

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/10/2020 a 31/10/2020

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	139.653.621,04 DB	6.179.662,28	7.006.275,01	138.827.008,31 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	4.953.621,04 DB	6.179.662,28	7.006.275,01	4.127.008,31 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	1.472.561,03 DB	4.439.155,76	4.423.991,22	1.487.725,57 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.120,27 DB	2.746.451,00	2.746.288,78	1.282,49 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	1.120,27 DB	2.746.451,00	2.746.288,78	1.282,49 DB
1.1.1.02.02.011-1	BANCO ITAU - CTA 61531-7	1.120,27 DB	2.746.451,00	2.746.288,78	1.282,49 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	1.471.440,76 DB	1.692.704,76	1.677.702,44	1.486.443,08 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	1.471.440,76 DB	1.692.704,76	1.677.702,44	1.486.443,08 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	1.471.440,76 DB	1.692.704,76	1.677.702,44	1.486.443,08 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.086.763,38 DB	645.148,71	1.086.566,24	645.345,85 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	1.086.763,38 DB	645.148,71	1.086.566,24	645.345,85 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	1.086.566,24 DB	645.148,71	1.086.566,24	645.148,71 DB
1.1.3.01.01.001-8	ALUGUEIS A RECEBER - LOJAS	1.086.566,24 DB	645.148,71	1.086.566,24	645.148,71 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	410,98 DB	1,44	410,98	1,44 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	410,98 DB	1,44	410,98	1,44 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	410,98 DB	1,44	410,98	1,44 DB
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	410,98 DB	1,44	410,98	1,44 DB
1.1.6.00.00.000-4	OUTROS VALORES A RECEBER	2.391.349,81 DB	1.089.341,59	1.492.456,37	1.988.235,03 DB
1.1.6.01.00.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	2.391.349,81 DB	1.089.341,59	1.492.456,37	1.988.235,03 DB
1.1.6.01.01.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	2.391.349,81 DB	1.089.341,59	1.492.456,37	1.988.235,03 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/10/2020 a 31/10/2020

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	2.391.349,81 DB	1.089.341,59	1.492.456,37	1.988.235,03 DB
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	2.535,84 DB	6.014,78	2.850,20	5.700,42 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	2.535,84 DB	6.014,78	2.850,20	5.700,42 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	2.535,84 DB	6.014,78	2.850,20	5.700,42 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	2.535,84 DB	0,00	845,28	1.690,56 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	139.653.621,04 CR	6.404.777,57	5.578.164,84	138.827.008,31 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	1.019.680,92 CR	5.418.951,55	5.421.528,43	1.022.257,80 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	1.019.680,92 CR	5.418.951,55	5.421.528,43	1.022.257,80 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	1.019.680,92 CR	5.418.951,55	5.421.528,43	1.022.257,80 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	30.039,35 CR	39.468,19	45.844,77	36.415,93 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	19.201,39 CR	20.402,78	26.588,32	25.386,93 CR
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	7.845,37 CR	16.072,82	16.263,86	8.036,41 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	3.799,70 CR	4.393.657,34	4.389.857,64	0,00
2.1.1.01.02.002-3	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	16.370,11	16.370,11	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/10/2020 a 31/10/2020

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
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVICOS	3.799,70 CR	4.377.287,23	4.373.487,53	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	884.865,66 CR	884.865,66	884.814,90	884.814,90 CR
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU AMORTIZACAO A PAGAR	100.960,36 CR	100.960,36	101.011,12	101.011,12 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	138.626.650,12 CR	985.826,02	156.636,41	137.797.460,51 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	138.626.650,12 CR	985.826,02	156.636,41	137.797.460,51 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	103.175.242,80 CR	985.826,02	156.636,41	102.346.053,19 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	557.654,96 CR	985.826,02	156.636,41	271.534,65 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	9.430.089,14 CR	0,00	156.636,41	9.586.725,55 CR

