

BALANCETE ANALÍTICO
01/07/2019 a 31/07/2019

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	124.331.054,54 DB	5.378.381,01	5.438.782,38	124.270.653,17 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	3.731.054,54 DB	5.378.381,01	5.438.782,38	3.670.653,17 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	1.016.470,43 DB	2.997.305,63	3.000.856,38	1.012.919,68 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.028,64 DB	1.997.000,00	1.997.274,57	754,07 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	1.028,64 DB	1.997.000,00	1.997.274,57	754,07 DB
1.1.1.02.02.011-1	BANCO ITAU - CTA 61531-7	1.028,64 DB	1.997.000,00	1.997.274,57	754,07 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	1.015.441,79 DB	1.000.305,63	1.003.581,81	1.012.165,61 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	1.015.441,79 DB	1.000.305,63	1.003.581,81	1.012.165,61 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	1.015.441,79 DB	1.000.305,63	1.003.581,81	1.012.165,61 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.271.381,65 DB	1.184.397,68	1.271.381,65	1.184.397,68 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	1.271.381,65 DB	1.184.397,68	1.271.381,65	1.184.397,68 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	1.184.397,68 DB	1.182.507,68	1.184.397,68	1.182.507,68 DB
1.1.3.01.01.001-8	ALUGUEIS A RECEBER - LOJAS	1.184.397,68 DB	1.182.507,68	1.184.397,68	1.182.507,68 DB
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	57.834,20 DB	1.890,00	57.834,20	1.890,00 DB
1.1.3.01.02.001-5	ALUGUEIS EM ATRASO	57.834,20 DB	1.890,00	0,00	59.724,20 DB
1.1.3.01.02.999-9	(-) PROV AJUSTE A VLR REALIZ -	0,00	0,00	57.834,20	57.834,20 CR
	ALUGUEL				
1.1.3.01.03.000-5	ALUGUEIS A RECEBER - CONFISSAO DE	29.149,77 DB	0,00	29.149,77	0,00
	DIVIDIAS				
1.1.3.01.03.001-2	CONFISSAO DE DIVIDA - ALUGUEIS A	29.149,77 DB	0,00	0,00	29.149,77 DB
	RECEBER				
1.1.3.01.03.100-4	(-) PROV AJUSTE A VLR REALIZ -	0,00	0,00	29.149,77	29.149,77 CR
	CONFISSAO DE DIVIDA				
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	553,14 DB	1.081,81	0,00	1.634,95 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	553,14 DB	1.081,81	0,00	1.634,95 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	553,14 DB	1.081,81	0,00	1.634,95 DB
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	553,14 DB	1.081,81	0,00	1.634,95 DB
1.1.6.00.00.000-4	OUTROS VALORES A RECEBER	1.437.853,52 DB	1.189.581,11	1.163.740,13	1.463.694,50 DB
1.1.6.01.00.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	1.437.853,52 DB	1.189.581,11	1.163.740,13	1.463.694,50 DB
1.1.6.01.01.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	1.437.693,46 DB	1.189.581,11	1.163.740,13	1.463.534,44 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/07/2019 a 31/07/2019

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
1.1.6.01.01.004-8	OUTROS VALORES A RECEBER- COND	1.437.693,46 DB	1.189.581,11	1.163.740,13	1.463.534,44 DB
1.1.6.01.02.000-7	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	160,06 DB	0,00	0,00	160,06 DB
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	4.795,80 DB	6.014,78	2.804,22	8.006,36 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	4.795,80 DB	6.014,78	2.804,22	8.006,36 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	4.795,80 DB	6.014,78	2.804,22	8.006,36 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	4.795,80 DB	0,00	799,30	3.996,50 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 -	18.831,67 CR	0,00	0,00	18.831,67 CR
	DEP JUDICIAIS				
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
	PPI				
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	124.331.054,54 CR	4.928.442,19	4.868.040,82	124.270.653,17 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	995.216,58 CR	3.964.263,41	3.962.524,63	993.477,80 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	995.216,58 CR	3.964.263,41	3.962.524,63	993.477,80 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	995.216,58 CR	3.964.263,41	3.962.524,63	993.477,80 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	29.515,29 CR	29.979,53	29.747,41	29.283,17 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	21.224,88 CR	21.689,12	21.457,00	20.992,76 CR
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	6.338,44 CR	6.338,44	6.338,44	6.338,44 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

