

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2021 a 31/01/2021

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	126.055.799,07 DB	1.688.581,28	1.965.374,78	125.779.005,57 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	3.130.799,07 DB	1.688.581,28	1.965.374,78	2.854.005,57 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	1.028.361,32 DB	448.056,18	893.795,18	582.622,32 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.898,57 DB	446.800,00	446.679,64	3.018,93 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	2.898,57 DB	446.800,00	446.679,64	3.018,93 DB
1.1.1.02.02.011-1	BANCO ITAU - CTA 61531-7	2.898,57 DB	446.800,00	446.679,64	3.018,93 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	1.025.462,75 DB	1.256,18	447.115,54	579.603,39 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	1.025.462,75 DB	1.256,18	447.115,54	579.603,39 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	1.025.462,75 DB	1.256,18	447.115,54	579.603,39 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	618.285,29 DB	620.270,49	618.088,15	620.467,63 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	618.285,29 DB	620.270,49	618.088,15	620.467,63 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	618.088,15 DB	620.270,49	618.088,15	620.270,49 DB
1.1.3.01.01.001-8	ALUGUEIS A RECEBER - LOJAS	618.088,15 DB	620.270,49	618.088,15	620.270,49 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	348,40 DB	315,54	348,40	315,54 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	348,40 DB	315,54	348,40	315,54 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	348,40 DB	315,54	348,40	315,54 DB
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	348,40 DB	315,54	348,40	315,54 DB
1.1.6.00.00.000-4	OUTROS VALORES A RECEBER	1.483.473,56 DB	613.924,29	450.807,63	1.646.590,22 DB
1.1.6.01.00.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	1.483.473,56 DB	613.924,29	450.807,63	1.646.590,22 DB
1.1.6.01.01.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	1.483.473,56 DB	613.924,29	450.807,63	1.646.590,22 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2021 a 31/01/2021

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	1.483.473,56 DB	613.924,29	450.807,63	1.646.590,22 DB
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	330,50 DB	6.014,78	2.335,42	4.009,86 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	330,50 DB	6.014,78	2.335,42	4.009,86 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	330,50 DB	6.014,78	2.335,42	4.009,86 DB
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	0,00	6.014,78	2.004,92	4.009,86 DB
1.1.7.01.02.006-2	ANBIMA	330,50 DB	0,00	330,50	0,00
1.2.0.00.00.000-5	NAO CIRCULANTE	122.925.000,00 DB	0,00	0,00	122.925.000,00 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	122.925.000,00 DB	0,00	0,00	122.925.000,00 DB
1.2.5.15.00.000-2	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	122.925.000,00 DB	0,00	0,00	122.925.000,00 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	87.265.646,53 DB	0,00	0,00	87.265.646,53 DB
1.2.5.15.99.001-9	AJUSTE A VALOR JUSTO PPI	87.265.646,53 DB	0,00	0,00	87.265.646,53 DB
2.0.0.00.00.000-4	PASSIVO	126.055.799,07 CR	34.711.895,50	34.435.102,00	125.779.005,57 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	454.531,38 CR	1.314.118,47	909.992,22	50.405,13 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	454.531,38 CR	1.314.118,47	909.992,22	50.405,13 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	448.436,62 CR	1.308.023,71	909.992,22	50.405,13 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	36.547,27 CR	53.037,47	53.129,41	36.639,21 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	25.180,37 CR	33.360,74	32.792,47	24.612,10 CR
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	8.374,31 CR	16.684,14	16.651,90	8.342,07 CR
2.1.1.01.01.006-4	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	2.992,59 CR	2.992,59	3.685,04	3.685,04 CR
2.1.1.01.02.000-9	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	16.734,10 CR	865.229,86	856.862,81	8.367,05 CR
2.1.1.01.02.002-3	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	3.448,39	3.448,39	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2021 a 31/01/2021

