

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2020 a 30/06/2020

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	139.439.787,35 DB	5.598.977,98	5.527.853,51	139.510.911,82 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	4.739.787,35 DB	5.598.977,98	5.527.853,51	4.810.911,82 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	1.283.179,87 DB	3.161.285,00	3.112.836,93	1.331.627,94 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	729,09 DB	2.090.911,00	2.090.863,45	776,64 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	729,09 DB	2.090.911,00	2.090.863,45	776,64 DB
1.1.1.02.02.011-1	BANCO ITAU - CTA 61531-7	729,09 DB	2.090.911,00	2.090.863,45	776,64 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	1.282.450,78 DB	1.070.374,00	1.021.973,48	1.330.851,30 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	1.282.450,78 DB	1.070.374,00	1.021.973,48	1.330.851,30 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	1.282.450,78 DB	1.070.374,00	1.021.973,48	1.330.851,30 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.230.616,17 DB	1.217.757,68	1.229.140,01	1.219.233,84 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	1.230.616,17 DB	1.217.757,68	1.229.140,01	1.219.233,84 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	1.229.140,01 DB	1.217.118,17	1.229.140,01	1.217.118,17 DB
1.1.3.01.01.001-8	ALUGUEIS A RECEBER - LOJAS	1.229.140,01 DB	1.217.118,17	1.229.140,01	1.217.118,17 DB
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	1.476,16 DB	639,51	0,00	2.115,67 DB
1.1.3.01.02.001-5	ALUGUEIS EM ATRASO	59.310,36 DB	639,51	0,00	59.949,87 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	933,27 DB	473,48	933,27	473,48 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	933,27 DB	473,48	933,27	473,48 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	933,27 DB	473,48	933,27	473,48 DB
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	933,27 DB	473,48	933,27	473,48 DB
1.1.6.00.00.000-4	OUTROS VALORES A RECEBER	2.217.136,15 DB	1.218.800,82	1.181.762,59	2.254.174,38 DB
1.1.6.01.00.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	2.217.136,15 DB	1.218.800,82	1.181.762,59	2.254.174,38 DB
1.1.6.01.01.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	2.217.136,15 DB	1.218.800,82	1.181.762,59	2.254.174,38 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2020 a 30/06/2020

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	2.217.136,15 DB	1.218.800,82	1.181.762,59	2.254.174,38 DB
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	7.921,89 DB	661,00	3.180,71	5.402,18 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	7.921,89 DB	661,00	3.180,71	5.402,18 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	7.921,89 DB	661,00	3.180,71	5.402,18 DB
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	2.004,93 DB	0,00	2.004,93	0,00
1.1.7.01.02.002-4	TAXA BOLSA DE VALORES	5.916,96 DB	0,00	845,28	5.071,68 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	139.439.787,35 CR	5.091.602,62	5.162.727,09	139.510.911,82 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	1.018.652,44 CR	4.105.776,60	4.103.252,22	1.016.128,06 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	1.018.652,44 CR	4.105.776,60	4.103.252,22	1.016.128,06 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	1.018.652,44 CR	4.105.776,60	4.103.252,22	1.016.128,06 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	30.274,79 CR	37.581,44	37.592,84	30.286,19 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	20.489,68 CR	20.581,99	20.382,48	20.290,17 CR
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	6.792,52 CR	14.006,86	14.217,77	7.003,43 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	2.535,78 CR	3.082.369,14	3.079.833,36	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2020 a 30/06/2020

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	2.160,87	2.160,87	0,00
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVICOS	2.535,78 CR	3.080.208,27	3.077.672,49	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	885.016,22 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	138.413.844,91 CR	985.826,02	1.059.474,87	138.487.493,76 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	138.413.844,91 CR	985.826,02	1.059.474,87	138.487.493,76 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	102.962.437,59 CR	985.826,02	1.059.474,87	103.036.086,44 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	344.849,75 CR	985.826,02	1.059.474,87	418.498,60 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2020 a 30/06/2020

