

Empresa: FUNDO DE INV. IMOBILIARIO CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL

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

Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0001

Emissão: 11/04/2022

Hora: 11:28:33

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	121.441.612,88D	183.960,51	190.048,30	121.435.525,09D
50001	1.1	Circulante	7.291.612,88D	183.960,51	190.048,30	7.285.525,09D
50002	1.1.01	Disponibilidades	6.876.413,92D	113.874,57	103.743,59	6.886.544,90D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	6.876.413,92D	113.874,57	103.743,59	6.886.544,90D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.841,82D	51.600,00	51.801,14	5.640,68D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A Cta 61531-7	5.841,82D	51.600,00	51.801,14	5.640,68D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	6.870.572,10D	62.274,57	51.942,45	6.880.904,22D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	6.870.572,10D	62.274,57	51.942,45	6.880.904,22D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	18.231,37D	21.472,89	21.472,89	18.231,37D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	18.231,37D	21.472,89	21.472,89	18.231,37D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	18.231,37D	21.472,89	21.472,89	18.231,37D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	18.231,37D	21.472,89	21.472,89	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	13.007,57D	342,45	0,00	13.350,02D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	13.007,57D	342,45	0,00	13.350,02D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	13.007,57D	342,45	0,00	13.350,02D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	13.007,57D	342,45	0,00	13.350,02D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	374.175,71D	48.270,60	63.555,94	358.890,37D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	374.175,71D	48.270,60	63.555,94	358.890,37D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	374.175,71D	48.270,60	63.555,94	358.890,37D
11701	1.1.55.01.001.0002	Outros valores a receber - Cond CTI	374.175,71D	48.270,60	63.555,94	358.890,37D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	9.784,31D	0,00	1.275,88	8.508,43D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	9.784,31D	0,00	1.275,88	8.508,43D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	9.784,31D	0,00	1.275,88	8.508,43D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	9.453,81D	0,00	945,38	8.508,43D

Empresa: FUNDO DE INV. IMOBILIARIO CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL

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

Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0002

Emissão: 11/04/2022

Hora: 11:28:33

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	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: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0003

Emissão: 11/04/2022

Hora: 11:28:33

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50222	2	Passivo	121.441.612,88C	75.716,56	69.628,77	121.435.525,09C
50223	2.1	Circulante	2.976.939,17C	48.693,28	69.628,77	2.997.874,66C
50224	2.1.01	Fornecedores	53.163,53C	48.693,28	44.270,82	48.741,07C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	53.163,53C	48.693,28	44.270,82	48.741,07C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	44.378,28C	44.300,67	44.270,82	44.348,43C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	33.242,08C	33.242,08	33.289,84	33.289,84C
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	6.795,84C	6.718,23	6.640,62	6.718,23C
50240	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	8.785,25C	4.392,61	0,00	4.392,64C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	8.785,25C	4.392,61	0,00	4.392,64C
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	15,85C	0,00	0,00	15,85C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	15,85C	0,00	0,00	15,85C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	15,85C	0,00	0,00	15,85C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	15,85C	0,00	0,00	15,85C
50311	2.1.31	Outras contas	2.923.759,79C	0,00	25.357,95	2.949.117,74C
50312	2.1.31.01	Outras contas	2.923.759,79C	0,00	25.357,95	2.949.117,74C
50313	2.1.31.01.001	Outras contas	2.923.759,79C	0,00	25.357,95	2.949.117,74C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	2.923.759,79C	0,00	25.357,95	2.949.117,74C
50342	2.2	Nao circulante	2.250,00C	1.125,00	0,00	1.125,00C
50370	2.2.15	Outras contas	2.250,00C	1.125,00	0,00	1.125,00C
50371	2.2.15.01	Outras contas	2.250,00C	1.125,00	0,00	1.125,00C
50372	2.2.15.01.001	Outras contas	2.250,00C	1.125,00	0,00	1.125,00C
22931	2.2.15.01.001.0001	Outras contas - Deposito Caucao	2.250,00C	1.125,00	0,00	1.125,00C
50399	2.5	Patrimonio liquido	118.462.423,71C	25.898,28	0,00	118.436.525,43C
50400	2.5.01	Cotas integralizadas	42.787.370,86C	0,00	0,00	42.787.370,86C
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

Empresa: FUNDO DE INV. IMOBILIARIO CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL

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

Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0004

Emissão: 11/04/2022

Hora: 11:28:33

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	75.890.998,02C	25.898,28	0,00	75.865.099,74C
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	1.159.889,97D	25.898,28	0,00	1.185.788,25D
50429	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.159.889,97D	25.898,28	0,00	1.185.788,25D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.093.110,85D	25.898,28	0,00	1.119.009,13D
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: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0005

Emissão: 11/04/2022

Hora: 11:28:33

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50433	3	Resultado do periodo	0,00	145.959,62	145.959,62	0,00
50434	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.101.889,31D	97.305,06	57.119,19	1.142.075,18D
50435	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.101.889,31D	97.305,06	57.119,19	1.142.075,18D
50436	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	54.142,60C	0,00	21.472,89	75.615,49C
50437	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	54.142,60C	0,00	21.472,89	75.615,49C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	54.142,60C	0,00	21.472,89	75.615,49C
50454	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	94.832,26	0,00	94.832,26D
50455	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	94.832,26	0,00	94.832,26D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	94.832,26	0,00	94.832,26D
50468	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	772,19	772,19C
50469	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	772,19	772,19C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	0,00	0,00	772,19	772,19C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.156.031,91D	2.472,80	34.874,11	1.123.630,60D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.156.031,91D	2.472,80	34.874,11	1.123.630,60D
30339	3.1.01.20.001.0015	Manutencao e Reforma	34.874,11D	0,00	34.874,11	0,00
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	51.417,23D	2.472,80	0,00	53.890,03D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	1.069.740,57D	0,00	0,00	1.069.740,57D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	8.778,46C	48.654,56	62.942,15	23.066,05C
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	108.722,89C	0,00	62.942,15	171.665,04C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	108.722,89C	0,00	62.942,15	171.665,04C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	108.722,89C	0,00	62.942,15	171.665,04C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	108.722,89C	0,00	62.942,15	171.665,04C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	99.944,43D	48.654,56	0,00	148.598,99D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	99.944,43D	48.654,56	0,00	148.598,99D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	166,76D	79,74	0,00	246,50D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	166,76D	79,74	0,00	246,50D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	88.541,64D	44.270,82	0,00	132.812,46D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	66.332,52D	33.289,84	0,00	99.622,36D

Empresa: FUNDO DE INV. IMOBILIARIO CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL

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

Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0006

Emissão: 11/04/2022

Hora: 11:28:33

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	8.680,72D	4.340,36	0,00	13.021,08D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	13.528,40D	6.640,62	0,00	20.169,02D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	4.196,94D	2.043,16	0,00	6.240,10D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.890,76D	945,38	0,00	2.836,14D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	1.645,18D	767,28	0,00	2.412,46D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	661,00D	330,50	0,00	991,50D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	7.039,09D	2.260,84	0,00	9.299,93D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	7.039,09D	2.260,84	0,00	9.299,93D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	1.093.110,85C	0,00	25.898,28	1.119.009,13C
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.093.110,85C	0,00	25.898,28	1.119.009,13C
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.093.110,85C	0,00	25.898,28	1.119.009,13C
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.093.110,85C	0,00	25.898,28	1.119.009,13C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.093.110,85C	0,00	25.898,28	1.119.009,13C