

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2021 a 31/05/2021

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	125.630.283,89 DB	1.775.173,45	1.723.528,42	125.681.928,92 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	2.705.283,89 DB	1.775.173,45	1.723.528,42	2.756.928,92 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	859.748,26 DB	521.827,71	528.902,46	852.673,51 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.519,30 DB	349.298,61	349.062,82	3.755,09 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	3.519,30 DB	349.298,61	349.062,82	3.755,09 DB
1.1.1.02.02.011-1	BANCO ITAU - CTA 61531-7	3.519,30 DB	349.298,61	349.062,82	3.755,09 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	856.228,96 DB	172.529,10	179.839,64	848.918,42 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	856.228,96 DB	172.529,10	179.839,64	848.918,42 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	856.228,96 DB	172.529,10	179.839,64	848.918,42 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	621.103,50 DB	620.906,36	620.906,36	621.103,50 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	621.103,50 DB	620.906,36	620.906,36	621.103,50 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	620.906,36 DB	620.906,36	620.906,36	620.906,36 DB
1.1.3.01.01.001-8	ALUGUEIS A RECEBER - LOJAS	620.906,36 DB	620.906,36	620.906,36	620.906,36 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	148,93 DB	839,64	148,93	839,64 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	148,93 DB	839,64	148,93	839,64 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	148,93 DB	839,64	148,93	839,64 DB
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	148,93 DB	839,64	148,93	839,64 DB
1.1.6.00.00.000-4	OUTROS VALORES A RECEBER	1.213.057,48 DB	631.599,74	570.374,57	1.274.282,65 DB
1.1.6.01.00.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	1.213.057,48 DB	631.599,74	570.374,57	1.274.282,65 DB
1.1.6.01.01.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	1.213.057,48 DB	631.599,74	570.374,57	1.274.282,65 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2021 a 31/05/2021

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	1.213.057,48 DB	631.599,74	570.374,57	1.274.282,65 DB
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	11.225,72 DB	0,00	3.196,10	8.029,62 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	11.225,72 DB	0,00	3.196,10	8.029,62 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	11.225,72 DB	0,00	3.196,10	8.029,62 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	6.885,36 DB	0,00	860,67	6.024,69 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	125.630.283,89 CR	795.144,39	846.789,42	125.681.928,92 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	166.497,96 CR	665.430,44	667.314,35	168.381,87 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	166.497,96 CR	665.430,44	667.314,35	168.381,87 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	166.497,96 CR	665.430,44	659.809,38	160.876,90 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	36.768,16 CR	44.363,99	38.742,93	31.147,10 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	25.215,07 CR	25.215,07	19.730,12	19.730,12 CR
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	7.868,05 CR	15.463,88	15.327,77	7.731,94 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	0,00	491.352,50	491.352,50	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2021 a 31/05/2021

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
2.1.1.01.02.002-3	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	1.406,39	1.406,39	0,00
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	0,00	489.946,11	489.946,11	0,00
	SERVICOS				
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E	129.729,80 CR	129.713,95	129.713,95	129.729,80 CR
	AMORTIZACOES A PAGAR				
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A	116.442,89 CR	116.442,89	116.441,15	116.441,15 CR
	PAGAR				
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU	13.271,06 CR	13.271,06	13.272,80	13.272,80 CR
	AMORTIZACAO A PAGAR				
2.1.1.01.05.004-8	DISTRIBUICAO DE RESULTADO	15,85 CR	0,00	0,00	15,85 CR
	PENDENTE A PAGAR				
2.1.1.30.00.000-7	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	7.504,97	7.504,97 CR
2.1.1.30.01.000-4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	7.504,97	7.504,97 CR
2.1.1.30.01.002-8	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES -	0,00	0,00	7.504,97	7.504,97 CR
	ALUGUEIS				
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	125.456.495,93 CR	129.713,95	179.475,07	125.506.257,05 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	125.456.495,93 CR	129.713,95	179.475,07	125.506.257,05 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	90.005.088,61 CR	129.713,95	179.475,07	90.054.849,73 CR
2.5.1.03.01.000-6	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO	90.142.570,37 CR	0,00	0,00	90.142.570,37 CR
	ANTERIOR				
2.5.1.03.01.001-3	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO	121.959.755,49 CR	0,00	0,00	121.959.755,49 CR
	ANTERIOR				
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
01/05/2021 a 31/05/2021

