

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/08/2020 a 31/08/2020

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	139.607.619,75 DB	5.807.108,83	5.708.313,24	139.706.415,34 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	4.907.619,75 DB	5.807.108,83	5.708.313,24	5.006.415,34 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	1.375.891,14 DB	3.362.366,64	3.313.900,60	1.424.357,18 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	661,24 DB	2.191.250,00	2.190.866,98	1.044,26 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	661,24 DB	2.191.250,00	2.190.866,98	1.044,26 DB
1.1.1.02.02.011-1	BANCO ITAU - CTA 61531-7	661,24 DB	2.191.250,00	2.190.866,98	1.044,26 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	1.375.229,90 DB	1.171.116,64	1.123.033,62	1.423.312,92 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	1.375.229,90 DB	1.171.116,64	1.123.033,62	1.423.312,92 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	1.375.229,90 DB	1.171.116,64	1.123.033,62	1.423.312,92 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.216.675,80 DB	1.218.029,21	1.216.478,66	1.218.226,35 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	1.216.675,80 DB	1.218.029,21	1.216.478,66	1.218.226,35 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	1.216.478,66 DB	1.218.029,21	1.216.478,66	1.218.029,21 DB
1.1.3.01.01.001-8	ALUGUEIS A RECEBER - LOJAS	1.216.478,66 DB	1.218.029,21	1.216.478,66	1.218.029,21 DB
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	197,14 DB	0,00	0,00	197,14 DB
1.1.3.01.02.001-5	ALUGUEIS EM ATRASO	58.031,34 DB	0,00	0,00	58.031,34 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	466,28 DB	533,62	466,28	533,62 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	466,28 DB	533,62	466,28	533,62 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	466,28 DB	533,62	466,28	533,62 DB
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	466,28 DB	533,62	466,28	533,62 DB
1.1.6.00.00.000-4	OUTROS VALORES A RECEBER	2.306.350,27 DB	1.225.518,36	1.174.286,99	2.357.581,64 DB
1.1.6.01.00.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	2.306.350,27 DB	1.225.518,36	1.174.286,99	2.357.581,64 DB
1.1.6.01.01.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	2.306.350,27 DB	1.225.518,36	1.174.286,99	2.357.581,64 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/08/2020 a 31/08/2020

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	2.306.350,27 DB	1.225.518,36	1.174.286,99	2.357.581,64 DB
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	8.236,26 DB	661,00	3.180,71	5.716,55 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	8.236,26 DB	661,00	3.180,71	5.716,55 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	8.236,26 DB	661,00	3.180,71	5.716,55 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	4.226,40 DB	0,00	845,28	3.381,12 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	139.607.619,75 CR	5.292.613,51	5.391.409,10	139.706.415,34 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	1.016.228,79 CR	4.306.787,49	4.312.561,35	1.022.002,65 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	1.016.228,79 CR	4.306.787,49	4.312.561,35	1.022.002,65 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	1.016.228,79 CR	4.306.787,49	4.306.466,59	1.015.907,89 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	30.099,55 CR	38.337,07	38.303,54	30.066,02 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	19.592,33 CR	20.000,00	19.808,86	19.401,19 CR
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	7.514,63 CR	15.344,48	15.502,09	7.672,24 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	287,37 CR	3.282.624,40	3.282.337,03	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/08/2020 a 31/08/2020

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	3.934,74	3.934,74	0,00
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVICOS	287,37 CR	3.278.689,66	3.278.402,29	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	885.004,82 CR	885.004,82	885.000,26	885.000,26 CR
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU AMORTIZACAO A PAGAR	100.821,20 CR	100.821,20	100.825,76	100.825,76 CR
2.1.1.01.05.004-8	DISTRIBUICAO DE RESULTADO PENDENTE A PAGAR	15,85 CR	0,00	0,00	15,85 CR
2.1.1.30.00.000-7	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	6.094,76	6.094,76 CR
2.1.1.30.01.000-4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	6.094,76	6.094,76 CR
2.1.1.30.01.002-8	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - ALUGUEIS	0,00	0,00	6.094,76	6.094,76 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	138.584.100,96 CR	985.826,02	1.078.847,75	138.677.122,69 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	138.584.100,96 CR	985.826,02	1.078.847,75	138.677.122,69 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	103.132.693,64 CR	985.826,02	1.078.847,75	103.225.715,37 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	107.921.434,40 DB	0,00	0,00	107.921.434,40 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/08/2020 a 31/08/2020

