

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2019 a 30/04/2019

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	124.382.734,57 DB	5.516.654,69	5.698.899,48	124.200.489,78 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	3.782.734,57 DB	5.516.654,69	5.698.899,48	3.600.489,78 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	1.097.723,99 DB	3.130.258,83	3.263.702,07	964.280,75 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.212,80 DB	2.128.500,00	2.128.414,08	1.298,72 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	1.212,80 DB	2.128.500,00	2.128.414,08	1.298,72 DB
1.1.1.02.02.011-1	BANCO ITAU - CTA 61531-7	1.212,80 DB	2.128.500,00	2.128.414,08	1.298,72 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	1.096.511,19 DB	1.001.758,83	1.135.287,99	962.982,03 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	1.096.511,19 DB	1.001.758,83	1.135.287,99	962.982,03 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	1.096.511,19 DB	1.001.758,83	1.135.287,99	962.982,03 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.269.809,43 DB	1.184.825,53	1.182.825,46	1.271.809,50 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	1.269.809,43 DB	1.184.825,53	1.182.825,46	1.271.809,50 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	1.180.930,64 DB	1.184.825,53	1.180.930,64	1.184.825,53 DB
1.1.3.01.01.001-8	ALUGUEIS A RECEBER - LOJAS	1.180.930,64 DB	1.184.825,53	1.180.930,64	1.184.825,53 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	31.044,59 DB	0,00	1.894,82	29.149,77 DB
	DIVIDIAS				
1.1.3.01.03.001-2	CONFISSAO DE DIVIDA - ALUGUEIS A	31.044,59 DB	0,00	1.894,82	29.149,77 DB
	RECEBER				
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.325,89 DB	1.287,99	1.325,89	1.287,99 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.325,89 DB	1.287,99	1.325,89	1.287,99 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.325,89 DB	1.287,99	1.325,89	1.287,99 DB
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	1.325,89 DB	1.287,99	1.325,89	1.287,99 DB
1.1.6.00.00.000-4	OUTROS VALORES A RECEBER	1.406.681,56 DB	1.194.267,56	1.248.241,84	1.352.707,28 DB
1.1.6.01.00.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	1.406.681,56 DB	1.194.267,56	1.248.241,84	1.352.707,28 DB
1.1.6.01.01.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	1.406.521,50 DB	1.194.267,56	1.248.241,84	1.352.547,22 DB
1.1.6.01.01.004-8	OUTROS VALORES A RECEBER- COND	1.406.521,50 DB	1.194.267,56	1.248.241,84	1.352.547,22 DB
1.1.6.01.02.000-7	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	160,06 DB	0,00	0,00	160,06 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2019 a 30/04/2019

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	7.193,70 DB	6.014,78	2.804,22	10.404,26 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	7.193,70 DB	6.014,78	2.804,22	10.404,26 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	7.193,70 DB	6.014,78	2.804,22	10.404,26 DB
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	0,00	6.014,78	2.004,92	4.009,86 DB
1.1.7.01.02.002-4	TAXA BOLSA DE VALORES	7.193,70 DB	0,00	799,30	6.394,40 DB
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	124.382.734,57 CR	5.305.491,49	5.123.246,70	124.200.489,78 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	1.126.159,12 CR	4.346.671,43	4.225.399,01	1.004.886,70 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	1.126.159,12 CR	4.346.671,43	4.225.399,01	1.004.886,70 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	1.126.159,12 CR	4.346.671,43	4.221.129,12	1.000.616,81 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	37.545,32 CR	44.649,82	36.619,79	29.515,29 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	29.549,65 CR	36.654,15	28.529,65	21.425,15 CR
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	6.043,70 CR	6.043,70	6.138,17	6.138,17 CR
2.1.1.01.01.006-4	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	1.951,97 CR	1.951,97	1.951,97	1.951,97 CR
2.1.1.01.02.000-9	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	11.520,39 CR	3.224.939,52	3.225.689,27	12.270,14 CR
2.1.1.01.02.002-3	TAXA DE ESCRITURACAO	11.376,63 CR	11.376,63	4.482,86	4.482,86 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2019 a 30/04/2019

