

Empresa: FUNDO DE INV. IMOBILIARIO CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL

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

Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0001

Emissão: 09/03/2022

Hora: 10:45:33

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	122.690.672,28D	925.884,11	2.174.943,51	121.441.612,88D
50001	1.1	Circulante	8.540.672,28D	925.884,11	2.174.943,51	7.291.612,88D
50002	1.1.01	Disponibilidades	7.623.904,52D	865.563,35	1.613.053,95	6.876.413,92D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	7.623.904,52D	865.563,35	1.613.053,95	6.876.413,92D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.821,42D	804.300,00	804.279,60	5.841,82D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A Cta 61531-7	5.821,42D	804.300,00	804.279,60	5.841,82D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	7.618.083,10D	61.263,35	808.774,35	6.870.572,10D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	7.618.083,10D	61.263,35	808.774,35	6.870.572,10D
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	8.533,22D	4.474,35	0,00	13.007,57D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	8.533,22D	4.474,35	0,00	13.007,57D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	8.533,22D	4.474,35	0,00	13.007,57D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	8.533,22D	4.474,35	0,00	13.007,57D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	879.603,98D	28.114,11	533.542,38	374.175,71D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	879.603,98D	28.114,11	533.542,38	374.175,71D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	879.603,98D	28.114,11	533.542,38	374.175,71D
11701	1.1.55.01.001.0002	Outros valores a receber - Cond CTI	879.603,98D	28.114,11	533.542,38	374.175,71D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	10.399,19D	661,00	1.275,88	9.784,31D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	10.399,19D	661,00	1.275,88	9.784,31D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	10.399,19D	661,00	1.275,88	9.784,31D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	10.399,19D	0,00	945,38	9.453,81D

Empresa: FUNDO DE INV. IMOBILIARIO CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL

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

Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0002

Emissão: 09/03/2022

Hora: 10:45:33

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	661,00	330,50	330,50D
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: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0003

Emissão: 09/03/2022

Hora: 10:45:33

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50222	2	Passivo	122.690.672,28C	1.839.734,80	590.675,40	121.441.612,88C
50223	2.1	Circulante	3.680.230,44C	1.293.966,67	590.675,40	2.976.939,17C
50224	2.1.01	Fornecedores	68.856,53C	59.963,82	44.270,82	53.163,53C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	68.856,53C	59.963,82	44.270,82	53.163,53C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	44.334,10C	44.226,64	44.270,82	44.378,28C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	33.090,44C	33.090,44	33.242,08	33.242,08C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.340,36C	4.340,36	4.340,36	4.340,36C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.903,30C	6.795,84	6.688,38	6.795,84C
50232	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	11.344,57C	11.344,57	0,00	0,00
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	11.344,57C	11.344,57	0,00	0,00
50240	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	13.177,86C	4.392,61	0,00	8.785,25C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	13.177,86C	4.392,61	0,00	8.785,25C
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	12.225,65C	12.209,80	0,00	15,85C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	12.225,65C	12.209,80	0,00	15,85C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	12.225,65C	12.209,80	0,00	15,85C
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	12.209,80C	12.209,80	0,00	0,00
50311	2.1.31	Outras contas	3.599.148,26C	1.221.793,05	546.404,58	2.923.759,79C
50312	2.1.31.01	Outras contas	3.599.148,26C	1.221.793,05	546.404,58	2.923.759,79C
50313	2.1.31.01.001	Outras contas	3.599.148,26C	1.221.793,05	546.404,58	2.923.759,79C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	3.599.148,26C	1.221.793,05	546.404,58	2.923.759,79C
50342	2.2	Nao circulante	2.250,00C	0,00	0,00	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
50399	2.5	Patrimonio liquido	119.008.191,84C	545.768,13	0,00	118.462.423,71C
50400	2.5.01	Cotas integralizadas	42.787.370,86C	0,00	0,00	42.787.370,86C

Empresa: FUNDO DE INV. IMOBILIARIO CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL

