

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/06/2021 a 30/06/2021

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	125.681.928,92 DB	2.159.355,62	2.154.165,88	125.687.118,66 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	2.756.928,92 DB	2.159.355,62	2.154.165,88	2.762.118,66 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	852.673,51 DB	630.941,46	561.944,51	921.670,46 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.755,09 DB	397.123,78	396.221,82	4.657,05 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	3.755,09 DB	397.123,78	396.221,82	4.657,05 DB
1.1.1.02.02.011-1	BANCO ITAU - CTA 61531-7	3.755,09 DB	397.123,78	396.221,82	4.657,05 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	848.918,42 DB	233.817,68	165.722,69	917.013,41 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	848.918,42 DB	233.817,68	165.722,69	917.013,41 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	848.918,42 DB	233.817,68	165.722,69	917.013,41 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	621.103,50 DB	201.170,01	620.906,36	201.367,15 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	621.103,50 DB	201.170,01	620.906,36	201.367,15 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	620.906,36 DB	201.170,01	620.906,36	201.170,01 DB
1.1.3.01.01.001-8	ALUGUEIS A RECEBER - LOJAS	620.906,36 DB	201.170,01	620.906,36	201.170,01 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	839,64 DB	122,69	839,64	122,69 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	839,64 DB	122,69	839,64	122,69 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	839,64 DB	122,69	839,64	122,69 DB
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	839,64 DB	122,69	839,64	122,69 DB
1.1.6.00.00.000-4	OUTROS VALORES A RECEBER	1.274.282,65 DB	1.326.460,46	967.279,27	1.633.463,84 DB
1.1.6.01.00.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	1.274.282,65 DB	1.326.460,46	967.279,27	1.633.463,84 DB
1.1.6.01.01.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	1.274.282,65 DB	1.326.460,46	967.279,27	1.633.463,84 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/06/2021 a 30/06/2021

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	1.274.282,65 DB	1.326.460,46	967.279,27	1.633.463,84 DB
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	8.029,62 DB	661,00	3.196,10	5.494,52 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	8.029,62 DB	661,00	3.196,10	5.494,52 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	8.029,62 DB	661,00	3.196,10	5.494,52 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	6.024,69 DB	0,00	860,67	5.164,02 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
1.2.1.30.99.999-0	(-) 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	125.681.928,92 CR	956.348,46	961.538,20	125.687.118,66 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	168.381,87 CR	696.920,55	823.703,49	295.164,81 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	168.381,87 CR	696.920,55	823.703,49	295.164,81 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	160.876,90 CR	689.415,58	823.703,49	295.164,81 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	31.147,10 CR	30.883,22	35.457,17	35.721,05 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	19.730,12 CR	19.730,12	24.567,95	24.567,95 CR
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	7.731,94 CR	7.468,06	7.204,18	7.468,06 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	528.818,41	528.818,41	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/06/2021 a 30/06/2021

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	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVICOS	0,00	528.818,41	528.818,41	0,00
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E AMORTIZACOES A PAGAR	129.729,80 CR	129.713,95	259.427,91	259.443,76 CR
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A PAGAR	116.441,15 CR	116.441,15	232.883,37	232.883,37 CR
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU AMORTIZACAO A PAGAR	13.272,80 CR	13.272,80	26.544,54	26.544,54 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	7.504,97 CR	7.504,97	0,00	0,00
2.1.1.30.01.000-4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	7.504,97 CR	7.504,97	0,00	0,00
2.1.1.30.01.002-8	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - ALUGUEIS	7.504,97 CR	7.504,97	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	125.506.257,05 CR	259.427,91	137.834,71	125.384.663,85 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	125.506.257,05 CR	259.427,91	137.834,71	125.384.663,85 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	90.054.849,73 CR	259.427,91	137.834,71	89.933.256,53 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 EXERC. ANTERIORES	119.082.831,65 DB	0,00	0,00	119.082.831,65 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/06/2021 a 30/06/2021