BALANCETE ANALÍTICO
01/07/2019 a 31/07/2019

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
2.1.1.01.02.000-9	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	1.352,52 CR	2.969.950,96	2.968.598,44	0,00
2.1.1.01.02.002-3	TAXA DE ESCRITURACAO	1.352,52 CR	1.352,52	0,00	0,00
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVICOS	0,00	2.968.598,44	2.968.598,44	0,00
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E AMORTIZACOES A PAGAR	964.348,77 CR	964.332,92	964.178,78	964.194,63 CR
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A PAGAR	865.720,46 CR	865.720,46	865.580,86	865.580,86 CR
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU AMORTIZACAO A PAGAR	98.583,42 CR	98.583,42	98.597,92	98.597,92 CR
2.1.1.01.05.004-8	DISTRIBUICAO DE RESULTADO PENDENTE A PAGAR	44,89 CR	29,04	0,00	15,85 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	123.333.587,96 CR	964.178,78	905.516,19	123.274.925,37 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	123.333.587,96 CR	964.178,78	905.516,19	123.274.925,37 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	87.882.180,64 CR	964.178,78	905.516,19	87.823.518,05 CR
2.5.1.03.01.000-6	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO ANTERIOR	88.285.162,80 CR	0,00	0,00	88.285.162,80 CR
2.5.1.03.01.001-3	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO ANTERIOR	99.554.265,76 CR	0,00	0,00	99.554.265,76 CR
2.5.1.03.01.002-0	(-) DISTRIB. DE RENDIMENTOS EXERC. ANTERIORES	96.209.749,49 DB	0,00	0,00	96.209.749,49 DB
2.5.1.03.01.004-4	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR JUSTO	84.940.646,53 CR	0,00	0,00	84.940.646,53 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/07/2019 a 31/07/2019

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
2.5.1.03.02.000-3	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	402.982,16 DB	964.178,78	905.516,19	461.644,75 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	5.619.327,13 CR	0,00	905.487,15	6.524.814,28 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	6.022.309,29 DB	964.178,78	29,04	6.986.459,03 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	1.194.886,74	1.194.886,74	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	7.191.973,47 CR	86.983,97	1.194.886,74	8.299.876,24 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	7.124.249,88 CR	86.983,97	1.182.607,75	8.219.873,66 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	7.124.249,88 CR	86.983,97	1.182.607,75	8.219.873,66 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	7.123.846,14 CR	86.983,97	1.182.507,68	8.219.369,85 CR
3.1.1.01.01.003-0	RECEITA DE ALUGUEIS - LOJAS	7.123.846,14 CR	0,00	1.182.507,68	8.306.353,82 CR
3.1.1.01.01.098-2	AJUSTES A VALOR DE REALIZACAO - ALUGUEIS	0,00	86.983,97	0,00	86.983,97 DB
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	403,74 CR	0,00	100,07	503,81 CR
3.1.1.01.99.006-4	JUROS E MULTAS RECEITAS OPERACIONAIS	403,74 CR	0,00	100,07	503,81 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	67.579,83 CR	0,00	12.278,99	79.858,82 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	67.579,83 CR	0,00	12.278,99	79.858,82 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	67.579,83 CR	0,00	12.278,99	79.858,82 CR
3.1.9.00.00.000-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	143,76 CR	0,00	0,00	143,76 CR
3.1.9.01.00.000-6	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	143,76 CR	0,00	0,00	143,76 CR
3.1.9.01.03.000-7	RECUPERACAO DE DESPESAS	143,76 CR	0,00	0,00	143,76 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	7.191.973,47 DB	1.107.902,77	0,00	8.299.876,24 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	7.191.973,47 DB	1.107.902,77	0,00	8.299.876,24 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	7.191.973,47 DB	1.107.902,77	0,00	8.299.876,24 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	7.191.973,47 DB	1.107.902,77	0,00	8.299.876,24 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	202.647,74	202.647,74	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	1.572.646,34 DB	202.647,74	232,12	1.775.061,96 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.222.594,36 DB	169.240,13	0,00	1.391.834,49 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/07/2019 a 31/07/2019

