

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2020 a 30/09/2020

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	139.706.415,34 DB	5.458.289,33	5.511.083,63	139.653.621,04 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	5.006.415,34 DB	5.458.289,33	5.511.083,63	4.953.621,04 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	1.424.357,18 DB	3.156.288,82	3.108.084,97	1.472.561,03 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.044,26 DB	2.088.250,00	2.088.173,99	1.120,27 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	1.044,26 DB	2.088.250,00	2.088.173,99	1.120,27 DB
1.1.1.02.02.011-1	BANCO ITAU - CTA 61531-7	1.044,26 DB	2.088.250,00	2.088.173,99	1.120,27 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	1.423.312,92 DB	1.068.038,82	1.019.910,98	1.471.440,76 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	1.423.312,92 DB	1.068.038,82	1.019.910,98	1.471.440,76 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	1.423.312,92 DB	1.068.038,82	1.019.910,98	1.471.440,76 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.218.226,35 DB	1.086.566,24	1.218.029,21	1.086.763,38 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	1.218.226,35 DB	1.086.566,24	1.218.029,21	1.086.763,38 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	1.218.029,21 DB	1.086.566,24	1.218.029,21	1.086.566,24 DB
1.1.3.01.01.001-8	ALUGUEIS A RECEBER - LOJAS	1.218.029,21 DB	1.086.566,24	1.218.029,21	1.086.566,24 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 - CONFISAO DE DIVIDIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.03.001-2	CONFISAO 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 - CONFISAO DE DIVIDA	29.149,77 CR	0,00	0,00	29.149,77 CR
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	533,62 DB	410,98	533,62	410,98 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	533,62 DB	410,98	533,62	410,98 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	533,62 DB	410,98	533,62	410,98 DB
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	533,62 DB	410,98	533,62	410,98 DB
1.1.6.00.00.000-4	OUTROS VALORES A RECEBER	2.357.581,64 DB	1.215.023,29	1.181.255,12	2.391.349,81 DB
1.1.6.01.00.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	2.357.581,64 DB	1.215.023,29	1.181.255,12	2.391.349,81 DB
1.1.6.01.01.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	2.357.581,64 DB	1.215.023,29	1.181.255,12	2.391.349,81 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2020 a 30/09/2020

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	2.357.581,64 DB	1.215.023,29	1.181.255,12	2.391.349,81 DB
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	5.716,55 DB	0,00	3.180,71	2.535,84 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	5.716,55 DB	0,00	3.180,71	2.535,84 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	5.716,55 DB	0,00	3.180,71	2.535,84 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	3.381,12 DB	0,00	845,28	2.535,84 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	139.706.415,34 CR	5.098.782,77	5.045.988,47	139.653.621,04 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	1.022.002,65 CR	4.112.956,75	4.110.635,02	1.019.680,92 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	1.022.002,65 CR	4.112.956,75	4.110.635,02	1.019.680,92 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	1.015.907,89 CR	4.106.861,99	4.110.635,02	1.019.680,92 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	30.066,02 CR	40.301,05	40.274,38	30.039,35 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	19.401,19 CR	21.617,72	21.417,92	19.201,39 CR
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	7.672,24 CR	15.690,74	15.863,87	7.845,37 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	3.080.734,92	3.084.534,62	3.799,70 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2020 a 30/09/2020

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	2.916,38	2.916,38	0,00
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVICOS	0,00	3.077.818,54	3.081.618,24	3.799,70 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	885.000,26 CR	885.000,26	884.865,66	884.865,66 CR
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU AMORTIZACAO A PAGAR	100.825,76 CR	100.825,76	100.960,36	100.960,36 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	6.094,76 CR	6.094,76	0,00	0,00
2.1.1.30.01.000-4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.094,76 CR	6.094,76	0,00	0,00
2.1.1.30.01.002-8	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - ALUGUEIS	6.094,76 CR	6.094,76	0,00	0,00
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	138.677.122,69 CR	985.826,02	935.353,45	138.626.650,12 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	138.677.122,69 CR	985.826,02	935.353,45	138.626.650,12 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	103.225.715,37 CR	985.826,02	935.353,45	103.175.242,80 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
01/09/2020 a 30/09/2020

