

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2021 a 28/02/2021

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	125.779.005,57 DB	2.766.785,51	2.867.554,78	125.678.236,30 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	2.854.005,57 DB	2.766.785,51	2.867.554,78	2.753.236,30 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	582.622,32 DB	1.502.499,10	1.182.751,04	902.370,38 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.018,93 DB	898.159,49	898.455,90	2.722,52 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	3.018,93 DB	898.159,49	898.455,90	2.722,52 DB
1.1.1.02.02.011-1	BANCO ITAU - CTA 61531-7	3.018,93 DB	898.159,49	898.455,90	2.722,52 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	579.603,39 DB	604.339,61	284.295,14	899.647,86 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	579.603,39 DB	604.339,61	284.295,14	899.647,86 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	579.603,39 DB	604.339,61	284.295,14	899.647,86 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	620.467,63 DB	620.906,36	620.270,49	621.103,50 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	620.467,63 DB	620.906,36	620.270,49	621.103,50 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	620.270,49 DB	620.906,36	620.270,49	620.906,36 DB
1.1.3.01.01.001-8	ALUGUEIS A RECEBER - LOJAS	620.270,49 DB	620.906,36	620.270,49	620.906,36 DB
1.1.3.01.01.004-9	ALUGUEIS A RECEBER - AGENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.01.010-4	ALUGUEIS A RECEBER - LAJES	0,00	0,00	0,00	0,00
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 -	57.834,20 CR	0,00	0,00	57.834,20 CR
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				
1.1.3.09.00.000-6	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.09.01.004-1	OUTROS VALORES A RECEBER DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERCEIROS				
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	315,54 DB	295,14	0,00	610,68 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	315,54 DB	295,14	0,00	610,68 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2021 a 28/02/2021

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
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	315,54 DB	295,14	0,00	610,68 DB
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	315,54 DB	295,14	0,00	610,68 DB
1.1.6.00.00.000-4	OUTROS VALORES A RECEBER	1.646.590,22 DB	621.736,71	1.050.117,32	1.218.209,61 DB
1.1.6.01.00.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	1.646.590,22 DB	621.736,71	1.050.117,32	1.218.209,61 DB
1.1.6.01.01.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	1.646.590,22 DB	621.736,71	1.050.117,32	1.218.209,61 DB
1.1.6.01.01.004-8	OUTROS VALORES A RECEBER- COND	1.646.590,22 DB	621.736,71	1.050.117,32	1.218.209,61 DB
1.1.6.01.01.007-9	CONTA CORRENTE CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMERCIAL				
1.1.6.01.02.000-7	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.01.02.008-3	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	4.009,86 DB	21.348,20	14.415,93	10.942,13 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	4.009,86 DB	21.348,20	14.415,93	10.942,13 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	4.009,86 DB	21.348,20	14.415,93	10.942,13 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	0,00	20.687,20	12.080,50	8.606,70 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	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
1.2.1.30.99.022-9	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.30.99.999-0	(-) PROV AJUSTE A VLR REALIZ -	18.831,67 CR	0,00	0,00	18.831,67 CR
	DEP JUDICIAIS				
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
1.2.5.15.04.000-0	DIREITOS DE SUPERFICIE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.15.04.001-7	DIREITOS DE SUPERFICIE - MAT N°	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2021 a 28/02/2021

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
1.2.5.15.04.900-1	(-) AMORTIZ ACUMULADA - DIREITOS DE SUPERFICIE	0,00	0,00	0,00	0,00
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	125.779.005,57 CR	1.824.578,54	1.723.809,27	125.678.236,30 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	50.405,13 CR	1.441.434,24	1.591.811,00	200.781,89 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	50.405,13 CR	1.441.434,24	1.591.811,00	200.781,89 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	50.405,13 CR	1.441.434,24	1.591.811,00	200.781,89 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	36.639,21 CR	52.290,10	52.409,50	36.758,61 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	24.612,10 CR	32.224,20	32.495,24	24.883,14 CR
2.1.1.01.01.002-6	TAXA DE GESTAO DE CARTEIRA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	8.342,07 CR	16.380,86	16.229,22	8.190,43 CR
2.1.1.01.01.006-4	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	3.685,04 CR	3.685,04	3.685,04	3.685,04 CR
2.1.1.01.02.000-9	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	8.367,05 CR	1.156.257,20	1.156.257,20	8.367,05 CR
2.1.1.01.02.001-6	HONORARIOS DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02.002-3	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVICOS	0,00	1.152.777,20	1.152.777,20	0,00
2.1.1.01.02.026-7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02.038-4	HONORARIOS DE AUDITORIA A PAGAR	8.367,05 CR	0,00	0,00	8.367,05 CR
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E AMORTIZACOES A PAGAR	5.398,87 CR	232.886,94	383.144,30	155.656,23 CR
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A PAGAR	5.383,02 CR	232.886,94	343.946,96	116.443,04 CR
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU AMORTIZACAO A PAGAR	0,00	0,00	39.197,34	39.197,34 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	0,00	0,00
2.1.1.30.01.000-4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.01.001-1	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.01.002-8	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2021 a 28/02/2021

