

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2020 a 31/05/2020

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	139.379.109,53 DB	3.859.276,51	3.798.598,69	139.439.787,35 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	4.679.109,53 DB	3.859.276,51	3.798.598,69	4.739.787,35 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	1.243.238,18 DB	1.399.794,63	1.359.852,94	1.283.179,87 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	898,76 DB	1.213.750,00	1.213.919,67	729,09 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	898,76 DB	1.213.750,00	1.213.919,67	729,09 DB
1.1.1.02.02.011-1	BANCO ITAU - CTA 61531-7	898,76 DB	1.213.750,00	1.213.919,67	729,09 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	1.242.339,42 DB	186.044,63	145.933,27	1.282.450,78 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	1.242.339,42 DB	186.044,63	145.933,27	1.282.450,78 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	1.242.339,42 DB	186.044,63	145.933,27	1.282.450,78 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.232.120,42 DB	1.229.779,52	1.231.283,77	1.230.616,17 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	1.232.120,42 DB	1.229.779,52	1.231.283,77	1.230.616,17 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	1.231.283,77 DB	1.229.140,01	1.231.283,77	1.229.140,01 DB
1.1.3.01.01.001-8	ALUGUEIS A RECEBER - LOJAS	1.231.283,77 DB	1.229.140,01	1.231.283,77	1.229.140,01 DB
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	836,65 DB	639,51	0,00	1.476,16 DB
1.1.3.01.02.001-5	ALUGUEIS EM ATRASO	58.670,85 DB	639,51	0,00	59.310,36 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	794,88 DB	933,27	794,88	933,27 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	794,88 DB	933,27	794,88	933,27 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	794,88 DB	933,27	794,88	933,27 DB
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	794,88 DB	933,27	794,88	933,27 DB
1.1.6.00.00.000-4	OUTROS VALORES A RECEBER	2.191.853,45 DB	1.228.769,09	1.203.486,39	2.217.136,15 DB
1.1.6.01.00.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	2.191.853,45 DB	1.228.769,09	1.203.486,39	2.217.136,15 DB
1.1.6.01.01.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	2.191.853,45 DB	1.228.769,09	1.203.486,39	2.217.136,15 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2020 a 31/05/2020

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	2.191.853,45 DB	1.228.769,09	1.203.486,39	2.217.136,15 DB
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	11.102,60 DB	0,00	3.180,71	7.921,89 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	11.102,60 DB	0,00	3.180,71	7.921,89 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	11.102,60 DB	0,00	3.180,71	7.921,89 DB
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	4.009,86 DB	0,00	2.004,93	2.004,93 DB
1.1.7.01.02.002-4	TAXA BOLSA DE VALORES	6.762,24 DB	0,00	845,28	5.916,96 DB
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	139.379.109,53 CR	3.337.600,89	3.398.278,71	139.439.787,35 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	1.021.294,09 CR	2.351.774,87	2.349.133,22	1.018.652,44 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	1.021.294,09 CR	2.351.774,87	2.349.133,22	1.018.652,44 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	1.021.294,09 CR	2.351.774,87	2.349.133,22	1.018.652,44 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	30.380,66 CR	37.783,44	37.677,57	30.274,79 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	20.701,58 CR	21.205,81	20.993,91	20.489,68 CR
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	6.686,49 CR	13.585,04	13.691,07	6.792,52 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	5.071,56 CR	1.328.165,41	1.325.629,63	2.535,78 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2020 a 31/05/2020

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	5.097,82	5.097,82	0,00
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVICOS	5.071,56 CR	1.323.067,59	1.320.531,81	2.535,78 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	138.350.525,44 CR	985.826,02	1.049.145,49	138.413.844,91 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	138.350.525,44 CR	985.826,02	1.049.145,49	138.413.844,91 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	102.899.118,12 CR	985.826,02	1.049.145,49	102.962.437,59 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	281.530,28 CR	985.826,02	1.049.145,49	344.849,75 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2020 a 31/05/2020