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
	EXERC. ANTERIORES				
2.5.1.03.01.004-4	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR	99.040.646,53 CR	0,00	0,00	99.040.646,53 CR
	JUSTO				
2.5.1.03.02.000-3	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	515.105,80 CR	985.826,02	1.078.847,75	608.127,53 CR
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	7.415.887,94 CR	0,00	1.078.847,75	8.494.735,69 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	6.900.782,14 DB	985.826,02	0,00	7.886.608,16 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	1.223.090,79	1.223.090,79	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	8.633.778,10 CR	0,00	1.223.090,79	9.856.868,89 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	8.601.204,49 CR	0,00	1.218.029,21	9.819.233,70 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	8.601.204,49 CR	0,00	1.218.029,21	9.819.233,70 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	8.599.956,70 CR	0,00	1.218.029,21	9.817.985,91 CR
3.1.1.01.01.003-0	RECEITA DE ALUGUEIS - LOJAS	8.616.680,35 CR	0,00	1.218.029,21	9.834.709,56 CR
3.1.1.01.01.099-9	( - ) ALUGUEIS CANCELADOS	16.723,65 DB	0,00	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	32.573,61 CR	0,00	5.061,58	37.635,19 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E PARTICIPACOES	32.573,61 CR	0,00	5.061,58	37.635,19 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	32.573,61 CR	0,00	5.061,58	37.635,19 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	8.633.778,10 DB	1.223.090,79	0,00	9.856.868,89 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	8.633.778,10 DB	1.223.090,79	0,00	9.856.868,89 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	8.633.778,10 DB	1.223.090,79	0,00	9.856.868,89 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	8.633.778,10 DB	1.223.090,79	0,00	9.856.868,89 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	144.243,04	144.243,04	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	1.217.890,16 DB	144.243,04	0,00	1.362.133,20 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	918.893,03 DB	105.536,99	0,00	1.024.430,02 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/08/2020 a 31/08/2020

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
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	918.893,03 DB	105.536,99	0,00	1.024.430,02 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	918.893,03 DB	105.536,99	0,00	1.024.430,02 DB
4.1.1.05.01.001-9	MANUTENCAO E CONSERVACAO	168.934,66 DB	11.981,98	0,00	180.916,64 DB
4.1.1.05.01.007-1	CONDOMINIO	490.255,16 DB	66.572,18	0,00	556.827,34 DB
4.1.1.05.01.010-5	ADMINISTRACAO CARTEIRA	186.843,82 DB	25.238,79	0,00	212.082,61 DB
	RECEBIVEIS				
4.1.1.05.01.099-2	DESPESAS GERAIS	72.859,39 DB	1.744,04	0,00	74.603,43 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	298.997,13 DB	38.706,05	0,00	337.703,18 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.689,43 DB	0,00	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	123,28 DB	0,00	0,00	123,28 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	44.824,23 DB	7.193,20	0,00	52.017,43 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	44.824,23 DB	7.193,20	0,00	52.017,43 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	525,30 DB	77,75	0,00	603,05 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	14.034,48 DB	2.004,93	0,00	16.039,41 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	5.916,72 DB	845,28	0,00	6.762,00 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	22.364,73 DB	3.934,74	0,00	26.299,47 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	1.983,00 DB	330,50	0,00	2.313,50 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	24.131,01 DB	653,70	0,00	24.784,71 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	5.517,71 DB	653,70	0,00	6.171,41 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.517,71 DB	653,70	0,00	6.171,41 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	2.399,48 DB	227,85	0,00	2.627,33 DB
4.1.3.12.01.000-8	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.399,48 DB	227,85	0,00	2.627,33 DB
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	2.399,48 DB	227,85	0,00	2.627,33 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO	213.952,98 DB	30.631,30	0,00	244.584,28 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/08/2020 a 31/08/2020

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
	FUNDO				
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	213.952,98 DB	30.631,30	0,00	244.584,28 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	143.940,38 DB	19.808,86	0,00	163.749,24 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	20.948,13 DB	2.992,59	0,00	23.940,72 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	49.064,47 DB	7.829,85	0,00	56.894,32 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	1.217.890,16 CR	0,00	144.243,04	1.362.133,20 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	1.217.890,16 CR	0,00	144.243,04	1.362.133,20 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	1.217.890,16 CR	0,00	144.243,04	1.362.133,20 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	1.217.890,16 CR	0,00	144.243,04	1.362.133,20 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	1.217.890,16 CR	0,00	144.243,04	1.362.133,20 CR
	<b>TOTAIS:</b>				
	<b>ATIVO</b>	139.607.619,75 DB	5.807.108,83	5.708.313,24	139.706.415,34 DB
	<b>PASSIVO</b>	139.607.619,75 CR	5.292.613,51	5.391.409,10	139.706.415,34 CR
	<b>RECEITA</b>	0,00	1.223.090,79	1.223.090,79	0,00
	<b>DESPESA</b>	0,00	144.243,04	144.243,04	0,00
	<b>RESULTADO</b>	0,00	1.367.333,83	1.367.333,83	0,00