

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2020 a 31/01/2020

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	139.056.538,25 DB	5.631.080,06	5.501.058,97	139.186.559,34 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	4.356.538,25 DB	5.631.080,06	5.501.058,97	4.486.559,34 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	1.039.405,53 DB	3.133.110,16	3.055.026,08	1.117.489,61 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.361,24 DB	2.061.250,00	2.061.759,62	851,62 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	1.361,24 DB	2.061.250,00	2.061.759,62	851,62 DB
1.1.1.02.02.011-1	BANCO ITAU - CTA 61531-7	1.361,24 DB	2.061.250,00	2.061.759,62	851,62 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	1.038.044,29 DB	1.071.860,16	993.266,46	1.116.637,99 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	1.038.044,29 DB	1.071.860,16	993.266,46	1.116.637,99 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	1.038.044,29 DB	1.071.860,16	993.266,46	1.116.637,99 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.247.175,18 DB	1.245.418,79	1.246.322,50	1.246.271,47 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	1.247.175,18 DB	1.245.418,79	1.246.322,50	1.246.271,47 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	1.245.418,79 DB	1.245.418,79	1.245.418,79	1.245.418,79 DB
1.1.3.01.01.001-8	ALUGUEIS A RECEBER - LOJAS	1.245.418,79 DB	1.245.418,79	1.245.418,79	1.245.418,79 DB
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	1.756,39 DB	0,00	903,71	852,68 DB
1.1.3.01.02.001-5	ALUGUEIS EM ATRASO	59.590,59 DB	0,00	903,71	58.686,88 DB
1.1.3.01.02.999-9	(-) PROV AJUSTE A VLR REALIZ - ALUGUEL	57.834,20 CR	0,00	0,00	57.834,20 CR
1.1.3.01.03.000-5	ALUGUEIS A RECEBER - CONFISSAO DE DIVIDIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.03.001-2	CONFISSAO DE DIVIDA - ALUGUEIS A RECEBER	29.149,77 DB	0,00	0,00	29.149,77 DB
1.1.3.01.03.100-4	(-) PROV AJUSTE A VLR REALIZ - CONFISSAO DE DIVIDA	29.149,77 CR	0,00	0,00	29.149,77 CR
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	438,67 DB	766,46	438,67	766,46 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	438,67 DB	766,46	438,67	766,46 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	438,67 DB	766,46	438,67	766,46 DB
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	438,67 DB	766,46	438,67	766,46 DB
1.1.6.00.00.000-4	OUTROS VALORES A RECEBER	2.069.518,87 DB	1.245.769,87	1.197.266,80	2.118.021,94 DB
1.1.6.01.00.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	2.069.518,87 DB	1.245.769,87	1.197.266,80	2.118.021,94 DB
1.1.6.01.01.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	2.069.518,87 DB	1.245.769,87	1.197.266,80	2.118.021,94 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2020 a 31/01/2020

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	2.069.518,87 DB	1.245.769,87	1.197.266,80	2.118.021,94 DB
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	0,00	6.014,78	2.004,92	4.009,86 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	0,00	6.014,78	2.004,92	4.009,86 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	6.014,78	2.004,92	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
1.2.0.00.00.000-5	NAO CIRCULANTE	134.700.000,00 DB	0,00	0,00	134.700.000,00 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	134.700.000,00 DB	0,00	0,00	134.700.000,00 DB
1.2.5.15.00.000-2	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	134.700.000,00 DB	0,00	0,00	134.700.000,00 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	99.040.646,53 DB	0,00	0,00	99.040.646,53 DB
	PPI				
1.2.5.15.99.001-9	AJUSTE A VALOR JUSTO PPI	99.040.646,53 DB	0,00	0,00	99.040.646,53 DB
2.0.0.00.00.000-4	PASSIVO	139.056.538,25 CR	42.752.164,99	42.882.186,08	139.186.559,34 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	980.253,09 CR	4.010.544,11	4.046.490,44	1.016.199,42 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	980.253,09 CR	4.010.544,11	4.046.490,44	1.016.199,42 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	974.573,18 CR	4.004.864,20	4.046.490,44	1.016.199,42 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	31.553,63 CR	39.384,01	38.187,93	30.357,55 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	23.351,97 CR	24.612,26	22.215,36	20.955,07 CR
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	6.249,69 CR	12.819,78	12.979,98	6.409,89 CR
2.1.1.01.01.006-4	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	1.951,97 CR	1.951,97	2.992,59	2.992,59 CR
2.1.1.01.02.000-9	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	0,00	3.022.476,49	3.022.476,49	0,00
2.1.1.01.02.002-3	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	1.714,33	1.714,33	0,00
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	0,00	3.020.762,16	3.020.762,16	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2020 a 31/01/2020