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
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.222.594,36 DB	169.240,13	0,00	1.391.834,49 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	1.222.594,36 DB	169.240,13	0,00	1.391.834,49 DB
4.1.1.05.01.001-9	MANUTENCAO E CONSERVACAO	419.845,82 DB	71.424,00	0,00	491.269,82 DB
4.1.1.05.01.007-1	CONDOMINIO	399.885,77 DB	69.455,15	0,00	469.340,92 DB
4.1.1.05.01.010-5	ADMINISTRACAO CARTEIRA	146.817,65 DB	24.844,23	0,00	171.661,88 DB
4.1.1.05.01.099-2	RECEBIVEIS DESPESAS GERAIS	256.045,12 DB	3.516,75	0,00	259.561,87 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	350.051,98 DB	33.407,61	232,12	383.227,47 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.742,78 DB	0,00	0,00	25.742,78 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	24.986,18 DB	0,00	0,00	24.986,18 DB
4.1.3.01.00.008-1	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAL	498,90 DB	0,00	0,00	498,90 DB
4.1.3.01.00.010-8	CONDUCAO	45,00 DB	0,00	0,00	45,00 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	52.761,10 DB	2.880,42	0,00	55.641,52 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	52.761,10 DB	2.880,42	0,00	55.641,52 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	418,06 DB	76,20	0,00	494,26 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	12.029,56 DB	2.004,92	0,00	14.034,48 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	4.795,85 DB	799,30	0,00	5.595,15 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	34.538,13 DB	0,00	0,00	34.538,13 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	979,50 DB	0,00	0,00	979,50 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	93.558,33 DB	779,78	0,00	94.338,11 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	55.206,33 DB	779,78	0,00	55.986,11 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	55.206,33 DB	779,78	0,00	55.986,11 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	3.324,77 DB	0,00	0,00	3.324,77 DB
4.1.3.12.01.000-8	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.324,77 DB	0,00	0,00	3.324,77 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/07/2019 a 31/07/2019

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
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	3.324,77 DB	0,00	0,00	3.324,77 DB
4.1.3.13.00.000-0	FUNDO DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO	174.665,00 DB	29.747,41	232,12	204.180,29 DB
4.1.3.13.01.000-7	EFETIVA DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO	174.665,00 DB	29.747,41	232,12	204.180,29 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	124.969,28 DB	21.457,00	232,12	146.194,16 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	11.711,82 DB	1.951,97	0,00	13.663,79 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	37.983,90 DB	6.338,44	0,00	44.322,34 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	1.572.646,34 CR	0,00	202.415,62	1.775.061,96 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	1.572.646,34 CR	0,00	202.415,62	1.775.061,96 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	1.572.646,34 CR	0,00	202.415,62	1.775.061,96 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	1.572.646,34 CR	0,00	202.415,62	1.775.061,96 CR
4.9.1.10.01.001-3	PATRIMONIO LIQUIDO RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	1.572.646,34 CR	0,00	202.415,62	1.775.061,96 CR
TOTAIS:					
	ATIVO	124.331.054,54 DB	5.378.381,01	5.438.782,38	124.270.653,17 DB
	PASSIVO	124.331.054,54 CR	4.928.442,19	4.868.040,82	124.270.653,17 CR
	RECEITA	0,00	1.194.886,74	1.194.886,74	0,00
	DESPESA	0,00	202.647,74	202.647,74	0,00
	RESULTADO	0,00	1.397.534,48	1.397.534,48	0,00