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	87.265.646,53 CR	0,00	0,00	87.265.646,53 CR
2.5.1.03.02.000-3	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	87.720,64 DB	259.427,91	137.834,71	209.313,84 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	684.565,51 CR	0,00	137.834,71	822.400,22 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	772.286,15 DB	259.427,91	0,00	1.031.714,06 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	917.046,76	917.046,76	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	3.121.984,17 CR	0,00	917.046,76	4.039.030,93 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	3.104.345,50 CR	0,00	652.263,79	3.756.609,29 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	3.104.345,50 CR	0,00	652.263,79	3.756.609,29 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	3.103.895,93 CR	0,00	201.170,01	3.305.065,94 CR
3.1.1.01.01.003-0	RECEITA DE ALUGUEIS - LOJAS	3.103.895,93 CR	0,00	201.170,01	3.305.065,94 CR
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	449,57 CR	0,00	451.093,78	451.543,35 CR
3.1.1.01.99.006-4	JUROS E MULTAS RECEITAS OPERACIONAIS	449,57 CR	0,00	0,00	449,57 CR
3.1.1.01.99.007-1	MULTAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	451.093,78	451.093,78 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	17.638,67 CR	0,00	6.716,57	24.355,24 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E PARTICIPACOES	17.638,67 CR	0,00	6.716,57	24.355,24 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	17.638,67 CR	0,00	6.716,57	24.355,24 CR
3.1.9.00.00.000-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	258.066,40	258.066,40 CR
3.1.9.01.00.000-6	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	258.066,40	258.066,40 CR
3.1.9.01.03.000-7	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	258.066,40	258.066,40 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	3.121.984,17 DB	917.046,76	0,00	4.039.030,93 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	3.121.984,17 DB	917.046,76	0,00	4.039.030,93 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	3.121.984,17 DB	917.046,76	0,00	4.039.030,93 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	3.121.984,17 DB	917.046,76	0,00	4.039.030,93 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	779.212,05	779.212,05	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	2.437.418,66 DB	779.212,05	0,00	3.216.630,71 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/06/2021 a 30/06/2021

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
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	2.201.253,25 DB	735.755,49	0,00	2.937.008,74 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	2.201.253,25 DB	735.755,49	0,00	2.937.008,74 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	2.201.253,25 DB	735.755,49	0,00	2.937.008,74 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	20.085,97 DB	4.562,43	0,00	24.648,40 DB
	RECEBIVEIS				
4.1.1.05.01.027-7	ENCARGOS DE LOJAS VAGAS	2.213.118,07 DB	728.793,67	0,00	2.941.911,74 DB
4.1.1.05.01.099-2	DESPESAS GERAIS	32.040,03 CR	2.399,39	0,00	29.640,64 CR
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	236.165,41 DB	43.456,56	0,00	279.621,97 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.095,00 DB	846,79	0,00	21.941,79 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	20.654,53 DB	0,00	0,00	20.654,53 DB
4.1.3.01.00.017-7	DESPESAS CARTORARIAS	154,47 DB	123,08	0,00	277,55 DB
4.1.3.01.00.099-5	OUTRAS DESPESAS ADM FUNDOS	286,00 DB	723,71	0,00	1.009,71 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	30.275,17 DB	5.316,29	0,00	35.591,46 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	30.275,17 DB	5.316,29	0,00	35.591,46 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	476,52 DB	78,19	0,00	554,71 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	10.024,63 DB	2.004,93	0,00	12.029,56 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	4.303,37 DB	860,67	0,00	5.164,04 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	13.818,15 DB	2.042,00	0,00	15.860,15 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	1.652,50 DB	330,50	0,00	1.983,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	6.705,73 DB	1.426,24	0,00	8.131,97 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	6.705,73 DB	1.426,24	0,00	8.131,97 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.705,73 DB	1.426,24	0,00	8.131,97 DB
4.1.3.12.00.000-1	DESPESAS TRIBUTARIAS	650,64 DB	410,07	0,00	1.060,71 DB
4.1.3.12.01.000-8	DESPESAS TRIBUTARIAS	650,64 DB	410,07	0,00	1.060,71 DB
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	650,64 DB	410,07	0,00	1.060,71 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	177.438,87 DB	35.457,17	0,00	212.896,04 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	177.438,87 DB	35.457,17	0,00	212.896,04 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/06/2021 a 30/06/2021

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
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	119.494,31 DB	24.567,95	0,00	144.062,26 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPEAS DE CONTROLADORIA	18.425,20 DB	3.685,04	0,00	22.110,24 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPEA COM ESCRITURACAO	39.519,36 DB	7.204,18	0,00	46.723,54 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	2.437.418,66 CR	0,00	779.212,05	3.216.630,71 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	2.437.418,66 CR	0,00	779.212,05	3.216.630,71 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	2.437.418,66 CR	0,00	779.212,05	3.216.630,71 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	2.437.418,66 CR	0,00	779.212,05	3.216.630,71 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	2.437.418,66 CR	0,00	779.212,05	3.216.630,71 CR
<b>TOTAIS:</b>					
	<b>ATIVO</b>	125.681.928,92 DB	2.159.355,62	2.154.165,88	125.687.118,66 DB
	<b>PASSIVO</b>	125.681.928,92 CR	956.348,46	961.538,20	125.687.118,66 CR
	<b>RECEITA</b>	0,00	917.046,76	917.046,76	0,00
	<b>DESPEA</b>	0,00	779.212,05	779.212,05	0,00
	<b>RESULTADO</b>	0,00	1.696.258,81	1.696.258,81	0,00