

BALANCETE ANALÍTICO
01/07/2021 a 31/07/2021

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	125.687.118,66 DB	421.540,35	1.608.999,77	124.499.659,24 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	2.762.118,66 DB	421.540,35	1.608.999,77	1.574.659,24 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	921.670,46 DB	360.352,10	499.770,39	782.252,17 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.657,05 DB	333.132,15	331.906,56	5.882,64 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	4.657,05 DB	333.132,15	331.906,56	5.882,64 DB
1.1.1.02.02.011-1	BANCO ITAU - CTA 61531-7	4.657,05 DB	333.132,15	331.906,56	5.882,64 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	917.013,41 DB	27.219,95	167.863,83	776.369,53 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	917.013,41 DB	27.219,95	167.863,83	776.369,53 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	917.013,41 DB	27.219,95	167.863,83	776.369,53 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	201.367,15 DB	24.232,84	201.170,01	24.429,98 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	201.367,15 DB	24.232,84	201.170,01	24.429,98 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	201.170,01 DB	24.232,84	201.170,01	24.232,84 DB
1.1.3.01.01.001-8	ALUGUEIS A RECEBER - LOJAS	201.170,01 DB	24.232,84	201.170,01	24.232,84 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	122,69 DB	263,83	122,69	263,83 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	122,69 DB	263,83	122,69	263,83 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	122,69 DB	263,83	122,69	263,83 DB
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	122,69 DB	263,83	122,69	263,83 DB
1.1.6.00.00.000-4	OUTROS VALORES A RECEBER	1.633.463,84 DB	30.676,80	904.740,59	759.400,05 DB
1.1.6.01.00.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	1.633.463,84 DB	30.676,80	904.740,59	759.400,05 DB
1.1.6.01.01.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	1.633.463,84 DB	30.676,80	904.740,59	759.400,05 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/07/2021 a 31/07/2021

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	1.633.463,84 DB	30.676,80	904.740,59	759.400,05 DB
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	5.494,52 DB	6.014,78	3.196,09	8.313,21 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	5.494,52 DB	6.014,78	3.196,09	8.313,21 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	5.494,52 DB	6.014,78	3.196,09	8.313,21 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	5.164,02 DB	0,00	860,67	4.303,35 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	125.687.118,66 CR	1.685.341,98	497.882,56	124.499.659,24 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	295.164,81 CR	757.483,60	497.882,55	35.563,76 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	295.164,81 CR	757.483,60	497.882,55	35.563,76 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	295.164,81 CR	757.483,60	497.882,55	35.563,76 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	35.721,05 CR	35.630,31	35.457,17	35.547,91 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	24.567,95 CR	24.567,95	24.485,55	24.485,55 CR
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	7.468,06 CR	7.377,32	7.286,58	7.377,32 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	462.425,38	462.425,38	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/07/2021 a 31/07/2021

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	462.425,38	462.425,38	0,00
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E AMORTIZACOES A PAGAR	259.443,76 CR	259.427,91	0,00	15,85 CR
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A PAGAR	232.883,37 CR	232.883,37	0,00	0,00
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU AMORTIZACAO A PAGAR	26.544,54 CR	26.544,54	0,00	0,00
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	125.384.663,85 CR	927.858,38	0,01	124.456.805,48 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	125.384.663,85 CR	927.858,38	0,01	124.456.805,48 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	89.933.256,53 CR	927.858,38	0,01	89.005.398,16 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
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	209.313,84 DB	927.858,38	0,01	1.137.172,21 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	822.400,22 CR	927.858,38	0,00	105.458,16 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/07/2021 a 31/07/2021

