

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/09/2021 a 30/09/2021

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	124.537.559,09 DB	112.761,74	145.744,09	124.504.576,74 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	1.612.559,09 DB	112.761,74	145.744,09	1.579.576,74 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	736.665,53 DB	54.633,44	103.441,53	687.857,44 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.060,94 DB	51.500,00	51.789,88	5.771,06 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	6.060,94 DB	51.500,00	51.789,88	5.771,06 DB
1.1.1.02.02.011-1	BANCO ITAU - CTA 61531-7	6.060,94 DB	51.500,00	51.789,88	5.771,06 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	730.604,59 DB	3.133,44	51.651,65	682.086,38 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	730.604,59 DB	3.133,44	51.651,65	682.086,38 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	730.604,59 DB	3.133,44	51.651,65	682.086,38 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	27.572,17 DB	24.232,84	27.375,03	24.429,98 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	27.572,17 DB	24.232,84	27.375,03	24.429,98 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	27.375,03 DB	24.232,84	27.375,03	24.232,84 DB
1.1.3.01.01.001-8	ALUGUEIS A RECEBER - LOJAS	27.375,03 DB	24.232,84	27.375,03	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	367,48 DB	151,65	0,00	519,13 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	367,48 DB	151,65	0,00	519,13 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	367,48 DB	151,65	0,00	519,13 DB
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	367,48 DB	151,65	0,00	519,13 DB
1.1.6.00.00.000-4	OUTROS VALORES A RECEBER	842.175,80 DB	33.743,81	11.731,43	864.188,18 DB
1.1.6.01.00.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	842.175,80 DB	33.743,81	11.731,43	864.188,18 DB
1.1.6.01.01.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	842.175,80 DB	33.743,81	11.731,43	864.188,18 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/09/2021 a 30/09/2021

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	842.175,80 DB	33.743,81	11.731,43	864.188,18 DB
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	5.778,11 DB	0,00	3.196,10	2.582,01 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	5.778,11 DB	0,00	3.196,10	2.582,01 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	5.778,11 DB	0,00	3.196,10	2.582,01 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	3.442,68 DB	0,00	860,67	2.582,01 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	124.537.559,09 CR	632.151,70	599.169,35	124.504.576,74 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	763.474,47 CR	105.266,71	599.169,35	1.257.377,11 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	763.474,47 CR	105.266,71	599.169,35	1.257.377,11 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	760.332,28 CR	102.124,52	599.169,35	1.257.377,11 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	35.482,25 CR	35.371,21	35.457,17	35.568,21 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	24.444,97 CR	24.444,97	24.641,97	24.641,97 CR
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	7.352,24 CR	7.241,20	7.130,16	7.241,20 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	724.834,18 CR	66.753,31	563.712,18	1.221.793,05 CR

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/09/2021 a 30/09/2021

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	724.834,18 CR	66.753,31	563.712,18	1.221.793,05 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	3.142,19 CR	3.142,19	0,00	0,00
2.1.1.30.01.000-4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.142,19 CR	3.142,19	0,00	0,00
2.1.1.30.01.002-8	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - ALUGUEIS	3.142,19 CR	3.142,19	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	123.766.794,62 CR	526.884,99	0,00	123.239.909,63 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	123.766.794,62 CR	526.884,99	0,00	123.239.909,63 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 PREJUICIOS ACUMULADOS	88.315.387,30 CR	526.884,99	0,00	87.788.502,31 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/PREJUICIOS DO EXERCICIO	1.827.183,07 DB	526.884,99	0,00	2.354.068,06 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/09/2021 a 30/09/2021

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	795.469,02 DB	526.884,99	0,00	1.322.354,01 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	36.877,25	36.877,25	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	3.996.903,68 CR	0,00	36.877,25	4.033.780,93 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	3.701.895,29 CR	0,00	30.982,84	3.732.878,13 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	3.701.895,29 CR	0,00	30.982,84	3.732.878,13 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	3.194.722,47 CR	0,00	24.232,84	3.218.955,31 CR
3.1.1.01.01.003-0	RECEITA DE ALUGUEIS - LOJAS	3.194.722,47 CR	0,00	24.232,84	3.218.955,31 CR
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	507.172,82 CR	0,00	6.750,00	513.922,82 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	506.723,25 CR	0,00	0,00	506.723,25 CR
3.1.1.01.99.099-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	36.941,99 CR	0,00	5.894,41	42.836,40 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E PARTICIPACOES	36.941,99 CR	0,00	5.894,41	42.836,40 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	36.941,99 CR	0,00	5.894,41	42.836,40 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	3.996.903,68 DB	36.877,25	0,00	4.033.780,93 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	3.996.903,68 DB	36.877,25	0,00	4.033.780,93 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	3.996.903,68 DB	36.877,25	0,00	4.033.780,93 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	3.996.903,68 DB	36.877,25	0,00	4.033.780,93 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	563.762,24	563.762,24	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	4.792.372,70 DB	563.762,24	0,00	5.356.134,94 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	4.416.050,07 DB	508.690,30	0,00	4.924.740,37 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/09/2021 a 30/09/2021