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	4.224.834,36 CR	0,00	1.049.145,49	5.273.979,85 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	3.943.304,08 DB	985.826,02	0,00	4.929.130,10 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	1.232.453,23	1.232.453,23	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	4.973.293,28 CR	2.143,76	1.232.453,23	6.203.602,75 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	4.955.191,30 CR	2.143,76	1.229.140,01	6.182.187,55 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	4.955.191,30 CR	2.143,76	1.229.140,01	6.182.187,55 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	4.953.943,51 CR	2.143,76	1.229.140,01	6.180.939,76 CR
3.1.1.01.01.003-0	RECEITA DE ALUGUEIS - LOJAS	4.953.943,51 CR	0,00	1.229.140,01	6.183.083,52 CR
3.1.1.01.01.099-9	(-) ALUGUEIS CANCELADOS	0,00	2.143,76	0,00	2.143,76 DB
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	903,71 CR	0,00	0,00	903,71 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	18.101,98 CR	0,00	3.313,22	21.415,20 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E PARTICIPACOES	18.101,98 CR	0,00	3.313,22	21.415,20 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	18.101,98 CR	0,00	3.313,22	21.415,20 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	4.973.293,28 DB	1.230.309,47	0,00	6.203.602,75 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	4.973.293,28 DB	1.230.309,47	0,00	6.203.602,75 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	4.973.293,28 DB	1.230.309,47	0,00	6.203.602,75 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	4.973.293,28 DB	1.230.309,47	0,00	6.203.602,75 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	188.268,41	188.268,41	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	748.458,92 DB	188.268,41	7.104,43	929.622,90 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	571.473,92 DB	134.736,39	0,00	706.210,31 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	571.473,92 DB	134.736,39	0,00	706.210,31 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	571.473,92 DB	134.736,39	0,00	706.210,31 DB
4.1.1.05.01.001-9	MANUTENCAO E CONSERVACAO	114.943,03 DB	34.161,84	0,00	149.104,87 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2020 a 31/05/2020

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
4.1.1.05.01.007-1	CONDOMINIO	284.625,08 DB	71.014,56	0,00	355.639,64 DB
4.1.1.05.01.010-5	ADMINISTRACAO CARTEIRA	110.615,97 DB	26.500,98	0,00	137.116,95 DB
	RECEBIVEIS				
4.1.1.05.01.099-2	DESPESAS GERAIS	61.289,84 DB	3.059,01	0,00	64.348,85 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	176.985,00 DB	53.532,02	7.104,43	223.412,59 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.395,55 DB	6.212,70	0,00	13.608,25 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	7.353,45 DB	6.212,70	0,00	13.566,15 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	24.580,85 DB	8.353,78	0,00	32.934,63 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	24.580,85 DB	8.353,78	0,00	32.934,63 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	299,35 DB	75,25	0,00	374,60 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	8.019,70 DB	2.004,93	0,00	10.024,63 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	3.380,88 DB	845,28	0,00	4.226,16 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	11.889,42 DB	5.097,82	0,00	16.987,24 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	991,50 DB	330,50	0,00	1.322,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	21.505,38 DB	899,51	0,00	22.404,89 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	2.892,08 DB	899,51	0,00	3.791,59 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.892,08 DB	899,51	0,00	3.791,59 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	1.323,54 DB	388,46	0,00	1.712,00 DB
4.1.3.12.01.000-8	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.323,54 DB	388,46	0,00	1.712,00 DB
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	1.323,54 DB	388,46	0,00	1.712,00 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	122.179,68 DB	37.677,57	7.104,43	152.752,82 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	122.179,68 DB	37.677,57	7.104,43	152.752,82 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2020 a 31/05/2020

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
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	83.283,57 DB	20.993,91	311,91	103.965,57 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	11.970,36 DB	2.992,59	0,00	14.962,95 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	26.925,75 DB	13.691,07	6.792,52	33.824,30 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	748.458,92 CR	0,00	181.163,98	929.622,90 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	748.458,92 CR	0,00	181.163,98	929.622,90 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	748.458,92 CR	0,00	181.163,98	929.622,90 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	748.458,92 CR	0,00	181.163,98	929.622,90 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	748.458,92 CR	0,00	181.163,98	929.622,90 CR
TOTAIS:					
	ATIVO	139.379.109,53 DB	3.859.276,51	3.798.598,69	139.439.787,35 DB
	PASSIVO	139.379.109,53 CR	3.337.600,89	3.398.278,71	139.439.787,35 CR
	RECEITA	0,00	1.232.453,23	1.232.453,23	0,00
	DESPESA	0,00	188.268,41	188.268,41	0,00
	RESULTADO	0,00	1.420.721,64	1.420.721,64	0,00