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
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	1.031.714,06 DB	0,00	0,01	1.031.714,05 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	174.189,77	174.189,77	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	4.039.030,93 CR	174.189,77	31.149,35	3.895.990,51 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	3.756.609,29 CR	174.189,77	24.232,84	3.606.652,36 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	3.756.609,29 CR	174.189,77	24.232,84	3.606.652,36 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	3.305.065,94 CR	174.189,77	24.232,84	3.155.109,01 CR
3.1.1.01.01.003-0	RECEITA DE ALUGUEIS - LOJAS	3.305.065,94 CR	174.189,77	24.232,84	3.155.109,01 CR
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	451.543,35 CR	0,00	0,00	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	451.093,78 CR	0,00	0,00	451.093,78 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	24.355,24 CR	0,00	6.916,51	31.271,75 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E PARTICIPACOES	24.355,24 CR	0,00	6.916,51	31.271,75 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	24.355,24 CR	0,00	6.916,51	31.271,75 CR
3.1.9.00.00.000-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	258.066,40 CR	0,00	0,00	258.066,40 CR
3.1.9.01.00.000-6	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	258.066,40 CR	0,00	0,00	258.066,40 CR
3.1.9.01.03.000-7	RECUPERACAO DE DESPESAS	258.066,40 CR	0,00	0,00	258.066,40 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	4.039.030,93 DB	0,00	143.040,42	3.895.990,51 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	4.039.030,93 DB	0,00	143.040,42	3.895.990,51 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	4.039.030,93 DB	0,00	143.040,42	3.895.990,51 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	4.039.030,93 DB	0,00	143.040,42	3.895.990,51 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	784.817,96	784.817,96	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	3.216.630,71 DB	784.817,96	0,00	4.001.448,67 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	2.937.008,74 DB	739.208,44	0,00	3.676.217,18 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	2.937.008,74 DB	739.208,44	0,00	3.676.217,18 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/07/2021 a 31/07/2021

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	2.937.008,74 DB	739.208,44	0,00	3.676.217,18 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	24.648,40 DB	6.481,84	0,00	31.130,24 DB
	RECEBIVEIS				
4.1.1.05.01.027-7	ENCARGOS DE LOJAS VAGAS	2.941.911,74 DB	730.796,92	0,00	3.672.708,66 DB
4.1.1.05.01.099-2	DESPESAS GERAIS	29.640,64 CR	1.929,68	0,00	27.710,96 CR
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	279.621,97 DB	45.609,52	0,00	325.231,49 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.941,79 DB	679,09	0,00	22.620,88 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	277,55 DB	269,63	0,00	547,18 DB
4.1.3.01.00.099-5	OUTRAS DESPESAS ADM FUNDOS	1.009,71 DB	409,46	0,00	1.419,17 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	35.591,46 DB	7.266,96	0,00	42.858,42 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	35.591,46 DB	7.266,96	0,00	42.858,42 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	554,71 DB	79,59	0,00	634,30 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	12.029,56 DB	2.004,92	0,00	14.034,48 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	5.164,04 DB	860,67	0,00	6.024,71 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	15.860,15 DB	1.371,28	0,00	17.231,43 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	1.983,00 DB	2.950,50	0,00	4.933,50 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.131,97 DB	2.146,38	0,00	10.278,35 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	8.131,97 DB	2.146,38	0,00	10.278,35 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	8.131,97 DB	2.146,38	0,00	10.278,35 DB
4.1.3.12.00.000-1	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.060,71 DB	59,92	0,00	1.120,63 DB
4.1.3.12.01.000-8	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.060,71 DB	59,92	0,00	1.120,63 DB
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	1.060,71 DB	59,92	0,00	1.120,63 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	212.896,04 DB	35.457,17	0,00	248.353,21 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	212.896,04 DB	35.457,17	0,00	248.353,21 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	144.062,26 DB	24.485,55	0,00	168.547,81 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	22.110,24 DB	3.685,04	0,00	25.795,28 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	46.723,54 DB	7.286,58	0,00	54.010,12 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	3.216.630,71 CR	0,00	784.817,96	4.001.448,67 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/07/2021 a 31/07/2021

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
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	3.216.630,71 CR	0,00	784.817,96	4.001.448,67 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	3.216.630,71 CR	0,00	784.817,96	4.001.448,67 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	3.216.630,71 CR	0,00	784.817,96	4.001.448,67 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	3.216.630,71 CR	0,00	784.817,96	4.001.448,67 CR
TOTAIS:					
	ATIVO	125.687.118,66 DB	421.540,35	1.608.999,77	124.499.659,24 DB
	PASSIVO	125.687.118,66 CR	1.685.341,98	497.882,56	124.499.659,24 CR
	RECEITA	0,00	174.189,77	174.189,77	0,00
	DESPESA	0,00	784.817,96	784.817,96	0,00
	RESULTADO	0,00	959.007,73	959.007,73	0,00