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	608.127,53 CR	985.826,02	935.353,45	557.654,96 CR
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	8.494.735,69 CR	0,00	935.353,45	9.430.089,14 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	7.886.608,16 DB	985.826,02	0,00	8.872.434,18 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	1.089.693,90	1.089.693,90	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	9.856.868,89 CR	0,00	1.089.693,90	10.946.562,79 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	9.819.233,70 CR	0,00	1.086.566,24	10.905.799,94 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	9.819.233,70 CR	0,00	1.086.566,24	10.905.799,94 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	9.817.985,91 CR	0,00	1.086.566,24	10.904.552,15 CR
3.1.1.01.01.003-0	RECEITA DE ALUGUEIS - LOJAS	9.834.709,56 CR	0,00	1.086.566,24	10.921.275,80 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	37.635,19 CR	0,00	3.127,66	40.762,85 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E PARTICIPACOES	37.635,19 CR	0,00	3.127,66	40.762,85 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	37.635,19 CR	0,00	3.127,66	40.762,85 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	9.856.868,89 DB	1.089.693,90	0,00	10.946.562,79 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	9.856.868,89 DB	1.089.693,90	0,00	10.946.562,79 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	9.856.868,89 DB	1.089.693,90	0,00	10.946.562,79 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	9.856.868,89 DB	1.089.693,90	0,00	10.946.562,79 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	160.071,63	160.071,63	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	1.362.133,20 DB	160.071,63	5.731,18	1.516.473,65 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.024.430,02 DB	114.456,30	1.951,18	1.136.935,14 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2020 a 30/09/2020

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	1.024.430,02 DB	114.456,30	1.951,18	1.136.935,14 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	1.024.430,02 DB	114.456,30	1.951,18	1.136.935,14 DB
4.1.1.05.01.001-9	MANUTENCAO E CONSERVACAO	180.916,64 DB	7.002,71	0,00	187.919,35 DB
4.1.1.05.01.007-1	CONDOMINIO	556.827,34 DB	82.208,52	0,00	639.035,86 DB
4.1.1.05.01.010-5	ADMINISTRACAO CARTEIRA	212.082,61 DB	25.245,07	0,00	237.327,68 DB
4.1.1.05.01.099-2	RECEBIVEIS DESPESAS GERAIS	74.603,43 DB	0,00	1.951,18	72.652,25 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	337.703,18 DB	45.615,33	3.780,00	379.538,51 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.689,43 DB	19,70	0,00	13.709,13 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	19,70	0,00	142,98 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	52.017,43 DB	6.169,34	0,00	58.186,77 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	52.017,43 DB	6.169,34	0,00	58.186,77 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	603,05 DB	72,25	0,00	675,30 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	16.039,41 DB	2.004,93	0,00	18.044,34 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	6.762,00 DB	845,28	0,00	7.607,28 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	26.299,47 DB	2.916,38	0,00	29.215,85 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	2.313,50 DB	330,50	0,00	2.644,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	24.784,71 DB	8.545,40	3.780,00	29.550,11 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	6.171,41 DB	985,40	0,00	7.156,81 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.171,41 DB	985,40	0,00	7.156,81 DB
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	2.520,00 DB	7.560,00	3.780,00	6.300,00 DB
4.1.3.11.09.011-5	HONORARIOS DE OUTRAS PESSOAS JURIDICAS	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
4.1.3.11.09.013-9	HONORARIOS DE AVALIACOES	2.520,00 DB	3.780,00	0,00	6.300,00 DB
4.1.3.12.00.000-1	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.627,33 DB	260,74	0,00	2.888,07 DB
4.1.3.12.01.000-8	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.627,33 DB	260,74	0,00	2.888,07 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2020 a 30/09/2020

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
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	2.627,33 DB	260,74	0,00	2.888,07 DB
4.1.3.13.00.000-0	FUNDO DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO	244.584,28 DB	30.620,15	0,00	275.204,43 DB
4.1.3.13.01.000-7	EFETIVA DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO	244.584,28 DB	30.620,15	0,00	275.204,43 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	163.749,24 DB	19.609,06	0,00	183.358,30 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	23.940,72 DB	2.992,59	0,00	26.933,31 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	56.894,32 DB	8.018,50	0,00	64.912,82 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	1.362.133,20 CR	0,00	154.340,45	1.516.473,65 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	1.362.133,20 CR	0,00	154.340,45	1.516.473,65 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	1.362.133,20 CR	0,00	154.340,45	1.516.473,65 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	1.362.133,20 CR	0,00	154.340,45	1.516.473,65 CR
4.9.1.10.01.001-3	PATRIMONIO LIQUIDO RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	1.362.133,20 CR	0,00	154.340,45	1.516.473,65 CR
TOTAIS:					
	ATIVO	139.706.415,34 DB	5.458.289,33	5.511.083,63	139.653.621,04 DB
	PASSIVO	139.706.415,34 CR	5.098.782,77	5.045.988,47	139.653.621,04 CR
	RECEITA	0,00	1.089.693,90	1.089.693,90	0,00
	DESPESA	0,00	160.071,63	160.071,63	0,00
	RESULTADO	0,00	1.249.765,53	1.249.765,53	0,00