

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2021 a 31/08/2021

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	124.499,659,24 DB	177.852,85	139.953,00	124.537.559,09 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	1.574.659,24 DB	177.852,85	139.953,00	1.612.559,09 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	782.252,17 DB	51.938,71	97.525,35	736.665,53 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.882,64 DB	48.800,00	48.621,70	6.060,94 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	5.882,64 DB	48.800,00	48.621,70	6.060,94 DB
1.1.1.02.02.011-1	BANCO ITAU - CTA 61531-7	5.882,64 DB	48.800,00	48.621,70	6.060,94 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	776.369,53 DB	3.138,71	48.903,65	730.604,59 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	776.369,53 DB	3.138,71	48.903,65	730.604,59 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	776.369,53 DB	3.138,71	48.903,65	730.604,59 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	24.429,98 DB	27.375,03	24.232,84	27.572,17 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	24.429,98 DB	27.375,03	24.232,84	27.572,17 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	24.232,84 DB	27.375,03	24.232,84	27.375,03 DB
1.1.3.01.01.001-8	ALUGUEIS A RECEBER - LOJAS	24.232,84 DB	27.375,03	24.232,84	27.375,03 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	263,83 DB	103,65	0,00	367,48 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	263,83 DB	103,65	0,00	367,48 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	263,83 DB	103,65	0,00	367,48 DB
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	263,83 DB	103,65	0,00	367,48 DB
1.1.6.00.00.000-4	OUTROS VALORES A RECEBER	759.400,05 DB	97.774,46	14.998,71	842.175,80 DB
1.1.6.01.00.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	759.400,05 DB	97.774,46	14.998,71	842.175,80 DB
1.1.6.01.01.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	759.400,05 DB	97.774,46	14.998,71	842.175,80 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2021 a 31/08/2021

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	759.400,05 DB	97.774,46	14.998,71	842.175,80 DB
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	8.313,21 DB	661,00	3.196,10	5.778,11 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	8.313,21 DB	661,00	3.196,10	5.778,11 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	8.313,21 DB	661,00	3.196,10	5.778,11 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	4.303,35 DB	0,00	860,67	3.442,68 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	124.499.659,24 CR	785.987,12	823.886,97	124.537.559,09 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	35.563,76 CR	95.976,26	823.886,97	763.474,47 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	35.563,76 CR	95.976,26	823.886,97	763.474,47 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	35.563,76 CR	95.976,26	820.744,78	760.332,28 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	35.547,91 CR	35.522,83	35.457,17	35.482,25 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	24.485,55 CR	24.485,55	24.444,97	24.444,97 CR
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	7.377,32 CR	7.352,24	7.327,16	7.352,24 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	60.453,43	785.287,61	724.834,18 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2021 a 31/08/2021

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	60.453,43	785.287,61	724.834,18 CR
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E AMORTIZACOES A PAGAR	15,85 CR	0,00	0,00	15,85 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	3.142,19	3.142,19 CR
2.1.1.30.01.000-4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	3.142,19	3.142,19 CR
2.1.1.30.01.002-8	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - ALUGUEIS	0,00	0,00	3.142,19	3.142,19 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	124.456.805,48 CR	690.010,86	0,00	123.766.794,62 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	124.456.805,48 CR	690.010,86	0,00	123.766.794,62 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	89.005.398,16 CR	690.010,86	0,00	88.315.387,30 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	1.137.172,21 DB	690.010,86	0,00	1.827.183,07 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2021 a 31/08/2021

