

Empresa: FUNDO DE INV. IMOBILIARIO CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL

C.N.P.J.: 00.762.723/0001-28

Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

Folha: 0001

Emissão: 09/02/2022

Hora: 08:26:23

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	119.660.888,96D	6.771.306,32	3.741.523,00	122.690.672,28D
50001	1.1	Circulante	5.510.888,96D	6.771.306,32	3.741.523,00	8.540.672,28D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.584.364,03D	6.703.008,55	3.663.468,06	7.623.904,52D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.584.364,03D	6.703.008,55	3.663.468,06	7.623.904,52D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.187,06D	3.440.538,26	3.439.903,90	5.821,42D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A Cta 61531-7	5.187,06D	3.440.538,26	3.439.903,90	5.821,42D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.579.176,97D	3.262.470,29	223.564,16	7.618.083,10D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	4.579.176,97D	3.262.470,29	223.564,16	7.618.083,10D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	18.231,37D	27.071,30	27.071,30	18.231,37D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	18.231,37D	27.071,30	27.071,30	18.231,37D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	18.231,37D	27.071,30	27.071,30	18.231,37D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	18.231,37D	27.071,30	27.071,30	18.231,37D
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	0,00	0,00	0,00	0,00
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao de divida	29.149,77D	0,00	0,00	29.149,77D
11360	1.1.35.01.020.0100	Ajuste a valor de realização - Confissao de divida	29.149,77C	0,00	0,00	29.149,77C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	7.669,06D	864,16	0,00	8.533,22D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	7.669,06D	864,16	0,00	8.533,22D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	7.669,06D	864,16	0,00	8.533,22D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	7.669,06D	864,16	0,00	8.533,22D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	900.294,00D	29.017,74	49.707,76	879.603,98D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	900.294,00D	29.017,74	49.707,76	879.603,98D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	900.294,00D	29.017,74	49.707,76	879.603,98D
11701	1.1.55.01.001.0002	Outros valores a receber - Cond CTI	900.294,00D	29.017,74	49.707,76	879.603,98D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	330,50D	11.344,57	1.275,88	10.399,19D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	330,50D	11.344,57	1.275,88	10.399,19D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	330,50D	11.344,57	1.275,88	10.399,19D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	0,00	11.344,57	945,38	10.399,19D

Empresa: FUNDO DE INV. IMOBILIARIO CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL

C.N.P.J.: 00.762.723/0001-28

Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

Folha: 0002

Emissão: 09/02/2022

Hora: 08:26:23

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	330,50D	0,00	330,50	0,00
50132	1.2	Nao circulante	114.150.000,00D	0,00	0,00	114.150.000,00D
50173	1.2.30	Outros valores a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
50174	1.2.30.01	Outros valores a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
50177	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - CPMF nº 4711971	18.831,67D	0,00	0,00	18.831,67D
12829	1.2.30.01.002.0100	(-) Provisao p/perda deposito judicial	18.831,67C	0,00	0,00	18.831,67C
50184	1.2.50	Investimentos	114.150.000,00D	0,00	0,00	114.150.000,00D
50192	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	114.150.000,00D	0,00	0,00	114.150.000,00D
50193	1.2.50.10.001	Predios concluidos	114.150.000,00D	0,00	0,00	114.150.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	35.659.353,47D	0,00	0,00	35.659.353,47D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	78.490.646,53D	0,00	0,00	78.490.646,53D

Empresa: FUNDO DE INV. IMOBILIARIO CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL

C.N.P.J.: 00.762.723/0001-28

Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

Folha: 0003

Emissão: 09/02/2022

Hora: 08:26:23

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50222	2	Passivo	119.660.888,96C	28.597.394,90	31.627.178,22	122.690.672,28C
50223	2.1	Circulante	3.137.761,35C	103.261,41	645.730,50	3.680.230,44C
50224	2.1.01	Fornecedores	61.933,23C	48.692,09	55.615,39	68.856,53C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	61.933,23C	48.692,09	55.615,39	68.856,53C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	44.362,76C	44.299,48	44.270,82	44.334,10C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	33.711,14C	33.711,14	33.090,44	33.090,44C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	3.685,04C	3.685,04	4.340,36	4.340,36C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.966,58C	6.903,30	6.840,02	6.903,30C
50232	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	0,00	0,00	11.344,57	11.344,57C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	0,00	11.344,57	11.344,57C
50240	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	17.570,47C	4.392,61	0,00	13.177,86C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	17.570,47C	4.392,61	0,00	13.177,86C
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	15,85C	54.569,32	66.779,12	12.225,65C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	15,85C	54.569,32	66.779,12	12.225,65C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	15,85C	54.569,32	66.779,12	12.225,65C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	54.569,32	54.569,32	0,00
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	15,85C	0,00	0,00	15,85C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	0,00	12.209,80	12.209,80C
50311	2.1.31	Outras contas	3.075.812,27C	0,00	523.335,99	3.599.148,26C
50312	2.1.31.01	Outras contas	3.075.812,27C	0,00	523.335,99	3.599.148,26C
50313	2.1.31.01.001	Outras contas	3.075.812,27C	0,00	523.335,99	3.599.148,26C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	3.075.812,27C	0,00	523.335,99	3.599.148,26C
50342	2.2	Nao circulante	4.120.375,27C	7.335.963,53	3.217.838,26	2.250,00C
50370	2.2.15	Outras contas	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
50371	2.2.15.01	Outras contas	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
50372	2.2.15.01.001	Outras contas	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
22931	2.2.15.01.001.0001	Outras contas - Deposito Caucao	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
50391	2.2.30	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	4.118.125,27C	7.335.963,53	3.217.838,26	0,00