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	SERVICOS FORNECEDORES MATERIAIS E	0,00	853.414,42	853.414,42	0,00
2.1.1.01.02.038-4	HONORARIOS DE AUDITORIA A PAGAR	16.734,10 CR	8.367,05	0,00	8.367,05 CR
2.1.1.01.05.000-0	AMORTIZACOES A PAGAR DISTRIBUICAO DE RESULTADO E	395.155,25 CR	389.756,38	0,00	5.398,87 CR
2.1.1.01.05.001-7	PAGAR DISTRIBUICAO DE RESULTADO A	354.651,84 CR	349.268,82	0,00	5.383,02 CR
2.1.1.01.05.003-1	AMORTIZACAO A PAGAR I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU	40.487,56 CR	40.487,56	0,00	0,00
2.1.1.01.05.004-8	PENDENTE A PAGAR DISTRIBUICAO DE RESULTADO	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
2.1.1.30.01.001-1	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	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	125.593.977,69 CR	33.397.777,03	33.525.109,78	125.721.310,44 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	125.593.977,69 CR	33.397.777,03	33.525.109,78	125.721.310,44 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	90.142.570,37 CR	33.397.777,03	33.525.109,78	90.269.903,12 CR
2.5.1.03.01.000-6	ANTERIOR LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO	102.617.587,84 CR	22.936.397,25	10.461.379,78	90.142.570,37 CR
2.5.1.03.01.001-3	ANTERIOR LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO	111.498.375,71 CR	0,00	10.461.379,78	121.959.755,49 CR
2.5.1.03.01.002-0	EXERC. ANTERIORES (-) DISTRIB. DE RENDIMENTOS	107.921.434,40 DB	11.161.397,25	0,00	119.082.831,65 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2021 a 31/01/2021

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
2.5.1.03.01.004-4	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR JUSTO	99.040.646,53 CR	11.775.000,00	0,00	87.265.646,53 CR
2.5.1.03.02.000-3	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	12.475.017,47 DB	10.461.379,78	23.063.730,00	127.332,75 CR
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	10.461.379,78 CR	10.461.379,78	127.332,75	127.332,75 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	11.161.397,25 DB	0,00	11.161.397,25	0,00
2.5.1.03.02.004-1	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR JUSTO	11.775.000,00 DB	0,00	11.775.000,00	0,00
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	623.457,57	623.457,57	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	623.457,57	623.457,57 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	620.270,49	620.270,49 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	620.270,49	620.270,49 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	0,00	0,00	620.270,49	620.270,49 CR
3.1.1.01.01.003-0	RECEITA DE ALUGUEIS - LOJAS	0,00	0,00	620.270,49	620.270,49 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.187,08	3.187,08 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E PARTICIPACOES	0,00	0,00	3.187,08	3.187,08 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	3.187,08	3.187,08 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	0,00	623.457,57	0,00	623.457,57 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	0,00	623.457,57	0,00	623.457,57 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	0,00	623.457,57	0,00	623.457,57 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	623.457,57	0,00	623.457,57 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	496.124,82	496.124,82	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	496.124,82	0,00	496.124,82 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	450.807,63	0,00	450.807,63 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	450.807,63	0,00	450.807,63 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	0,00	450.807,63	0,00	450.807,63 DB
4.1.1.05.01.001-9	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	89,24	0,00	89,24 DB
4.1.1.05.01.010-5	ADMINISTRACAO CARTEIRA	0,00	3.345,70	0,00	3.345,70 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2021 a 31/01/2021

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
	RECEBIVEIS				
4.1.1.05.01.027-7	ENCARGOS DE LOJAS VAGAS	0,00	444.164,08	0,00	444.164,08 DB
4.1.1.05.01.099-2	DESPESAS GERAIS	0,00	3.208,61	0,00	3.208,61 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	45.317,19	0,00	45.317,19 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	5.885,61	0,00	5.885,61 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	0,00	5.885,61	0,00	5.885,61 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	0,00	101,80	0,00	101,80 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	0,00	2.004,92	0,00	2.004,92 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	3.448,39	0,00	3.448,39 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	0,00	330,50	0,00	330,50 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.654,70	0,00	2.654,70 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	0,00	2.654,70	0,00	2.654,70 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	2.654,70	0,00	2.654,70 DB
4.1.3.12.00.000-1	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	169,91	0,00	169,91 DB
4.1.3.12.01.000-8	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	169,91	0,00	169,91 DB
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	0,00	169,91	0,00	169,91 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	0,00	36.606,97	0,00	36.606,97 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	0,00	36.606,97	0,00	36.606,97 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	24.612,10	0,00	24.612,10 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	0,00	3.685,04	0,00	3.685,04 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPEA COM ESCRITURACAO	0,00	8.309,83	0,00	8.309,83 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	496.124,82	496.124,82 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	496.124,82	496.124,82 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	496.124,82	496.124,82 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	496.124,82	496.124,82 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	496.124,82	496.124,82 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2021 a 31/01/2021

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
	TOTAIS:				
	ATIVO	126.055.799,07 DB	1.688.581,28	1.965.374,78	125.779.005,57 DB
	PASSIVO	126.055.799,07 CR	34.711.895,50	34.435.102,00	125.779.005,57 CR
	RECEITA	0,00	623.457,57	623.457,57	0,00
	DESPESA	0,00	496.124,82	496.124,82	0,00
	RESULTADO	0,00	1.119.582,39	1.119.582,39	0,00