

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/07/2020 a 31/07/2020

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	139.510.911,82 DB	5.608.150,62	5.511.442,69	139.607.619,75 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	4.810.911,82 DB	5.608.150,62	5.511.442,69	4.907.619,75 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	1.331.627,94 DB	3.164.594,88	3.120.331,68	1.375.891,14 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	776,64 DB	2.094.250,00	2.094.365,40	661,24 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	776,64 DB	2.094.250,00	2.094.365,40	661,24 DB
1.1.1.02.02.011-1	BANCO ITAU - CTA 61531-7	776,64 DB	2.094.250,00	2.094.365,40	661,24 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	1.330.851,30 DB	1.070.344,88	1.025.966,28	1.375.229,90 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	1.330.851,30 DB	1.070.344,88	1.025.966,28	1.375.229,90 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	1.330.851,30 DB	1.070.344,88	1.025.966,28	1.375.229,90 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.219.233,84 DB	1.216.478,66	1.219.036,70	1.216.675,80 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	1.219.233,84 DB	1.216.478,66	1.219.036,70	1.216.675,80 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	1.217.118,17 DB	1.216.478,66	1.217.118,17	1.216.478,66 DB
1.1.3.01.01.001-8	ALUGUEIS A RECEBER - LOJAS	1.217.118,17 DB	1.216.478,66	1.217.118,17	1.216.478,66 DB
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	2.115,67 DB	0,00	1.918,53	197,14 DB
1.1.3.01.02.001-5	ALUGUEIS EM ATRASO	59.949,87 DB	0,00	1.918,53	58.031,34 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	473,48 DB	466,28	473,48	466,28 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	473,48 DB	466,28	473,48	466,28 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	473,48 DB	466,28	473,48	466,28 DB
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	473,48 DB	466,28	473,48	466,28 DB
1.1.6.00.00.000-4	OUTROS VALORES A RECEBER	2.254.174,38 DB	1.220.596,02	1.168.420,13	2.306.350,27 DB
1.1.6.01.00.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	2.254.174,38 DB	1.220.596,02	1.168.420,13	2.306.350,27 DB
1.1.6.01.01.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	2.254.174,38 DB	1.220.596,02	1.168.420,13	2.306.350,27 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/07/2020 a 31/07/2020

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	2.254.174,38 DB	1.220.596,02	1.168.420,13	2.306.350,27 DB
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	5.402,18 DB	6.014,78	3.180,70	8.236,26 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	5.402,18 DB	6.014,78	3.180,70	8.236,26 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	5.402,18 DB	6.014,78	3.180,70	8.236,26 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	5.071,68 DB	0,00	845,28	4.226,40 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	139.510.911,82 CR	5.099.656,51	5.196.364,44	139.607.619,75 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	1.016.128,06 CR	4.113.830,49	4.113.931,22	1.016.228,79 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	1.016.128,06 CR	4.113.830,49	4.113.931,22	1.016.228,79 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	1.016.128,06 CR	4.113.830,49	4.113.931,22	1.016.228,79 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	30.286,19 CR	39.009,86	38.823,22	30.099,55 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	20.290,17 CR	20.988,01	20.290,17	19.592,33 CR
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	7.003,43 CR	15.029,26	15.540,46	7.514,63 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	3.088.994,61	3.089.281,98	287,37 CR

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/07/2020 a 31/07/2020

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	3.216,62	3.216,62	0,00
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVICOS	0,00	3.085.777,99	3.086.065,36	287,37 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	885.004,82	885.004,82 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	100.821,20	100.821,20 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	138.487.493,76 CR	985.826,02	1.082.433,22	138.584.100,96 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	138.487.493,76 CR	985.826,02	1.082.433,22	138.584.100,96 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 PREJUICIOS ACUMULADOS	103.036.086,44 CR	985.826,02	1.082.433,22	103.132.693,64 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/PREJUICIOS DO EXERCICIO	418.498,60 CR	985.826,02	1.082.433,22	515.105,80 CR