Empresa: FUNDO DE INV. IMOBILIARIO CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL

C.N.P.J.: 00.762.723/0001-28

Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

Folha: 0004

Emissão: 09/02/2022

Hora: 08:26:23

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50392	2.2.30.01	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	4.118.125,27C	7.335.963,53	3.217.838,26	0,00
50393	2.2.30.01.001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	4.118.125,27C	7.335.963,53	3.217.838,26	0,00
23201	2.2.30.01.001.0001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	4.118.125,27C	7.335.963,53	3.217.838,26	0,00
50399	2.5	Patrimonio liquido	112.402.752,34C	21.158.169,96	27.763.609,46	119.008.191,84C
50400	2.5.01	Cotas integralizadas	35.451.407,32C	7.335.963,54	14.671.927,08	42.787.370,86C
50401	2.5.01.01	Cotas subscritas	41.495.712,64C	0,00	7.335.963,54	48.831.676,18C
50402	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	41.495.712,64C	0,00	7.335.963,54	48.831.676,18C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1º emissão	41.495.712,64C	0,00	0,00	41.495.712,64C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 2º emissão	0,00	0,00	7.335.963,54	7.335.963,54C
50406	2.5.01.05	Cotas a integralizar	0,00	7.335.963,54	7.335.963,54	0,00
50407	2.5.01.05.001	Cotas a integralizar	0,00	7.335.963,54	7.335.963,54	0,00
25301	2.5.01.05.001.0002	Cotas a integralizar - 2º emissão	0,00	7.335.963,54	7.335.963,54	0,00
50411	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	6.044.305,32D	0,00	0,00	6.044.305,32D
50412	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	6.044.305,32D	0,00	0,00	6.044.305,32D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	6.044.305,32D	0,00	0,00	6.044.305,32D
50418	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	99.542,97D	116.402,20	0,00	215.945,17D
50419	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	99.542,97D	116.402,20	0,00	215.945,17D
50420	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	99.542,97D	116.402,20	0,00	215.945,17D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	99.542,97D	116.402,20	0,00	215.945,17D
50422	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	77.050.887,99C	13.705.804,22	13.091.682,38	76.436.766,15C
50423	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	90.142.570,37C	13.091.682,38	0,00	77.050.887,99C
50424	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	90.142.570,37C	13.091.682,38	0,00	77.050.887,99C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	121.959.755,49C	3.284.968,33	0,00	118.674.787,16C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	119.082.831,65D	1.031.714,05	0,00	120.114.545,70D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	87.265.646,53C	8.775.000,00	0,00	78.490.646,53C
50428	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	13.091.682,38D	614.121,84	13.091.682,38	614.121,84D
50429	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	13.091.682,38D	614.121,84	13.091.682,38	614.121,84D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.284.968,33D	547.342,72	3.284.968,33	547.342,72D

Empresa: FUNDO DE INV. IMOBILIARIO CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL

C.N.P.J.: 00.762.723/0001-28

Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

Folha: 0005

Emissão: 09/02/2022

Hora: 08:26:23

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	1.031.714,05D	66.779,12	1.031.714,05	66.779,12D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	8.775.000,00D	0,00	8.775.000,00	0,00

Empresa: FUNDO DE INV. IMOBILIARIO CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL

C.N.P.J.: 00.762.723/0001-28

Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

Folha: 0006

Emissão: 09/02/2022

Hora: 08:26:23

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50433	3	Resultado do periodo	0,00	620.830,75	620.830,75	0,00
50434	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	573.043,75	27.071,30	545.972,45D
50435	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	573.043,75	27.071,30	545.972,45D
50436	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	0,00	27.071,30	27.071,30C
50437	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	0,00	27.071,30	27.071,30C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	27.071,30	27.071,30C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	573.043,75	0,00	573.043,75D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	573.043,75	0,00	573.043,75D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	0,00	49.707,76	0,00	49.707,76D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	0,00	523.335,99	0,00	523.335,99D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	47.787,00	46.416,73	1.370,27D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	46.416,73	46.416,73C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	46.416,73	46.416,73C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	46.416,73	46.416,73C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	46.416,73	46.416,73C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	47.787,00	0,00	47.787,00D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	47.787,00	0,00	47.787,00D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	79,83	0,00	79,83D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	79,83	0,00	79,83D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	44.270,82	0,00	44.270,82D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	33.090,44	0,00	33.090,44D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	4.340,36	0,00	4.340,36D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	6.840,02	0,00	6.840,02D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	2.009,80	0,00	2.009,80D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	945,38	0,00	945,38D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	733,92	0,00	733,92D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	330,50	0,00	330,50D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	1.426,55	0,00	1.426,55D

Empresa: FUNDO DE INV. IMOBILIARIO CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL

C.N.P.J.: 00.762.723/0001-28

Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

Folha: 0007

Emissão: 09/02/2022

Hora: 08:26:23

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	1.426,55	0,00	1.426,55D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	547.342,72	547.342,72C
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	547.342,72	547.342,72C
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	547.342,72	547.342,72C
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	547.342,72	547.342,72C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	0,00	547.342,72	547.342,72C