

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/02/2020 a 29/02/2020

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	139.186.559,34 DB	9.725.809,80	9.583.580,90	139.328.788,24 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	4.486.559,34 DB	9.725.809,80	9.583.580,90	4.628.788,24 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	1.117.489,61 DB	7.227.796,84	7.185.463,04	1.159.823,41 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	851,62 DB	5.173.750,00	5.173.637,73	963,89 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	851,62 DB	5.173.750,00	5.173.637,73	963,89 DB
1.1.1.02.02.011-1	BANCO ITAU - CTA 61531-7	851,62 DB	5.173.750,00	5.173.637,73	963,89 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	1.116.637,99 DB	2.054.046,84	2.011.825,31	1.158.859,52 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	1.116.637,99 DB	2.054.046,84	2.011.825,31	1.158.859,52 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	1.116.637,99 DB	2.054.046,84	2.011.825,31	1.158.859,52 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.246.271,47 DB	1.246.767,56	1.246.724,09	1.246.314,94 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	1.246.271,47 DB	1.246.767,56	1.246.724,09	1.246.314,94 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	1.245.418,79 DB	1.245.770,06	1.245.871,43	1.245.317,42 DB
1.1.3.01.01.001-8	ALUGUEIS A RECEBER - LOJAS	1.245.418,79 DB	1.245.770,06	1.245.871,43	1.245.317,42 DB
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	852,68 DB	997,50	852,66	997,52 DB
1.1.3.01.02.001-5	ALUGUEIS EM ATRASO	58.686,88 DB	997,50	852,66	58.831,72 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	766,46 DB	825,31	766,46	825,31 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	766,46 DB	825,31	766,46	825,31 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	766,46 DB	825,31	766,46	825,31 DB
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	766,46 DB	825,31	766,46	825,31 DB
1.1.6.00.00.000-4	OUTROS VALORES A RECEBER	2.118.021,94 DB	1.249.759,09	1.148.291,88	2.219.489,15 DB
1.1.6.01.00.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	2.118.021,94 DB	1.249.759,09	1.148.291,88	2.219.489,15 DB
1.1.6.01.01.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	2.118.021,94 DB	1.249.759,09	1.148.291,88	2.219.489,15 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/02/2020 a 29/02/2020

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	2.118.021,94 DB	1.249.759,09	1.148.291,88	2.219.489,15 DB
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	4.009,86 DB	661,00	2.335,43	2.335,43 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	4.009,86 DB	661,00	2.335,43	2.335,43 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	4.009,86 DB	661,00	2.335,43	2.335,43 DB
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	4.009,86 DB	0,00	2.004,93	2.004,93 DB
1.1.7.01.02.006-2	ANBIMA	0,00	661,00	330,50	330,50 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 - DEP JUDICIAIS	18.831,67 CR	0,00	0,00	18.831,67 CR
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 PPI	99.040.646,53 DB	0,00	0,00	99.040.646,53 DB
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	139.186.559,34 CR	5.061.319,53	5.203.548,43	139.328.788,24 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	1.016.199,42 CR	4.075.493,51	4.075.357,86	1.016.063,77 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	1.016.199,42 CR	4.075.493,51	4.075.357,86	1.016.063,77 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	1.016.199,42 CR	4.075.493,51	4.075.357,86	1.016.063,77 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	30.357,55 CR	37.795,10	37.659,45	30.221,90 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	20.955,07 CR	21.418,01	21.000,00	20.537,06 CR
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	6.409,89 CR	13.384,50	13.666,86	6.692,25 CR
2.1.1.01.01.006-4	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	2.992,59 CR	2.992,59	2.992,59	2.992,59 CR
2.1.1.01.02.000-9	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	0,00	3.051.872,39	3.051.872,39	0,00
2.1.1.01.02.002-3	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	3.022,71	3.022,71	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/02/2020 a 29/02/2020

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
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVICOS	0,00	3.048.849,68	3.048.849,68	0,00
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E AMORTIZACOES A PAGAR	985.841,87 CR	985.826,02	985.826,02	985.841,87 CR
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A PAGAR	885.016,15 CR	885.016,15	885.012,42	885.012,42 CR
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU AMORTIZACAO A PAGAR	100.809,87 CR	100.809,87	100.813,60	100.813,60 CR
2.1.1.01.05.004-8	DISTRIBUICAO DE RESULTADO PENDENTE A PAGAR	15,85 CR	0,00	0,00	15,85 CR
2.2.0.00.00.000-2	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	138.163.069,92 CR	985.826,02	1.128.190,57	138.305.434,47 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	138.163.069,92 CR	985.826,02	1.128.190,57	138.305.434,47 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	102.711.662,60 CR	985.826,02	1.128.190,57	102.854.027,15 CR
2.5.1.03.01.000-6	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO ANTERIOR	102.617.587,84 CR	0,00	0,00	102.617.587,84 CR
2.5.1.03.01.001-3	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO ANTERIOR	111.498.375,71 CR	0,00	0,00	111.498.375,71 CR
2.5.1.03.01.002-0	(-) DISTRIB. DE RENDIMENTOS EXERC. ANTERIORES	107.921.434,40 DB	0,00	0,00	107.921.434,40 DB
2.5.1.03.01.004-4	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR JUSTO	99.040.646,53 CR	0,00	0,00	99.040.646,53 CR
2.5.1.03.02.000-3	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	94.074,76 CR	985.826,02	1.128.190,57	236.439,31 CR
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	1.079.900,78 CR	0,00	1.128.190,57	2.208.091,35 CR