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
2.2.0.00.00.000-2	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	125.721.310,44 CR	383.144,30	131.998,27	125.470.164,41 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	125.721.310,44 CR	383.144,30	131.998,27	125.470.164,41 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
2.5.1.02.00.000-0	(-) GASTOS COM EMISSAO E COLOCACAO DE COTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.02.01.000-7	(-) GASTOS COM EMISSAO E COLOCACAO DE COTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.02.01.001-4	(-) GASTOS COM COLOCACAO DE COTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.02.01.002-1	(-) GASTOS COM COLOCACAO DE COTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.02.01.004-5	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR JUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.02.02.000-4	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.02.02.001-1	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.02.02.002-8	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.02.02.004-2	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR JUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.03.00.000-9	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	90.269.903,12 CR	383.144,30	131.998,27	90.018.757,09 CR
2.5.1.03.01.000-6	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO ANTERIOR	90.142.570,37 CR	0,00	0,00	90.142.570,37 CR
2.5.1.03.01.001-3	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO ANTERIOR	121.959.755,49 CR	0,00	0,00	121.959.755,49 CR
2.5.1.03.01.002-0	(-) DISTRIB. DE RENDIMENTOS	119.082.831,65 DB	0,00	0,00	119.082.831,65 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2021 a 28/02/2021

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
	EXERC. ANTERIORES				
2.5.1.03.01.004-4	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR	87.265.646,53 CR	0,00	0,00	87.265.646,53 CR
	JUSTO				
2.5.1.03.02.000-3	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	127.332,75 CR	383.144,30	131.998,27	123.813,28 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	127.332,75 CR	0,00	131.998,27	259.331,02 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	0,00	383.144,30	0,00	383.144,30 DB
2.5.1.03.02.004-1	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUSTO				
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	623.243,27	623.243,27	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	623.457,57 CR	31,08	623.243,27	1.246.669,76 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	620.270,49 CR	31,08	620.937,44	1.241.176,85 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	620.270,49 CR	31,08	620.937,44	1.241.176,85 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	620.270,49 CR	0,00	620.906,36	1.241.176,85 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.01.003-0	RECEITA DE ALUGUEIS - LOJAS	620.270,49 CR	0,00	620.906,36	1.241.176,85 CR
3.1.1.01.01.005-4	RECEITA DE ALUGUEIS - SHOPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.01.016-4	RECEITA DE ALUGUEIS - LAJES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.01.098-2	AJUSTES A VALOR DE REALIZACAO -	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALUGUEIS				
3.1.1.01.01.099-9	(-) ALUGUEIS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	0,00	31,08	31,08	0,00
3.1.1.01.99.006-4	JUROS E MULTAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.99.007-1	MULTAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.99.008-8	DESCONTO RECEBIDO	0,00	31,08	31,08	0,00
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	3.187,08 CR	0,00	2.305,83	5.492,91 CR
3.1.5.04.00.000-1	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.04.02.000-5	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.04.02.001-2	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E PARTICIPACOES	3.187,08 CR	0,00	2.305,83	5.492,91 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.187,08 CR	0,00	2.305,83	5.492,91 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2021 a 28/02/2021

