

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2020 a 30/04/2020

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	139.348.540,79 DB	5.664.134,25	5.633.565,51	139.379.109,53 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	4.648.540,79 DB	5.664.134,25	5.633.565,51	4.679.109,53 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	1.213.190,67 DB	3.185.008,50	3.154.960,99	1.243.238,18 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	779,09 DB	2.112.785,78	2.112.666,11	898,76 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	779,09 DB	2.112.785,78	2.112.666,11	898,76 DB
1.1.1.02.02.011-1	BANCO ITAU - CTA 61531-7	779,09 DB	2.112.785,78	2.112.666,11	898,76 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	1.212.411,58 DB	1.072.222,72	1.042.294,88	1.242.339,42 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	1.212.411,58 DB	1.072.222,72	1.042.294,88	1.242.339,42 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	1.212.411,58 DB	1.072.222,72	1.042.294,88	1.242.339,42 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.231.470,89 DB	1.232.120,42	1.231.470,89	1.232.120,42 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	1.231.470,89 DB	1.232.120,42	1.231.470,89	1.232.120,42 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	1.231.470,89 DB	1.231.283,77	1.231.470,89	1.231.283,77 DB
1.1.3.01.01.001-8	ALUGUEIS A RECEBER - LOJAS	1.231.470,89 DB	1.231.283,77	1.231.470,89	1.231.283,77 DB
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	0,00	836,65	0,00	836,65 DB
1.1.3.01.02.001-5	ALUGUEIS EM ATRASO	57.834,20 DB	836,65	0,00	58.670,85 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	677,85 DB	794,88	677,85	794,88 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	677,85 DB	794,88	677,85	794,88 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	677,85 DB	794,88	677,85	794,88 DB
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	677,85 DB	794,88	677,85	794,88 DB
1.1.6.00.00.000-4	OUTROS VALORES A RECEBER	2.203.201,38 DB	1.226.644,51	1.237.992,44	2.191.853,45 DB
1.1.6.01.00.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	2.203.201,38 DB	1.226.644,51	1.237.992,44	2.191.853,45 DB
1.1.6.01.01.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	2.203.201,38 DB	1.226.644,51	1.237.992,44	2.191.853,45 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2020 a 30/04/2020

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	2.203.201,38 DB	1.226.644,51	1.237.992,44	2.191.853,45 DB
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	0,00	19.565,94	8.463,34	11.102,60 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	0,00	19.565,94	8.463,34	11.102,60 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	19.565,94	8.463,34	11.102,60 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	0,00	12.890,16	6.127,92	6.762,24 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	139.348.540,79 CR	5.134.967,47	5.165.536,21	139.379.109,53 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	1.015.924,45 CR	4.149.141,45	4.154.511,09	1.021.294,09 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	1.015.924,45 CR	4.149.141,45	4.154.511,09	1.021.294,09 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	1.015.924,45 CR	4.149.141,45	4.154.511,09	1.021.294,09 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	30.082,58 CR	36.947,56	37.245,64	30.380,66 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	20.389,67 CR	20.581,99	20.893,90	20.701,58 CR
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	6.700,32 CR	13.372,98	13.359,15	6.686,49 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	3.126.367,87	3.131.439,43	5.071,56 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2020 a 30/04/2020

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
2.1.1.01.02.002-3	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	5.555,00	5.555,00	0,00
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVICOS	0,00	3.120.812,87	3.125.884,43	5.071,56 CR
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	885.016,22 CR	885.016,22	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	100.809,80 CR	100.809,80	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	138.325.326,34 CR	985.826,02	1.011.025,12	138.350.525,44 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	138.325.326,34 CR	985.826,02	1.011.025,12	138.350.525,44 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	102.873.919,02 CR	985.826,02	1.011.025,12	102.899.118,12 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	256.331,18 CR	985.826,02	1.011.025,12	281.530,28 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2020 a 30/04/2020