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/07/2020 a 31/07/2020

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	6.333.454,72 CR	0,00	1.082.433,22	7.415.887,94 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	5.914.956,12 DB	985.826,02	0,00	6.900.782,14 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	1.222.940,90	1.222.940,90	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	7.413.395,24 CR	2.558,04	1.222.940,90	8.633.778,10 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	7.387.283,87 CR	2.558,04	1.216.478,66	8.601.204,49 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	7.387.283,87 CR	2.558,04	1.216.478,66	8.601.204,49 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	7.386.036,08 CR	2.558,04	1.216.478,66	8.599.956,70 CR
3.1.1.01.01.003-0	RECEITA DE ALUGUEIS - LOJAS	7.400.201,69 CR	0,00	1.216.478,66	8.616.680,35 CR
3.1.1.01.01.099-9	( - ) ALUGUEIS CANCELADOS	14.165,61 DB	2.558,04	0,00	16.723,65 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	26.111,37 CR	0,00	6.462,24	32.573,61 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E PARTICIPACOES	26.111,37 CR	0,00	6.462,24	32.573,61 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	26.111,37 CR	0,00	6.462,24	32.573,61 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	7.413.395,24 DB	1.220.382,86	0,00	8.633.778,10 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	7.413.395,24 DB	1.220.382,86	0,00	8.633.778,10 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	7.413.395,24 DB	1.220.382,86	0,00	8.633.778,10 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	7.413.395,24 DB	1.220.382,86	0,00	8.633.778,10 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	146.162,11	146.162,11	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	1.079.940,52 DB	146.162,11	8.212,47	1.217.890,16 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	819.222,90 DB	99.670,13	0,00	918.893,03 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	819.222,90 DB	99.670,13	0,00	918.893,03 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	819.222,90 DB	99.670,13	0,00	918.893,03 DB
4.1.1.05.01.001-9	MANUTENCAO E CONSERVACAO	159.571,20 DB	9.363,46	0,00	168.934,66 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/07/2020 a 31/07/2020

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	426.654,20 DB	63.600,96	0,00	490.255,16 DB
4.1.1.05.01.010-5	ADMINISTRACAO CARTEIRA	161.904,35 DB	24.939,47	0,00	186.843,82 DB
	RECEBIVEIS				
4.1.1.05.01.099-2	DESPESAS GERAIS	71.093,15 DB	1.766,24	0,00	72.859,39 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	260.717,62 DB	46.491,98	8.212,47	298.997,13 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.608,25 DB	81,18	0,00	13.689,43 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	13.566,15 DB	0,00	0,00	13.566,15 DB
4.1.3.01.00.017-7	DESPESAS CARTORARIAS	42,10 DB	81,18	0,00	123,28 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	38.353,51 DB	6.470,72	0,00	44.824,23 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	38.353,51 DB	6.470,72	0,00	44.824,23 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	451,90 DB	73,40	0,00	525,30 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	12.029,56 DB	2.004,92	0,00	14.034,48 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	5.071,44 DB	845,28	0,00	5.916,72 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	19.148,11 DB	3.216,62	0,00	22.364,73 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	1.652,50 DB	330,50	0,00	1.983,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	23.245,54 DB	885,47	0,00	24.131,01 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	4.632,24 DB	885,47	0,00	5.517,71 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.632,24 DB	885,47	0,00	5.517,71 DB
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	2.520,00 DB	0,00	0,00	2.520,00 DB
4.1.3.11.09.013-9	HONORARIOS DE AVALIACOES	2.520,00 DB	0,00	0,00	2.520,00 DB
4.1.3.12.00.000-1	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.168,09 DB	231,39	0,00	2.399,48 DB
4.1.3.12.01.000-8	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.168,09 DB	231,39	0,00	2.399,48 DB
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	2.168,09 DB	231,39	0,00	2.399,48 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	183.342,23 DB	38.823,22	8.212,47	213.952,98 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	183.342,23 DB	38.823,22	8.212,47	213.952,98 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	124.348,05 DB	20.290,17	697,84	143.940,38 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/07/2020 a 31/07/2020

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	17.955,54 DB	2.992,59	0,00	20.948,13 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPEA COM ESCRITURACAO	41.038,64 DB	15.540,46	7.514,63	49.064,47 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	1.079.940,52 CR	0,00	137.949,64	1.217.890,16 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	1.079.940,52 CR	0,00	137.949,64	1.217.890,16 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	1.079.940,52 CR	0,00	137.949,64	1.217.890,16 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	1.079.940,52 CR	0,00	137.949,64	1.217.890,16 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	1.079.940,52 CR	0,00	137.949,64	1.217.890,16 CR
<b>TOTAIS:</b>					
	<b>ATIVO</b>	139.510.911,82 DB	5.608.150,62	5.511.442,69	139.607.619,75 DB
	<b>PASSIVO</b>	139.510.911,82 CR	5.099.656,51	5.196.364,44	139.607.619,75 CR
	<b>RECEITA</b>	0,00	1.222.940,90	1.222.940,90	0,00
	<b>DESPEA</b>	0,00	146.162,11	146.162,11	0,00
	<b>RESULTADO</b>	0,00	1.369.103,01	1.369.103,01	0,00