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
	SERVICOS				
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E AMORTIZACOES A PAGAR	943.019,55 CR	943.003,70	985.826,02	985.841,87 CR
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A PAGAR	846.571,10 CR	846.571,10	885.016,15	885.016,15 CR
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU AMORTIZACAO A PAGAR	96.432,60 CR	96.432,60	100.809,87	100.809,87 CR
2.1.1.01.05.004-8	DISTRIBUICAO DE RESULTADO PENDENTE A PAGAR	15,85 CR	0,00	0,00	15,85 CR
2.1.1.30.00.000-7	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	5.679,91 CR	5.679,91	0,00	0,00
2.1.1.30.01.000-4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.679,91 CR	5.679,91	0,00	0,00
2.1.1.30.01.002-8	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - ALUGUEIS	5.679,91 CR	5.679,91	0,00	0,00
2.2.0.00.00.000-2	NAO CIRCULANTE	7.290,00 CR	0,00	0,00	7.290,00 CR
2.2.1.00.00.000-5	LONGO PRAZO	7.290,00 CR	0,00	0,00	7.290,00 CR
2.2.1.01.00.000-4	CONTAS A PAGAR	7.290,00 CR	0,00	0,00	7.290,00 CR
2.2.1.01.03.000-5	OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.290,00 CR	0,00	0,00	7.290,00 CR
2.2.1.01.03.009-8	OUTRAS CONTAS - DEPOSITO CAUCAO	7.290,00 CR	0,00	0,00	7.290,00 CR
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	138.068.995,16 CR	38.741.620,88	38.835.695,64	138.163.069,92 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	138.068.995,16 CR	38.741.620,88	38.835.695,64	138.163.069,92 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	102.617.587,84 CR	38.741.620,88	38.835.695,64	102.711.662,60 CR
2.5.1.03.01.000-6	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO ANTERIOR	88.285.162,80 CR	11.711.684,91	26.044.109,95	102.617.587,84 CR
2.5.1.03.01.001-3	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO ANTERIOR	99.554.265,76 CR	0,00	11.944.109,95	111.498.375,71 CR
2.5.1.03.01.002-0	(-) DISTRIB. DE RENDIMENTOS EXERC. ANTERIORES	96.209.749,49 DB	11.711.684,91	0,00	107.921.434,40 DB
2.5.1.03.01.004-4	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR	84.940.646,53 CR	0,00	14.100.000,00	99.040.646,53 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2020 a 31/01/2020

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
	JUSTO				
2.5.1.03.02.000-3	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	14.332.425,04 CR	27.029.935,97	12.791.585,69	94.074,76 CR
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	11.944.109,95 CR	11.944.109,95	1.079.900,78	1.079.900,78 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	11.711.684,91 DB	985.826,02	11.711.684,91	985.826,02 DB
2.5.1.03.02.004-1	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR	14.100.000,00 CR	14.100.000,00	0,00	0,00
	JUSTO				
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	1.254.406,23	1.254.406,23	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.254.406,23	1.254.406,23 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.245.520,73	1.245.520,73 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.245.520,73	1.245.520,73 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	0,00	0,00	1.245.418,79	1.245.418,79 CR
3.1.1.01.01.003-0	RECEITA DE ALUGUEIS - LOJAS	0,00	0,00	1.245.418,79	1.245.418,79 CR
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	101,94	101,94 CR
3.1.1.01.99.006-4	JUROS E MULTAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	101,94	101,94 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.885,50	8.885,50 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E PARTICIPACOES	0,00	0,00	8.885,50	8.885,50 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	8.885,50	8.885,50 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	0,00	1.254.406,23	0,00	1.254.406,23 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	0,00	1.254.406,23	0,00	1.254.406,23 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	0,00	1.254.406,23	0,00	1.254.406,23 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	1.254.406,23	0,00	1.254.406,23 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	182.175,63	182.175,63	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	182.175,63	7.670,18	174.505,45 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	128.516,80	0,00	128.516,80 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	128.516,80	0,00	128.516,80 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2020 a 31/01/2020

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
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	0,00	128.516,80	0,00	128.516,80 DB
4.1.1.05.01.007-1	CONDOMINIO	0,00	97.128,08	0,00	97.128,08 DB
4.1.1.05.01.010-5	ADMINISTRACAO CARTEIRA	0,00	29.031,29	0,00	29.031,29 DB
	RECEBIVEIS				
4.1.1.05.01.099-2	DESPESAS GERAIS	0,00	2.357,43	0,00	2.357,43 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	53.658,83	7.670,18	45.988,65 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12,50	0,00	12,50 DB
4.1.3.01.00.008-1	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAL	0,00	12,50	0,00	12,50 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	3.788,55	0,00	3.788,55 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	0,00	3.788,55	0,00	3.788,55 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	0,00	69,30	0,00	69,30 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	1.714,33	0,00	1.714,33 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	11.455,47	0,00	11.455,47 DB
4.1.3.11.01.000-9	AUDITORIA	0,00	8.046,65	0,00	8.046,65 DB
4.1.3.11.01.003-0	HONORARIOS AUDITORIA	0,00	8.046,65	0,00	8.046,65 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	0,00	888,82	0,00	888,82 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	888,82	0,00	888,82 DB
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00 DB
4.1.3.11.09.011-5	HONORARIOS DE OUTRAS PESSOAS JURIDICAS	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00 DB
4.1.3.12.00.000-1	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	214,38	0,00	214,38 DB
4.1.3.12.01.000-8	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	214,38	0,00	214,38 DB
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	0,00	214,38	0,00	214,38 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	0,00	38.187,93	7.670,18	30.517,75 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	0,00	38.187,93	7.670,18	30.517,75 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	22.215,36	1.260,29	20.955,07 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	0,00	2.992,59	0,00	2.992,59 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2020 a 31/01/2020

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	0,00	12.979,98	6.409,89	6.570,09 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	174.505,45	174.505,45 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	174.505,45	174.505,45 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	174.505,45	174.505,45 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	174.505,45	174.505,45 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	174.505,45	174.505,45 CR
TOTAIS:					
	ATIVO	139.056.538,25 DB	5.631.080,06	5.501.058,97	139.186.559,34 DB
	PASSIVO	139.056.538,25 CR	42.752.164,99	42.882.186,08	139.186.559,34 CR
	RECEITA	0,00	1.254.406,23	1.254.406,23	0,00
	DESPESA	0,00	182.175,63	182.175,63	0,00
	RESULTADO	0,00	1.436.581,86	1.436.581,86	0,00