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	3.213.419,13	3.221.206,41	7.787,28 CR
2.1.1.01.02.026-7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	143,76 CR	143,76	0,00	0,00
2.1.1.01.05.000-0	AMORTIZACOES A PAGAR DISTRIBUICAO DE RESULTADO E	1.077.093,41 CR	1.077.082,09	958.820,06	958.831,38 CR
2.1.1.01.05.001-7	PAGAR DISTRIBUICAO DE RESULTADO A	966.968,33 CR	966.968,33	860.792,26	860.792,26 CR
2.1.1.01.05.003-1	AMORTIZACAO A PAGAR I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU	110.113,76 CR	110.113,76	98.027,80	98.027,80 CR
2.1.1.01.05.004-8	PENDENTE A PAGAR DISTRIBUICAO DE RESULTADO	11,32 CR	0,00	0,00	11,32 CR
2.1.1.30.00.000-7	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	4.269,89	4.269,89 CR
2.1.1.30.01.000-4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	4.269,89	4.269,89 CR
2.1.1.30.01.002-8	ALUGUEIS ADIANTAMENTOS DE CLIENTES -	0,00	0,00	4.269,89	4.269,89 CR
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	123.254.325,45 CR	958.820,06	897.847,69	123.193.353,08 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	123.254.325,45 CR	958.820,06	897.847,69	123.193.353,08 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	87.802.918,13 CR	958.820,06	897.847,69	87.741.945,76 CR
2.5.1.03.01.000-6	ANTERIOR LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO	88.285.162,80 CR	0,00	0,00	88.285.162,80 CR
2.5.1.03.01.001-3	ANTERIOR LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO	99.554.265,76 CR	0,00	0,00	99.554.265,76 CR
2.5.1.03.01.002-0	(-) DISTRIB. DE RENDIMENTOS	96.209.749,49 DB	0,00	0,00	96.209.749,49 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2019 a 30/04/2019

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	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	482.244,67 DB	958.820,06	897.847,69	543.217,04 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	2.753.646,34 CR	0,00	897.847,69	3.651.494,03 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	3.235.891,01 DB	958.820,06	0,00	4.194.711,07 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	1.196.900,33	1.196.900,33	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	3.603.858,02 CR	0,00	1.196.900,33	4.800.758,35 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	3.568.072,53 CR	0,00	1.184.825,53	4.752.898,06 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	3.568.072,53 CR	0,00	1.184.825,53	4.752.898,06 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	3.567.811,57 CR	0,00	1.184.825,53	4.752.637,10 CR
3.1.1.01.01.003-0	RECEITA DE ALUGUEIS - LOJAS	3.567.811,57 CR	0,00	1.184.825,53	4.752.637,10 CR
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	260,96 CR	0,00	0,00	260,96 CR
3.1.1.01.99.006-4	JUROS E MULTAS RECEITAS OPERACIONAIS	260,96 CR	0,00	0,00	260,96 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	35.785,49 CR	0,00	11.931,04	47.716,53 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	35.785,49 CR	0,00	11.931,04	47.716,53 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	35.785,49 CR	0,00	11.931,04	47.716,53 CR
3.1.9.00.00.000-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	143,76	143,76 CR
3.1.9.01.00.000-6	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	143,76	143,76 CR
3.1.9.01.03.000-7	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	143,76	143,76 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	3.603.858,02 DB	1.196.900,33	0,00	4.800.758,35 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	3.603.858,02 DB	1.196.900,33	0,00	4.800.758,35 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	3.603.858,02 DB	1.196.900,33	0,00	4.800.758,35 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	3.603.858,02 DB	1.196.900,33	0,00	4.800.758,35 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	306.157,14	306.157,14	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	850.211,68 DB	306.157,14	7.104,50	1.149.264,32 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2019 a 30/04/2019