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

Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0004

Emissão: 09/03/2022

Hora: 10:45:33

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50401	2.5.01.01	Cotas subscritas	48.831.676,18C	0,00	0,00	48.831.676,18C
50402	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	48.831.676,18C	0,00	0,00	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	7.335.963,54C	0,00	0,00	7.335.963,54C
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	215.945,17D	0,00	0,00	215.945,17D
50419	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	215.945,17D	0,00	0,00	215.945,17D
50420	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	215.945,17D	0,00	0,00	215.945,17D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	215.945,17D	0,00	0,00	215.945,17D
50422	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	76.436.766,15C	545.768,13	0,00	75.890.998,02C
50423	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	77.050.887,99C	0,00	0,00	77.050.887,99C
50424	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	77.050.887,99C	0,00	0,00	77.050.887,99C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	118.674.787,16C	0,00	0,00	118.674.787,16C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	120.114.545,70D	0,00	0,00	120.114.545,70D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	78.490.646,53C	0,00	0,00	78.490.646,53C
50428	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	614.121,84D	545.768,13	0,00	1.159.889,97D
50429	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	614.121,84D	545.768,13	0,00	1.159.889,97D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	547.342,72D	545.768,13	0,00	1.093.110,85D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	66.779,12D	0,00	0,00	66.779,12D

Empresa: FUNDO DE INV. IMOBILIARIO CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL

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

Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0005

Emissão: 09/03/2022

Hora: 10:45:33

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50433	3	Resultado do periodo	0,00	635.145,59	635.145,59	0,00
50434	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	545.972,45D	582.988,16	27.071,30	1.101.889,31D
50435	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	545.972,45D	582.988,16	27.071,30	1.101.889,31D
50436	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	27.071,30C	0,00	27.071,30	54.142,60C
50437	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	27.071,30C	0,00	27.071,30	54.142,60C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	27.071,30C	0,00	27.071,30	54.142,60C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	573.043,75D	582.988,16	0,00	1.156.031,91D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	573.043,75D	582.988,16	0,00	1.156.031,91D
30339	3.1.01.20.001.0015	Manutencao e Reforma	0,00	34.874,11	0,00	34.874,11D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	49.707,76D	1.709,47	0,00	51.417,23D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	523.335,99D	546.404,58	0,00	1.069.740,57D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	1.370,27D	52.157,43	62.306,16	8.778,46C
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	46.416,73C	0,00	62.306,16	108.722,89C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	46.416,73C	0,00	62.306,16	108.722,89C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	46.416,73C	0,00	62.306,16	108.722,89C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	46.416,73C	0,00	62.306,16	108.722,89C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	47.787,00D	52.157,43	0,00	99.944,43D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	47.787,00D	52.157,43	0,00	99.944,43D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	79,83D	86,93	0,00	166,76D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	79,83D	86,93	0,00	166,76D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	44.270,82D	44.270,82	0,00	88.541,64D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	33.090,44D	33.242,08	0,00	66.332,52D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	4.340,36D	4.340,36	0,00	8.680,72D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.840,02D	6.688,38	0,00	13.528,40D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	2.009,80D	2.187,14	0,00	4.196,94D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	945,38D	945,38	0,00	1.890,76D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	733,92D	911,26	0,00	1.645,18D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	330,50D	330,50	0,00	661,00D

Empresa: FUNDO DE INV. IMOBILIARIO CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL

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

Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0006

Emissão: 09/03/2022

Hora: 10:45:33

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50620	3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros	1.426,55D	5.612,54	0,00	7.039,09D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	1.426,55D	5.612,54	0,00	7.039,09D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	547.342,72C	0,00	545.768,13	1.093.110,85C
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	547.342,72C	0,00	545.768,13	1.093.110,85C
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	547.342,72C	0,00	545.768,13	1.093.110,85C
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	547.342,72C	0,00	545.768,13	1.093.110,85C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	547.342,72C	0,00	545.768,13	1.093.110,85C