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
3.1.6.00.00.000-8	AJUSTE VALOR DE MERCADO PROPRIEDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6.01.01.000-4	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6.01.01.001-1	AJUSTE A VALOR JUSTO INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6.01.01.002-8	PERDA AJUSTE A VALOR JUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS				
3.1.9.00.00.000-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.01.00.000-6	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.01.03.000-7	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	623.457,57 DB	623.212,19	0,00	1.246.669,76 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	623.457,57 DB	623.212,19	0,00	1.246.669,76 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	623.457,57 DB	623.212,19	0,00	1.246.669,76 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	623.457,57 DB	623.212,19	0,00	1.246.669,76 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	491.213,92	491.213,92	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	496.124,82 DB	491.213,92	0,00	987.338,74 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	450.807,63 DB	446.285,89	0,00	897.093,52 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	450.807,63 DB	446.285,89	0,00	897.093,52 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	450.807,63 DB	446.285,89	0,00	897.093,52 DB
4.1.1.05.01.001-9	MANUTENCAO E CONSERVACAO	89,24 DB	0,00	0,00	89,24 DB
4.1.1.05.01.007-1	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.01.010-5	ADMINISTRACAO CARTEIRA	3.345,70 DB	3.933,67	0,00	7.279,37 DB
	RECEBIVEIS				
4.1.1.05.01.027-7	ENCARGOS DE LOJAS VAGAS	444.164,08 DB	440.796,70	0,00	884.960,78 DB
4.1.1.05.01.099-2	DESPESAS GERAIS	3.208,61 DB	1.555,52	0,00	4.764,13 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.317,19 DB	44.928,03	0,00	90.245,22 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.01.00.008-1	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.01.00.009-8	REPRODUCOES E ENCADERNACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.01.00.010-8	CONDUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.01.00.012-2	COPA, COZINHA E LANCHES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.01.00.017-7	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2021 a 28/02/2021

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
4.1.3.01.00.099-5	OUTRAS DESPESAS ADM FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	5.885,61 DB	7.638,14	0,00	13.523,75 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	5.885,61 DB	7.638,14	0,00	13.523,75 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	101,80 DB	101,35	0,00	203,15 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	2.004,92 DB	2.004,93	0,00	4.009,85 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	0,00	1.721,36	0,00	1.721,36 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	3.448,39 DB	3.480,00	0,00	6.928,39 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	330,50 DB	330,50	0,00	661,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	2.654,70 DB	682,92	0,00	3.337,62 DB
4.1.3.11.01.000-9	AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.11.01.003-0	HONORARIOS AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	2.654,70 DB	682,92	0,00	3.337,62 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.654,70 DB	682,92	0,00	3.337,62 DB
4.1.3.11.02.002-0	HONORARIOS OUTRAS PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	JURIDICAS				
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.11.09.001-2	HONORARIOS CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.11.09.011-5	HONORARIOS DE OUTRAS PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	JURIDICAS				
4.1.3.11.09.013-9	HONORARIOS DE AVALIACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.12.00.000-1	DESPESAS TRIBUTARIAS	169,91 DB	0,00	0,00	169,91 DB
4.1.3.12.01.000-8	DESPESAS TRIBUTARIAS	169,91 DB	0,00	0,00	169,91 DB
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	169,91 DB	0,00	0,00	169,91 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	36.606,97 DB	36.606,97	0,00	73.213,94 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	36.606,97 DB	36.606,97	0,00	73.213,94 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	24.612,10 DB	24.883,14	0,00	49.495,24 DB
4.1.3.13.01.002-1	DESPESAS DE TAXA DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	DE INVESTIMENTOS				
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	3.685,04 DB	3.685,04	0,00	7.370,08 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	8.309,83 DB	8.038,79	0,00	16.348,62 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2021 a 28/02/2021

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
4.8.0.00.00.000-0	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.1.00.00.000-3	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.1.01.00.000-2	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.1.01.09.000-5	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	496.124,82 CR	0,00	491.213,92	987.338,74 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	496.124,82 CR	0,00	491.213,92	987.338,74 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	496.124,82 CR	0,00	491.213,92	987.338,74 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	496.124,82 CR	0,00	491.213,92	987.338,74 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	496.124,82 CR	0,00	491.213,92	987.338,74 CR
TOTAIS:					
	ATIVO	125.779.005,57 DB	2.766.785,51	2.867.554,78	125.678.236,30 DB
	PASSIVO	125.779.005,57 CR	1.824.578,54	1.723.809,27	125.678.236,30 CR
	RECEITA	0,00	623.243,27	623.243,27	0,00
	DESPESA	0,00	491.213,92	491.213,92	0,00
	RESULTADO	0,00	1.114.457,19	1.114.457,19	0,00