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
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	665.183,78 DB	253.741,84	0,00	918.925,62 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	665.183,78 DB	253.741,84	0,00	918.925,62 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	665.183,78 DB	253.741,84	0,00	918.925,62 DB
4.1.1.05.01.001-9	MANUTENCAO E CONSERVACAO	219.907,19 DB	120.963,47	0,00	340.870,66 DB
4.1.1.05.01.007-1	CONDOMINIO	191.520,32 DB	69.455,15	0,00	260.975,47 DB
4.1.1.05.01.010-5	ADMINISTRACAO CARTEIRA	74.680,32 DB	24.818,62	0,00	99.498,94 DB
	RECEBIVEIS				
4.1.1.05.01.099-2	DESPESAS GERAIS	179.075,95 DB	38.504,60	0,00	217.580,55 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	185.027,90 DB	52.415,30	7.104,50	230.338,70 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.820,91 DB	6.872,87	0,00	25.693,78 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	18.225,53 DB	6.760,65	0,00	24.986,18 DB
4.1.3.01.00.008-1	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAL	367,68 DB	112,22	0,00	479,90 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	35.909,13 DB	7.360,08	0,00	43.269,21 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	35.909,13 DB	7.360,08	0,00	43.269,21 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	205,31 DB	73,00	0,00	278,31 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	6.014,78 DB	2.004,92	0,00	8.019,70 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	2.397,95 DB	799,30	0,00	3.197,25 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	26.972,59 DB	4.482,86	0,00	31.455,45 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	318,50 DB	0,00	0,00	318,50 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	42.887,04 DB	914,41	0,00	43.801,45 DB
4.1.3.11.01.000-9	AUDITORIA	36.000,00 DB	0,00	0,00	36.000,00 DB
4.1.3.11.01.003-0	HONORARIOS AUDITORIA	36.000,00 DB	0,00	0,00	36.000,00 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	4.535,04 DB	914,41	0,00	5.449,45 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.535,04 DB	914,41	0,00	5.449,45 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	1.291,69 DB	648,15	0,00	1.939,84 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2019 a 30/04/2019

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
4.1.3.12.01.000-8	TRIBUTOS FEDERAIS	1.291,69 DB	648,15	0,00	1.939,84 DB
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	1.291,69 DB	648,15	0,00	1.939,84 DB
4.1.3.13.00.000-0	FUNDO DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO	86.119,13 DB	36.619,79	7.104,50	115.634,42 DB
4.1.3.13.01.000-7	EFETIVA DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO	86.119,13 DB	36.619,79	7.104,50	115.634,42 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	60.862,25 DB	28.529,65	7.104,50	82.287,40 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	5.855,91 DB	1.951,97	0,00	7.807,88 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	19.400,97 DB	6.138,17	0,00	25.539,14 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	850.211,68 CR	0,00	299.052,64	1.149.264,32 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	850.211,68 CR	0,00	299.052,64	1.149.264,32 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	850.211,68 CR	0,00	299.052,64	1.149.264,32 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	850.211,68 CR	0,00	299.052,64	1.149.264,32 CR
4.9.1.10.01.001-3	PATRIMONIO LIQUIDO RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	850.211,68 CR	0,00	299.052,64	1.149.264,32 CR
TOTAIS:					
	ATIVO	124.382.734,57 DB	5.516.654,69	5.698.899,48	124.200.489,78 DB
	PASSIVO	124.382.734,57 CR	5.305.491,49	5.123.246,70	124.200.489,78 CR
	RECEITA	0,00	1.196.900,33	1.196.900,33	0,00
	DESPESA	0,00	306.157,14	306.157,14	0,00
	RESULTADO	0,00	1.503.057,47	1.503.057,47	0,00