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	5.273.979,85 CR	0,00	1.059.474,87	6.333.454,72 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	4.929.130,10 DB	985.826,02	0,00	5.914.956,12 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	1.221.814,34	1.221.814,34	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	6.203.602,75 CR	12.021,85	1.221.814,34	7.413.395,24 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	6.182.187,55 CR	12.021,85	1.217.118,17	7.387.283,87 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	6.182.187,55 CR	12.021,85	1.217.118,17	7.387.283,87 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	6.180.939,76 CR	12.021,85	1.217.118,17	7.386.036,08 CR
3.1.1.01.01.003-0	RECEITA DE ALUGUEIS - LOJAS	6.183.083,52 CR	0,00	1.217.118,17	7.400.201,69 CR
3.1.1.01.01.099-9	(-) ALUGUEIS CANCELADOS	2.143,76 DB	12.021,85	0,00	14.165,61 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	21.415,20 CR	0,00	4.696,17	26.111,37 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E PARTICIPACOES	21.415,20 CR	0,00	4.696,17	26.111,37 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	21.415,20 CR	0,00	4.696,17	26.111,37 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	6.203.602,75 DB	1.209.792,49	0,00	7.413.395,24 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	6.203.602,75 DB	1.209.792,49	0,00	7.413.395,24 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	6.203.602,75 DB	1.209.792,49	0,00	7.413.395,24 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	6.203.602,75 DB	1.209.792,49	0,00	7.413.395,24 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	160.544,15	160.544,15	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	929.622,90 DB	160.544,15	10.226,53	1.079.940,52 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	706.210,31 DB	113.012,59	0,00	819.222,90 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	706.210,31 DB	113.012,59	0,00	819.222,90 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	706.210,31 DB	113.012,59	0,00	819.222,90 DB
4.1.1.05.01.001-9	MANUTENCAO E CONSERVACAO	149.104,87 DB	10.466,33	0,00	159.571,20 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2020 a 30/06/2020

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	355.639,64 DB	71.014,56	0,00	426.654,20 DB
4.1.1.05.01.010-5	ADMINISTRACAO CARTEIRA	137.116,95 DB	24.787,40	0,00	161.904,35 DB
	RECEBIVEIS				
4.1.1.05.01.099-2	DESPESAS GERAIS	64.348,85 DB	6.744,30	0,00	71.093,15 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	223.412,59 DB	47.531,56	10.226,53	260.717,62 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.608,25 DB	42,10	42,10	13.608,25 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	13.566,15 DB	0,00	0,00	13.566,15 DB
4.1.3.01.00.008-1	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAL	42,10 DB	0,00	42,10	0,00
4.1.3.01.00.017-7	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	42,10	0,00	42,10 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	32.934,63 DB	6.079,88	661,00	38.353,51 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	32.934,63 DB	6.079,88	661,00	38.353,51 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	374,60 DB	77,30	0,00	451,90 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	10.024,63 DB	2.004,93	0,00	12.029,56 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	4.226,16 DB	845,28	0,00	5.071,44 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	16.987,24 DB	2.160,87	0,00	19.148,11 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	1.322,00 DB	991,50	661,00	1.652,50 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	22.404,89 DB	3.360,65	2.520,00	23.245,54 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	3.791,59 DB	840,65	0,00	4.632,24 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.791,59 DB	840,65	0,00	4.632,24 DB
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	2.520,00 DB	2.520,00	2.520,00	2.520,00 DB
4.1.3.11.09.011-5	HONORARIOS DE OUTRAS PESSOAS JURIDICAS	2.520,00 DB	0,00	2.520,00	0,00
4.1.3.11.09.013-9	HONORARIOS DE AVALIACOES	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00 DB
4.1.3.12.00.000-1	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.712,00 DB	456,09	0,00	2.168,09 DB
4.1.3.12.01.000-8	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.712,00 DB	456,09	0,00	2.168,09 DB
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	1.712,00 DB	456,09	0,00	2.168,09 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	152.752,82 DB	37.592,84	7.003,43	183.342,23 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2020 a 30/06/2020

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
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	152.752,82 DB	37.592,84	7.003,43	183.342,23 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	103.965,57 DB	20.382,48	0,00	124.348,05 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	14.962,95 DB	2.992,59	0,00	17.955,54 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	33.824,30 DB	14.217,77	7.003,43	41.038,64 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	929.622,90 CR	0,00	150.317,62	1.079.940,52 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	929.622,90 CR	0,00	150.317,62	1.079.940,52 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	929.622,90 CR	0,00	150.317,62	1.079.940,52 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	929.622,90 CR	0,00	150.317,62	1.079.940,52 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	929.622,90 CR	0,00	150.317,62	1.079.940,52 CR
TOTAIS:					
	ATIVO	139.439.787,35 DB	5.598.977,98	5.527.853,51	139.510.911,82 DB
	PASSIVO	139.439.787,35 CR	5.091.602,62	5.162.727,09	139.510.911,82 CR
	RECEITA	0,00	1.221.814,34	1.221.814,34	0,00
	DESPESA	0,00	160.544,15	160.544,15	0,00
	RESULTADO	0,00	1.382.358,49	1.382.358,49	0,00