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	137.481,76 DB	129.713,95	179.475,07	87.720,64 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	505.090,44 CR	0,00	179.475,07	684.565,51 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	642.572,20 DB	129.713,95	0,00	772.286,15 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	626.623,86	626.623,86	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	2.495.360,31 CR	0,00	626.623,86	3.121.984,17 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	2.482.989,57 CR	0,00	621.355,93	3.104.345,50 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	2.482.989,57 CR	0,00	621.355,93	3.104.345,50 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	2.482.989,57 CR	0,00	620.906,36	3.103.895,93 CR
3.1.1.01.01.003-0	RECEITA DE ALUGUEIS - LOJAS	2.482.989,57 CR	0,00	620.906,36	3.103.895,93 CR
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	449,57	449,57 CR
3.1.1.01.99.006-4	JUROS E MULTAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	449,57	449,57 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	12.370,74 CR	0,00	5.267,93	17.638,67 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E PARTICIPACOES	12.370,74 CR	0,00	5.267,93	17.638,67 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	12.370,74 CR	0,00	5.267,93	17.638,67 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	2.495.360,31 DB	626.623,86	0,00	3.121.984,17 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	2.495.360,31 DB	626.623,86	0,00	3.121.984,17 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	2.495.360,31 DB	626.623,86	0,00	3.121.984,17 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	2.495.360,31 DB	626.623,86	0,00	3.121.984,17 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	494.492,07	494.492,07	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	1.990.269,87 DB	494.492,07	47.343,28	2.437.418,66 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.801.177,30 DB	447.419,23	47.343,28	2.201.253,25 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.801.177,30 DB	447.419,23	47.343,28	2.201.253,25 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2021 a 31/05/2021

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
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	1.801.177,30 DB	447.419,23	47.343,28	2.201.253,25 DB
4.1.1.05.01.001-9	MANUTENCAO E CONSERVACAO	89,24 DB	0,00	0,00	89,24 DB
4.1.1.05.01.010-5	ADMINISTRACAO CARTEIRA	15.863,21 DB	4.222,76	0,00	20.085,97 DB
	RECEBIVEIS				
4.1.1.05.01.027-7	ENCARGOS DE LOJAS VAGAS	1.769.921,60 DB	443.196,47	0,00	2.213.118,07 DB
4.1.1.05.01.099-2	DESPESAS GERAIS	15.303,25 DB	0,00	47.343,28	32.040,03 CR
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	189.092,57 DB	47.072,84	0,00	236.165,41 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.404,60 DB	10.690,40	0,00	21.095,00 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	10.404,60 DB	10.249,93	0,00	20.654,53 DB
4.1.3.01.00.017-7	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	154,47	0,00	154,47 DB
4.1.3.01.00.099-5	OUTRAS DESPESAS ADM FUNDOS	0,00	286,00	0,00	286,00 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	25.594,41 DB	4.680,76	0,00	30.275,17 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	25.594,41 DB	4.680,76	0,00	30.275,17 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	398,25 DB	78,27	0,00	476,52 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	8.019,70 DB	2.004,93	0,00	10.024,63 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	3.442,70 DB	860,67	0,00	4.303,37 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	12.411,76 DB	1.406,39	0,00	13.818,15 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	1.322,00 DB	330,50	0,00	1.652,50 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	6.087,78 DB	617,95	0,00	6.705,73 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	6.087,78 DB	617,95	0,00	6.705,73 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.087,78 DB	617,95	0,00	6.705,73 DB
4.1.3.12.00.000-1	DESPESAS TRIBUTARIAS	577,90 DB	72,74	0,00	650,64 DB
4.1.3.12.01.000-8	DESPESAS TRIBUTARIAS	577,90 DB	72,74	0,00	650,64 DB
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	577,90 DB	72,74	0,00	650,64 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	146.427,88 DB	31.010,99	0,00	177.438,87 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	146.427,88 DB	31.010,99	0,00	177.438,87 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	99.764,19 DB	19.730,12	0,00	119.494,31 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	14.740,16 DB	3.685,04	0,00	18.425,20 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	31.923,53 DB	7.595,83	0,00	39.519,36 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	1.990.269,87 CR	0,00	447.148,79	2.437.418,66 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2021 a 31/05/2021

Empresa: FII CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL - 00762723/0001-28 Filial: FII CTI
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: 0

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	1.990.269,87 CR	0,00	447.148,79	2.437.418,66 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	1.990.269,87 CR	0,00	447.148,79	2.437.418,66 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	1.990.269,87 CR	0,00	447.148,79	2.437.418,66 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	1.990.269,87 CR	0,00	447.148,79	2.437.418,66 CR
TOTAIS:					
	ATIVO	125.630.283,89 DB	1.775.173,45	1.723.528,42	125.681.928,92 DB
	PASSIVO	125.630.283,89 CR	795.144,39	846.789,42	125.681.928,92 CR
	RECEITA	0,00	626.623,86	626.623,86	0,00
	DESPESA	0,00	494.492,07	494.492,07	0,00
	RESULTADO	0,00	1.121.115,93	1.121.115,93	0,00