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
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	3.213.809,24 CR	0,00	1.011.025,12	4.224.834,36 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	2.957.478,06 DB	985.826,02	0,00	3.943.304,08 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	1.234.506,49	1.234.506,49	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	3.742.776,51 CR	3.989,72	1.234.506,49	4.973.293,28 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	3.723.907,53 CR	0,00	1.231.283,77	4.955.191,30 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	3.723.907,53 CR	0,00	1.231.283,77	4.955.191,30 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	3.722.659,74 CR	0,00	1.231.283,77	4.953.943,51 CR
3.1.1.01.01.003-0	RECEITA DE ALUGUEIS - LOJAS	3.722.659,74 CR	0,00	1.231.283,77	4.953.943,51 CR
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	1.247,79 CR	0,00	0,00	1.247,79 CR
3.1.1.01.99.006-4	JUROS E MULTAS RECEITAS OPERACIONAIS	344,08 CR	0,00	0,00	344,08 CR
3.1.1.01.99.007-1	MULTAS CONTRATUAIS RECEBIDAS	903,71 CR	0,00	0,00	903,71 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	18.868,98 CR	3.989,72	3.222,72	18.101,98 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E PARTICIPACOES	18.868,98 CR	3.989,72	3.222,72	18.101,98 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	18.868,98 CR	3.989,72	3.222,72	18.101,98 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	3.742.776,51 DB	1.230.516,77	0,00	4.973.293,28 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	3.742.776,51 DB	1.230.516,77	0,00	4.973.293,28 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	3.742.776,51 DB	1.230.516,77	0,00	4.973.293,28 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	3.742.776,51 DB	1.230.516,77	0,00	4.973.293,28 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	226.389,40	226.389,40	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	528.967,27 DB	226.389,40	6.897,75	748.458,92 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	402.231,47 DB	169.242,45	0,00	571.473,92 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	402.231,47 DB	169.242,45	0,00	571.473,92 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	402.231,47 DB	169.242,45	0,00	571.473,92 DB
4.1.1.05.01.001-9	MANUTENCAO E CONSERVACAO	51.326,56 DB	63.616,47	0,00	114.943,03 DB
4.1.1.05.01.007-1	CONDOMINIO	213.610,52 DB	71.014,56	0,00	284.625,08 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2020 a 30/04/2020

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
4.1.1.05.01.010-5	ADMINISTRACAO CARTEIRA	85.357,85 DB	25.258,12	0,00	110.615,97 DB
	RECEBIVEIS				
4.1.1.05.01.099-2	DESPESAS GERAIS	51.936,54 DB	9.353,30	0,00	61.289,84 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	126.735,80 DB	57.146,95	6.897,75	176.985,00 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42,10 DB	7.353,45	0,00	7.395,55 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	0,00	7.353,45	0,00	7.353,45 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	13.236,60 DB	11.555,51	211,26	24.580,85 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	13.236,60 DB	11.555,51	211,26	24.580,85 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	226,40 DB	72,95	0,00	299,35 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	0,00	3.592,14	211,26	3.380,88 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	6.334,42 DB	5.555,00	0,00	11.889,42 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	661,00 DB	330,50	0,00	991,50 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	20.844,30 DB	661,08	0,00	21.505,38 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	2.231,00 DB	661,08	0,00	2.892,08 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.231,00 DB	661,08	0,00	2.892,08 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	992,27 DB	331,27	0,00	1.323,54 DB
4.1.3.12.01.000-8	DESPESAS TRIBUTARIAS	992,27 DB	331,27	0,00	1.323,54 DB
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	992,27 DB	331,27	0,00	1.323,54 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	91.620,53 DB	37.245,64	6.686,49	122.179,68 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	91.620,53 DB	37.245,64	6.686,49	122.179,68 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	62.389,67 DB	20.893,90	0,00	83.283,57 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2020 a 30/04/2020

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
4.1.3.13.01.004-5	DESPEAS DE CONTROLADORIA	8.977,77 DB	2.992,59	0,00	11.970,36 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPEA COM ESCRITURACAO	20.253,09 DB	13.359,15	6.686,49	26.925,75 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	528.967,27 CR	0,00	219.491,65	748.458,92 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	528.967,27 CR	0,00	219.491,65	748.458,92 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	528.967,27 CR	0,00	219.491,65	748.458,92 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	528.967,27 CR	0,00	219.491,65	748.458,92 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	528.967,27 CR	0,00	219.491,65	748.458,92 CR
TOTAIS:					
	ATIVO	139.348.540,79 DB	5.664.134,25	5.633.565,51	139.379.109,53 DB
	PASSIVO	139.348.540,79 CR	5.134.967,47	5.165.536,21	139.379.109,53 CR
	RECEITA	0,00	1.234.506,49	1.234.506,49	0,00
	DESPEA	0,00	226.389,40	226.389,40	0,00
	RESULTADO	0,00	1.460.895,89	1.460.895,89	0,00