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
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	105.458,16 DB	690.010,86	0,00	795.469,02 DB
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	1.031.714,05 DB	0,00	0,00	1.031.714,05 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	100.913,17	100.913,17	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	3.895.990,51 CR	0,00	100.913,17	3.996.903,68 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	3.606.652,36 CR	0,00	95.242,93	3.701.895,29 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	3.606.652,36 CR	0,00	95.242,93	3.701.895,29 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	3.155.109,01 CR	0,00	39.613,46	3.194.722,47 CR
3.1.1.01.01.003-0	RECEITA DE ALUGUEIS - LOJAS	3.155.109,01 CR	0,00	39.613,46	3.194.722,47 CR
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	451.543,35 CR	0,00	55.629,47	507.172,82 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	55.629,47	506.723,25 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	31.271,75 CR	0,00	5.670,24	36.941,99 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E PARTICIPACOES	31.271,75 CR	0,00	5.670,24	36.941,99 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	31.271,75 CR	0,00	5.670,24	36.941,99 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	3.895.990,51 DB	100.913,17	0,00	3.996.903,68 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	3.895.990,51 DB	100.913,17	0,00	3.996.903,68 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	3.895.990,51 DB	100.913,17	0,00	3.996.903,68 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	3.895.990,51 DB	100.913,17	0,00	3.996.903,68 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	790.924,03	790.924,03	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	4.001.448,67 DB	790.924,03	0,00	4.792.372,70 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	3.676.217,18 DB	739.832,89	0,00	4.416.050,07 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA	3.676.217,18 DB	739.832,89	0,00	4.416.050,07 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2021 a 31/08/2021

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
	INVESTIMENTO				
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	3.676.217,18 DB	734.420,77	0,00	4.410.637,95 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	31.130,24 DB	0,00	0,00	31.130,24 DB
	RECEBIVEIS				
4.1.1.05.01.027-7	ENCARGOS DE LOJAS VAGAS	3.672.708,66 DB	724.834,18	0,00	4.397.542,84 DB
4.1.1.05.01.099-2	DESPESAS GERAIS	27.710,96 CR	9.586,59	0,00	18.124,37 CR
4.1.1.05.03.000-6	DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	5.412,12	0,00	5.412,12 DB
4.1.1.05.03.002-0	MANUTENCAO DE BENS LOCADOS	0,00	5.412,12	0,00	5.412,12 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	325.231,49 DB	51.091,14	0,00	376.322,63 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.620,88 DB	9.555,92	0,00	32.176,80 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	20.654,53 DB	8.803,20	0,00	29.457,73 DB
4.1.3.01.00.017-7	DESPESAS CARTORARIAS	547,18 DB	140,60	0,00	687,78 DB
4.1.3.01.00.099-5	OUTRAS DESPESAS ADM FUNDOS	1.419,17 DB	612,12	0,00	2.031,29 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	42.858,42 DB	4.641,54	0,00	47.499,96 DB
	FINANCEIRO				
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	42.858,42 DB	4.641,54	0,00	47.499,96 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	634,30 DB	88,20	0,00	722,50 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	14.034,48 DB	2.004,93	0,00	16.039,41 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	6.024,71 DB	860,67	0,00	6.885,38 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	17.231,43 DB	1.357,24	0,00	18.588,67 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	4.933,50 DB	330,50	0,00	5.264,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	10.278,35 DB	1.436,51	0,00	11.714,86 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	10.278,35 DB	1.436,51	0,00	11.714,86 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.278,35 DB	1.436,51	0,00	11.714,86 DB
4.1.3.12.00.000-1	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.120,63 DB	0,00	0,00	1.120,63 DB
4.1.3.12.01.000-8	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.120,63 DB	0,00	0,00	1.120,63 DB
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	1.120,63 DB	0,00	0,00	1.120,63 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	248.353,21 DB	35.457,17	0,00	283.810,38 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO	248.353,21 DB	35.457,17	0,00	283.810,38 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2021 a 31/08/2021

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
	EFETIVA				
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	168.547,81 DB	24.444,97	0,00	192.992,78 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	25.795,28 DB	3.685,04	0,00	29.480,32 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	54.010,12 DB	7.327,16	0,00	61.337,28 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	4.001.448,67 CR	0,00	790.924,03	4.792.372,70 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	4.001.448,67 CR	0,00	790.924,03	4.792.372,70 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	4.001.448,67 CR	0,00	790.924,03	4.792.372,70 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	4.001.448,67 CR	0,00	790.924,03	4.792.372,70 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	4.001.448,67 CR	0,00	790.924,03	4.792.372,70 CR
	TOTAIS:				
	ATIVO	124.499.659,24 DB	177.852,85	139.953,00	124.537.559,09 DB
	PASSIVO	124.499.659,24 CR	785.987,12	823.886,97	124.537.559,09 CR
	RECEITA	0,00	100.913,17	100.913,17	0,00
	DESPESA	0,00	790.924,03	790.924,03	0,00
	RESULTADO	0,00	891.837,20	891.837,20	0,00