

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2020 a 31/03/2020

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	139.328.788,24 DB	5.640.763,67	5.621.011,12	139.348.540,79 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	4.628.788,24 DB	5.640.763,67	5.621.011,12	4.648.540,79 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	1.159.823,41 DB	3.161.979,91	3.108.612,65	1.213.190,67 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	963,89 DB	2.088.250,00	2.088.434,80	779,09 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	963,89 DB	2.088.250,00	2.088.434,80	779,09 DB
1.1.1.02.02.011-1	BANCO ITAU - CTA 61531-7	963,89 DB	2.088.250,00	2.088.434,80	779,09 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	1.158.859,52 DB	1.073.729,91	1.020.177,85	1.212.411,58 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	1.158.859,52 DB	1.073.729,91	1.020.177,85	1.212.411,58 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	1.158.859,52 DB	1.073.729,91	1.020.177,85	1.212.411,58 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.246.314,94 DB	1.231.470,89	1.246.314,94	1.231.470,89 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	1.246.314,94 DB	1.231.470,89	1.246.314,94	1.231.470,89 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	1.245.317,42 DB	1.231.470,89	1.245.317,42	1.231.470,89 DB
1.1.3.01.01.001-8	ALUGUEIS A RECEBER - LOJAS	1.245.317,42 DB	1.231.470,89	1.245.317,42	1.231.470,89 DB
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	997,52 DB	0,00	997,52	0,00
1.1.3.01.02.001-5	ALUGUEIS EM ATRASO	58.831,72 DB	0,00	997,52	57.834,20 DB
1.1.3.01.02.999-9	(-) PROV AJUSTE A VLR REALIZ -	57.834,20 CR	0,00	0,00	57.834,20 CR
	ALUGUEL				
1.1.3.01.03.000-5	ALUGUEIS A RECEBER - CONFISSAO DE	0,00	0,00	0,00	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 -	29.149,77 CR	0,00	0,00	29.149,77 CR
	CONFISSAO DE DIVIDA				
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	825,31 DB	677,85	825,31	677,85 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	825,31 DB	677,85	825,31	677,85 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	825,31 DB	677,85	825,31	677,85 DB
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	825,31 DB	677,85	825,31	677,85 DB
1.1.6.00.00.000-4	OUTROS VALORES A RECEBER	2.219.489,15 DB	1.246.635,02	1.262.922,79	2.203.201,38 DB
1.1.6.01.00.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	2.219.489,15 DB	1.246.635,02	1.262.922,79	2.203.201,38 DB
1.1.6.01.01.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	2.219.489,15 DB	1.246.635,02	1.262.922,79	2.203.201,38 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2020 a 31/03/2020

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	2.219.489,15 DB	1.246.635,02	1.262.922,79	2.203.201,38 DB
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	2.335,43 DB	0,00	2.335,43	0,00
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	2.335,43 DB	0,00	2.335,43	0,00
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	2.335,43 DB	0,00	2.335,43	0,00
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	2.004,93 DB	0,00	2.004,93	0,00
1.1.7.01.02.006-2	ANBIMA	330,50 DB	0,00	330,50	0,00
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	139.328.788,24 CR	5.086.210,56	5.105.963,11	139.348.540,79 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	1.016.063,77 CR	4.100.384,54	4.100.245,22	1.015.924,45 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	1.016.063,77 CR	4.100.384,54	4.100.245,22	1.015.924,45 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	1.016.063,77 CR	4.100.384,54	4.100.245,22	1.015.924,45 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	30.221,90 CR	37.393,23	37.253,91	30.082,58 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	20.537,06 CR	21.000,00	20.852,61	20.389,67 CR
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	6.692,25 CR	13.400,64	13.408,71	6.700,32 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	3.077.165,29	3.077.165,29	0,00
2.1.1.01.02.002-3	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	1.597,38	1.597,38	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2020 a 31/03/2020

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	3.075.567,91	3.075.567,91	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	885.012,42 CR	885.012,42	885.016,22	885.016,22 CR
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU AMORTIZACAO A PAGAR	100.813,60 CR	100.813,60	100.809,80	100.809,80 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	138.305.434,47 CR	985.826,02	1.005.717,89	138.325.326,34 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	138.305.434,47 CR	985.826,02	1.005.717,89	138.325.326,34 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	102.854.027,15 CR	985.826,02	1.005.717,89	102.873.919,02 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	236.439,31 CR	985.826,02	1.005.717,89	256.331,18 CR
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	2.208.091,35 CR	0,00	1.005.717,89	3.213.809,24 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2020 a 31/03/2020