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/02/2020 a 29/02/2020

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
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	985.826,02 DB	985.826,02	0,00	1.971.652,04 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	1.252.849,40	1.252.849,40	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	1.254.406,23 CR	0,00	1.252.849,40	2.507.255,63 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.245.520,73 CR	0,00	1.245.862,10	2.491.382,83 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.245.520,73 CR	0,00	1.245.862,10	2.491.382,83 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	1.245.418,79 CR	0,00	1.245.770,06	2.491.188,85 CR
3.1.1.01.01.003-0	RECEITA DE ALUGUEIS - LOJAS	1.245.418,79 CR	0,00	1.245.770,06	2.491.188,85 CR
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	101,94 CR	0,00	92,04	193,98 CR
3.1.1.01.99.006-4	JUROS E MULTAS RECEITAS OPERACIONAIS	101,94 CR	0,00	92,04	193,98 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	8.885,50 CR	0,00	6.987,30	15.872,80 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E PARTICIPACOES	8.885,50 CR	0,00	6.987,30	15.872,80 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	8.885,50 CR	0,00	6.987,30	15.872,80 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	1.254.406,23 DB	1.252.849,40	0,00	2.507.255,63 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	1.254.406,23 DB	1.252.849,40	0,00	2.507.255,63 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	1.254.406,23 DB	1.252.849,40	0,00	2.507.255,63 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	1.254.406,23 DB	1.252.849,40	0,00	2.507.255,63 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	131.769,09	131.769,09	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	174.505,45 DB	131.769,09	7.110,26	299.164,28 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	128.516,80 DB	79.541,88	0,00	208.058,68 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	128.516,80 DB	79.541,88	0,00	208.058,68 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	128.516,80 DB	79.541,88	0,00	208.058,68 DB
4.1.1.05.01.007-1	CONDOMINIO	97.128,08 DB	45.082,96	0,00	142.211,04 DB
4.1.1.05.01.010-5	ADMINISTRACAO CARTEIRA	29.031,29 DB	27.559,84	0,00	56.591,13 DB
4.1.1.05.01.099-2	RECEBIVEIS DESPESAS GERAIS	2.357,43 DB	6.899,08	0,00	9.256,51 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/02/2020 a 29/02/2020

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
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.988,65 DB	52.227,21	7.110,26	91.105,60 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12,50 DB	29,60	0,00	42,10 DB
4.1.3.01.00.008-1	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAL	12,50 DB	29,60	0,00	42,10 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	3.788,55 DB	5.438,64	0,00	9.227,19 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	3.788,55 DB	5.438,64	0,00	9.227,19 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	69,30 DB	80,50	0,00	149,80 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
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	1.714,33 DB	3.022,71	0,00	4.737,04 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	0,00	330,50	0,00	330,50 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	11.455,47 DB	8.724,95	0,00	20.180,42 DB
4.1.3.11.01.000-9	AUDITORIA	8.046,65 DB	8.046,65	0,00	16.093,30 DB
4.1.3.11.01.003-0	HONORARIOS AUDITORIA	8.046,65 DB	8.046,65	0,00	16.093,30 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	888,82 DB	678,30	0,00	1.567,12 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	888,82 DB	678,30	0,00	1.567,12 DB
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	2.520,00 DB	0,00	0,00	2.520,00 DB
4.1.3.11.09.011-5	HONORARIOS DE OUTRAS PESSOAS JURIDICAS	2.520,00 DB	0,00	0,00	2.520,00 DB
4.1.3.12.00.000-1	DESPESAS TRIBUTARIAS	214,38 DB	374,57	0,00	588,95 DB
4.1.3.12.01.000-8	DESPESAS TRIBUTARIAS	214,38 DB	374,57	0,00	588,95 DB
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	214,38 DB	374,57	0,00	588,95 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	30.517,75 DB	37.659,45	7.110,26	61.066,94 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	30.517,75 DB	37.659,45	7.110,26	61.066,94 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	20.955,07 DB	21.000,00	418,01	41.537,06 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	2.992,59 DB	2.992,59	0,00	5.985,18 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPEA COM ESCRITURACAO	6.570,09 DB	13.666,86	6.692,25	13.544,70 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	174.505,45 CR	0,00	124.658,83	299.164,28 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	174.505,45 CR	0,00	124.658,83	299.164,28 CR

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/02/2020 a 29/02/2020

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
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	174.505,45 CR	0,00	124.658,83	299.164,28 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	174.505,45 CR	0,00	124.658,83	299.164,28 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	174.505,45 CR	0,00	124.658,83	299.164,28 CR
<b>TOTAIS:</b>					
	<b>ATIVO</b>	139.186.559,34 DB	9.725.809,80	9.583.580,90	139.328.788,24 DB
	<b>PASSIVO</b>	139.186.559,34 CR	5.061.319,53	5.203.548,43	139.328.788,24 CR
	<b>RECEITA</b>	0,00	1.252.849,40	1.252.849,40	0,00
	<b>DESPESA</b>	0,00	131.769,09	131.769,09	0,00
	<b>RESULTADO</b>	0,00	1.384.618,49	1.384.618,49	0,00