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
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	4.416.050,07 DB	508.690,30	0,00	4.924.740,37 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	4.410.637,95 DB	508.690,30	0,00	4.919.328,25 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	31.130,24 DB	0,00	0,00	31.130,24 DB
	RECEBIVEIS				
4.1.1.05.01.027-7	ENCARGOS DE LOJAS VAGAS	4.397.542,84 DB	496.958,87	0,00	4.894.501,71 DB
4.1.1.05.01.099-2	DESPESAS GERAIS	18.124,37 CR	11.731,43	0,00	6.392,94 CR
4.1.1.05.03.000-6	DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO	5.412,12 DB	0,00	0,00	5.412,12 DB
4.1.1.05.03.002-0	MANUTENCAO DE BENS LOCADOS	5.412,12 DB	0,00	0,00	5.412,12 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	376.322,63 DB	55.071,94	0,00	431.394,57 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.176,80 DB	5.860,94	0,00	38.037,74 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	29.457,73 DB	1.160,00	0,00	30.617,73 DB
4.1.3.01.00.017-7	DESPESAS CARTORARIAS	687,78 DB	3.958,29	0,00	4.646,07 DB
4.1.3.01.00.099-5	OUTRAS DESPESAS ADM FUNDOS	2.031,29 DB	742,65	0,00	2.773,94 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	47.499,96 DB	4.361,46	0,00	51.861,42 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	47.499,96 DB	4.361,46	0,00	51.861,42 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	722,50 DB	82,03	0,00	804,53 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	16.039,41 DB	2.004,93	0,00	18.044,34 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	6.885,38 DB	860,67	0,00	7.746,05 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	18.588,67 DB	1.083,33	0,00	19.672,00 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	5.264,00 DB	330,50	0,00	5.594,50 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	11.714,86 DB	9.392,37	0,00	21.107,23 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	11.714,86 DB	5.612,37	0,00	17.327,23 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	11.714,86 DB	5.612,37	0,00	17.327,23 DB
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00 DB
4.1.3.11.09.013-9	HONORARIOS DE AVALIACOES	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00 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

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/09/2021 a 30/09/2021

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
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	1.120,63 DB	0,00	0,00	1.120,63 DB
4.1.3.13.00.000-0	FUNDO DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO	283.810,38 DB	35.457,17	0,00	319.267,55 DB
4.1.3.13.01.000-7	EFETIVA DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO	283.810,38 DB	35.457,17	0,00	319.267,55 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	192.992,78 DB	24.641,97	0,00	217.634,75 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	29.480,32 DB	3.685,04	0,00	33.165,36 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	61.337,28 DB	7.130,16	0,00	68.467,44 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	4.792.372,70 CR	0,00	563.762,24	5.356.134,94 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	4.792.372,70 CR	0,00	563.762,24	5.356.134,94 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	4.792.372,70 CR	0,00	563.762,24	5.356.134,94 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	4.792.372,70 CR	0,00	563.762,24	5.356.134,94 CR
4.9.1.10.01.001-3	PATRIMONIO LIQUIDO RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	4.792.372,70 CR	0,00	563.762,24	5.356.134,94 CR
<b>TOTAIS:</b>					
	<b>ATIVO</b>	124.537.559,09 DB	112.761,74	145.744,09	124.504.576,74 DB
	<b>PASSIVO</b>	124.537.559,09 CR	632.151,70	599.169,35	124.504.576,74 CR
	<b>RECEITA</b>	0,00	36.877,25	36.877,25	0,00
	<b>DESPEZA</b>	0,00	563.762,24	563.762,24	0,00
	<b>RESULTADO</b>	0,00	600.639,49	600.639,49	0,00