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	1.971.652,04 DB	985.826,02	0,00	2.957.478,06 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	1.236.254,61	1.236.254,61	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	2.507.255,63 CR	733,73	1.236.254,61	3.742.776,51 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	2.491.382,83 CR	0,00	1.232.524,70	3.723.907,53 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	2.491.382,83 CR	0,00	1.232.524,70	3.723.907,53 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	2.491.188,85 CR	0,00	1.231.470,89	3.722.659,74 CR
3.1.1.01.01.003-0	RECEITA DE ALUGUEIS - LOJAS	2.491.188,85 CR	0,00	1.231.470,89	3.722.659,74 CR
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	193,98 CR	0,00	1.053,81	1.247,79 CR
3.1.1.01.99.006-4	JUROS E MULTAS RECEITAS OPERACIONAIS	193,98 CR	0,00	150,10	344,08 CR
3.1.1.01.99.007-1	MULTAS CONTRATUAIS RECEBIDAS	0,00	0,00	903,71	903,71 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	15.872,80 CR	733,73	3.729,91	18.868,98 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E PARTICIPACOES	15.872,80 CR	733,73	3.729,91	18.868,98 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	15.872,80 CR	733,73	3.729,91	18.868,98 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	2.507.255,63 DB	1.235.520,88	0,00	3.742.776,51 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	2.507.255,63 DB	1.235.520,88	0,00	3.742.776,51 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	2.507.255,63 DB	1.235.520,88	0,00	3.742.776,51 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	2.507.255,63 DB	1.235.520,88	0,00	3.742.776,51 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	236.503,31	236.503,31	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	299.164,28 DB	236.503,31	6.700,32	528.967,27 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	208.058,68 DB	194.172,79	0,00	402.231,47 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	208.058,68 DB	194.172,79	0,00	402.231,47 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	208.058,68 DB	194.172,79	0,00	402.231,47 DB
4.1.1.05.01.001-9	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	51.326,56	0,00	51.326,56 DB
4.1.1.05.01.007-1	CONDOMINIO	142.211,04 DB	71.399,48	0,00	213.610,52 DB
4.1.1.05.01.010-5	ADMINISTRACAO CARTEIRA	56.591,13 DB	28.766,72	0,00	85.357,85 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2020 a 31/03/2020

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
	RECEBIVEIS				
4.1.1.05.01.099-2	DESPESAS GERAIS	9.256,51 DB	42.680,03	0,00	51.936,54 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91.105,60 DB	42.330,52	6.700,32	126.735,80 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42,10 DB	0,00	0,00	42,10 DB
4.1.3.01.00.008-1	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAL	42,10 DB	0,00	0,00	42,10 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	9.227,19 DB	4.009,41	0,00	13.236,60 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	9.227,19 DB	4.009,41	0,00	13.236,60 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	149,80 DB	76,60	0,00	226,40 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	4.009,85 DB	2.004,93	0,00	6.014,78 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	4.737,04 DB	1.597,38	0,00	6.334,42 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	330,50 DB	330,50	0,00	661,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	20.180,42 DB	663,88	0,00	20.844,30 DB
4.1.3.11.01.000-9	AUDITORIA	16.093,30 DB	0,00	0,00	16.093,30 DB
4.1.3.11.01.003-0	HONORARIOS AUDITORIA	16.093,30 DB	0,00	0,00	16.093,30 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	1.567,12 DB	663,88	0,00	2.231,00 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.567,12 DB	663,88	0,00	2.231,00 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	588,95 DB	403,32	0,00	992,27 DB
4.1.3.12.01.000-8	DESPESAS TRIBUTARIAS	588,95 DB	403,32	0,00	992,27 DB
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	588,95 DB	403,32	0,00	992,27 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	61.066,94 DB	37.253,91	6.700,32	91.620,53 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	61.066,94 DB	37.253,91	6.700,32	91.620,53 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	41.537,06 DB	20.852,61	0,00	62.389,67 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	5.985,18 DB	2.992,59	0,00	8.977,77 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	13.544,70 DB	13.408,71	6.700,32	20.253,09 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2020 a 31/03/2020

Empresa: FII CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL - 00762723/0001-28 Filial: FII CTI
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: 0

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	299.164,28 CR	0,00	229.802,99	528.967,27 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	299.164,28 CR	0,00	229.802,99	528.967,27 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	299.164,28 CR	0,00	229.802,99	528.967,27 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	299.164,28 CR	0,00	229.802,99	528.967,27 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	299.164,28 CR	0,00	229.802,99	528.967,27 CR
TOTAIS:					
	ATIVO	139.328.788,24 DB	5.640.763,67	5.621.011,12	139.348.540,79 DB
	PASSIVO	139.328.788,24 CR	5.086.210,56	5.105.963,11	139.348.540,79 CR
	RECEITA	0,00	1.236.254,61	1.236.254,61	0,00
	DESPESA	0,00	236.503,31	236.503,31	0,00
	RESULTADO	0,00	1.472.757,92	1.472.757,92	0,00