

Empresa: FUNDO DE INV. IMOBILIARIO CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL

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

Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0001

Emissão: 10/05/2022

Hora: 08:13:32

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	121.435.525,09D	781.018,06	1.509.947,11	120.706.596,04D
50001	1.1	Circulante	7.285.525,09D	781.018,06	1.509.947,11	6.556.596,04D
50002	1.1.01	Disponibilidades	6.886.544,90D	726.122,55	1.359.037,68	6.253.629,77D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	6.886.544,90D	726.122,55	1.359.037,68	6.253.629,77D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.640,68D	676.800,00	676.747,97	5.692,71D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A Cta 61531-7	5.640,68D	676.800,00	676.747,97	5.692,71D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	6.880.904,22D	49.322,55	682.289,71	6.247.937,06D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	6.880.904,22D	49.322,55	682.289,71	6.247.937,06D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	18.231,37D	18.232,03	18.231,70	18.231,70D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	18.231,37D	18.232,03	18.231,70	18.231,70D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	18.231,37D	18.232,03	18.231,70	18.231,70D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	18.231,37D	18.232,03	18.231,70	18.231,70D
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	13.350,02D	5.489,71	0,00	18.839,73D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	13.350,02D	5.489,71	0,00	18.839,73D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	13.350,02D	5.489,71	0,00	18.839,73D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	13.350,02D	5.489,71	0,00	18.839,73D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	358.890,37D	30.512,77	131.401,85	258.001,29D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	358.890,37D	30.512,77	131.401,85	258.001,29D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	358.890,37D	30.512,77	131.401,85	258.001,29D
11701	1.1.55.01.001.0002	Outros valores a receber - Cond CTI	358.890,37D	30.512,77	131.401,85	258.001,29D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	8.508,43D	661,00	1.275,88	7.893,55D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.508,43D	661,00	1.275,88	7.893,55D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.508,43D	661,00	1.275,88	7.893,55D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	8.508,43D	0,00	945,38	7.563,05D

Empresa: FUNDO DE INV. IMOBILIARIO CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL

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

Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0002

Emissão: 10/05/2022

Hora: 08:13:32

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: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0003

Emissão: 10/05/2022

Hora: 08:13:32

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50222	2	Passivo	121.435.525,09C	773.199,87	44.270,82	120.706.596,04C
50223	2.1	Circulante	2.997.874,66C	664.824,25	44.270,82	2.377.321,23C
50224	2.1.01	Fornecedores	48.741,07C	48.645,55	44.270,82	44.366,34C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	48.741,07C	48.645,55	44.270,82	44.366,34C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	44.348,43C	44.252,91	44.270,82	44.366,34C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	33.289,84C	33.289,84	33.403,27	33.403,27C
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	6.718,23C	6.622,71	6.527,19	6.622,71C
50240	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	4.392,64C	4.392,64	0,00	0,00
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	4.392,64C	4.392,64	0,00	0,00
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	2.949.117,74C	616.178,70	0,00	2.332.939,04C
50312	2.1.31.01	Outras contas	2.949.117,74C	616.178,70	0,00	2.332.939,04C
50313	2.1.31.01.001	Outras contas	2.949.117,74C	616.178,70	0,00	2.332.939,04C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	2.949.117,74C	616.178,70	0,00	2.332.939,04C
50342	2.2	Nao circulante	1.125,00C	0,00	0,00	1.125,00C
50370	2.2.15	Outras contas	1.125,00C	0,00	0,00	1.125,00C
50371	2.2.15.01	Outras contas	1.125,00C	0,00	0,00	1.125,00C
50372	2.2.15.01.001	Outras contas	1.125,00C	0,00	0,00	1.125,00C
22931	2.2.15.01.001.0001	Outras contas - Deposito Caucao	1.125,00C	0,00	0,00	1.125,00C
50399	2.5	Patrimonio liquido	118.436.525,43C	108.375,62	0,00	118.328.149,81C
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: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0004

Emissão: 10/05/2022

Hora: 08:13:32

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	75.865.099,74C	108.375,62	0,00	75.756.724,12C
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	1.185.788,25D	108.375,62	0,00	1.294.163,87D
50429	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.185.788,25D	108.375,62	0,00	1.294.163,87D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.119.009,13D	108.375,62	0,00	1.227.384,75D
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: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0005

Emissão: 10/05/2022

Hora: 08:13:32

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50433	3	Resultado do periodo	0,00	188.211,30	188.211,30	0,00
50434	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.142.075,18D	131.401,85	25.732,03	1.247.745,00D
50435	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.142.075,18D	131.401,85	25.732,03	1.247.745,00D
50436	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	75.615,49C	0,00	18.232,03	93.847,52C
50437	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	75.615,49C	0,00	18.232,03	93.847,52C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	75.615,49C	0,00	18.232,03	93.847,52C
50454	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	94.832,26D	88.722,44	0,00	183.554,70D
50455	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	94.832,26D	88.722,44	0,00	183.554,70D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	94.832,26D	88.722,44	0,00	183.554,70D
50468	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	772,19C	0,00	7.500,00	8.272,19C
50469	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	772,19C	0,00	7.500,00	8.272,19C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	772,19C	0,00	7.500,00	8.272,19C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.123.630,60D	42.679,41	0,00	1.166.310,01D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.123.630,60D	42.679,41	0,00	1.166.310,01D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	53.890,03D	30.000,43	0,00	83.890,46D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	1.069.740,57D	12.678,98	0,00	1.082.419,55D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	23.066,05C	56.809,45	54.103,65	20.360,25C
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	171.665,04C	0,00	54.103,62	225.768,66C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	171.665,04C	0,00	54.103,62	225.768,66C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	171.665,04C	0,00	54.103,62	225.768,66C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	171.665,04C	0,00	54.103,62	225.768,66C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	148.598,99D	56.809,45	0,03	205.408,41D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	148.598,99D	56.809,45	0,03	205.408,41D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	246,50D	10.498,14	0,03	10.744,61D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	0,00	10.417,95	0,00	10.417,95D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	246,50D	80,19	0,03	326,66D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	132.812,46D	44.270,82	0,00	177.083,28D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	99.622,36D	33.403,27	0,00	133.025,63D

Empresa: FUNDO DE INV. IMOBILIARIO CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL

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

Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0006

Emissão: 10/05/2022

Hora: 08:13:32

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	13.021,08D	4.340,36	0,00	17.361,44D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	20.169,02D	6.527,19	0,00	26.696,21D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	6.240,10D	1.990,49	0,00	8.230,59D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.836,14D	945,38	0,00	3.781,52D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2.412,46D	714,61	0,00	3.127,07D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	991,50D	330,50	0,00	1.322,00D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	9.299,93D	50,00	0,00	9.349,93D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	9.299,93D	50,00	0,00	9.349,93D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	1.119.009,13C	0,00	108.375,62	1.227.384,75C
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.119.009,13C	0,00	108.375,62	1.227.384,75C
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.119.009,13C	0,00	108.375,62	1.227.384,75C
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.119.009,13C	0,00	108.375,62	1.227.384,75C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.119.009,13C	0,00	108.375,62	1.227.384,75C