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/10/2020 a 31/10/2020

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
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	8.872.434,18 DB	985.826,02	0,00	9.858.260,20 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	649.628,82	649.628,82	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	10.946.562,79 CR	0,00	649.628,82	11.596.191,61 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	10.905.799,94 CR	0,00	645.148,71	11.550.948,65 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	10.905.799,94 CR	0,00	645.148,71	11.550.948,65 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	10.904.552,15 CR	0,00	645.148,71	11.549.700,86 CR
3.1.1.01.01.003-0	RECEITA DE ALUGUEIS - LOJAS	10.921.275,80 CR	0,00	645.148,71	11.566.424,51 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	40.762,85 CR	0,00	4.480,11	45.242,96 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E PARTICIPACOES	40.762,85 CR	0,00	4.480,11	45.242,96 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	40.762,85 CR	0,00	4.480,11	45.242,96 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	10.946.562,79 DB	649.628,82	0,00	11.596.191,61 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	10.946.562,79 DB	649.628,82	0,00	11.596.191,61 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	10.946.562,79 DB	649.628,82	0,00	11.596.191,61 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	10.946.562,79 DB	649.628,82	0,00	11.596.191,61 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	492.992,41	492.992,41	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	1.516.473,65 DB	492.992,41	0,00	2.009.466,06 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.136.935,14 DB	423.706,37	0,00	1.560.641,51 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.136.935,14 DB	423.706,37	0,00	1.560.641,51 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	1.136.935,14 DB	423.706,37	0,00	1.560.641,51 DB
4.1.1.05.01.001-9	MANUTENCAO E CONSERVACAO	187.919,35 DB	8.069,69	0,00	195.989,04 DB
4.1.1.05.01.007-1	CONDOMINIO	639.035,86 DB	391.619,60	0,00	1.030.655,46 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/10/2020 a 31/10/2020

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
4.1.1.05.01.010-5	ADMINISTRACAO CARTEIRA	237.327,68 DB	22.335,20	0,00	259.662,88 DB
	RECEBIVEIS				
4.1.1.05.01.099-2	DESPESAS GERAIS	72.652,25 DB	1.681,88	0,00	74.334,13 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	379.538,51 DB	69.286,04	0,00	448.824,55 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.709,13 DB	12.348,49	0,00	26.057,62 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	13.566,15 DB	12.348,49	0,00	25.914,64 DB
4.1.3.01.00.017-7	DESPESAS CARTORARIAS	142,98 DB	0,00	0,00	142,98 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	58.186,77 DB	19.322,36	0,00	77.509,13 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	58.186,77 DB	19.322,36	0,00	77.509,13 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	675,30 DB	102,05	0,00	777,35 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	18.044,34 DB	2.004,92	0,00	20.049,26 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	7.607,28 DB	845,28	0,00	8.452,56 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	29.215,85 DB	16.370,11	0,00	45.585,96 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	2.644,00 DB	0,00	0,00	2.644,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	29.550,11 DB	807,69	0,00	30.357,80 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	7.156,81 DB	807,69	0,00	7.964,50 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	7.156,81 DB	807,69	0,00	7.964,50 DB
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	6.300,00 DB	0,00	0,00	6.300,00 DB
4.1.3.11.09.013-9	HONORARIOS DE AVALIACOES	6.300,00 DB	0,00	0,00	6.300,00 DB
4.1.3.12.00.000-1	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.888,07 DB	200,53	0,00	3.088,60 DB
4.1.3.12.01.000-8	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.888,07 DB	200,53	0,00	3.088,60 DB
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	2.888,07 DB	200,53	0,00	3.088,60 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	275.204,43 DB	36.606,97	0,00	311.811,40 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	275.204,43 DB	36.606,97	0,00	311.811,40 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	183.358,30 DB	25.386,93	0,00	208.745,23 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	26.933,31 DB	2.992,59	0,00	29.925,90 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/10/2020 a 31/10/2020

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
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	64.912,82 DB	8.227,45	0,00	73.140,27 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	1.516.473,65 CR	0,00	492.992,41	2.009.466,06 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	1.516.473,65 CR	0,00	492.992,41	2.009.466,06 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	1.516.473,65 CR	0,00	492.992,41	2.009.466,06 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	1.516.473,65 CR	0,00	492.992,41	2.009.466,06 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	1.516.473,65 CR	0,00	492.992,41	2.009.466,06 CR
<b>TOTAIS:</b>					
	<b>ATIVO</b>	139.653.621,04 DB	6.179.662,28	7.006.275,01	138.827.008,31 DB
	<b>PASSIVO</b>	139.653.621,04 CR	6.404.777,57	5.578.164,84	138.827.008,31 CR
	<b>RECEITA</b>	0,00	649.628,82	649.628,82	0,00
	<b>DESPESA</b>	0,00	492.992,41	492.992,41	0,00
	<b>RESULTADO</b>	0,00	1.142.621,23	1.142.621,23	0,00