2019 a 28/02/2019

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
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	7.402,55 DB	27.588,18	21.633,46	13.357,27 DB
4.8.0.00.00.000-0	DESPESAS TRIBUTARIAS	78,33 DB	572,19	650,52	0,00
4.8.1.00.00.000-3	TRIBUTOS FEDERAIS	78,33 DB	572,19	650,52	0,00
4.8.1.01.00.000-2	IMPOSTOS E TAXAS	78,33 DB	572,19	650,52	0,00
4.8.1.01.09.000-5	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	78,33 DB	572,19	650,52	0,00
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	395.327,52 CR	0,00	191.138,44	586.465,96 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	395.327,52 CR	0,00	191.138,44	586.465,96 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	395.327,52 CR	0,00	191.138,44	586.465,96 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	395.327,52 CR	0,00	191.138,44	586.465,96 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	395.327,52 CR	0,00	191.138,44	586.465,96 CR
TOTAIS:					
	ATIVO	124.621.178,22 DB	6.226.156,41	6.207.663,93	124.639.670,70 DB
	PASSIVO	124.621.178,22 CR	5.939.437,05	5.957.929,53	124.639.670,70 CR
	RECEITA	0,00	1.193.404,49	1.193.404,49	0,00
	DESPESA	0,00	263.345,82	263.345,82	0,00
	RESULTADO	0,00	1.456.750,31	1.456.750,31	0,00