

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	110.574.681,04D	995.582,03	1.611.102,61	109.959.160,46D
50001	1.1	Circulante	5.874.681,04D	844.247,67	1.611.102,61	5.107.826,10D
50002	1.1.01	Disponibilidades	5.568.770,41D	837.874,38	1.596.420,09	4.810.224,70D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	5.568.770,41D	837.874,38	1.596.420,09	4.810.224,70D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.559,59D	795.000,00	795.394,06	5.165,53D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A Cta 61531-7	5.559,59D	795.000,00	795.394,06	5.165,53D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	5.563.210,82D	42.874,38	801.026,03	4.805.059,17D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	5.563.210,82D	42.874,38	801.026,03	4.805.059,17D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	0,00	0,00	0,00	0,00
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
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	185.515,65D	6.026,03	0,00	191.541,68D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	185.515,65D	6.026,03	0,00	191.541,68D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	185.515,65D	6.026,03	0,00	191.541,68D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	185.515,65D	6.026,03	0,00	191.541,68D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	108.968,71D	347,26	11.590,49	97.725,48D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	108.968,71D	347,26	11.590,49	97.725,48D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	108.968,71D	347,26	11.590,49	97.725,48D
11701	1.1.55.01.001.0002	Outros valores a receber - Cond CTI	108.968,71D	347,26	11.590,49	97.725,48D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	11.426,27D	0,00	3.092,03	8.334,24D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	11.426,27D	0,00	3.092,03	8.334,24D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	11.426,27D	0,00	3.092,03	8.334,24D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	6.746,26D	0,00	1.686,55	5.059,71D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	4.366,01D	0,00	1.091,48	3.274,53D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	314,00D	0,00	314,00	0,00
50132	1.2	Nao circulante	104.700.000,00D	151.334,36	0,00	104.851.334,36D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50173	1.2.30	Outros valores a receber	0,00	151.334,36	0,00	151.334,36D
50174	1.2.30.01	Outros valores a receber	0,00	151.334,36	0,00	151.334,36D
50177	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	0,00	151.334,36	0,00	151.334,36D
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - CPMF nº 4711971	18.831,67D	0,00	0,00	18.831,67D
12816	1.2.30.01.002.0002	Depositos judiciais - Processo nº 10180598820228260053	0,00	151.334,36	0,00	151.334,36D
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	104.700.000,00D	0,00	0,00	104.700.000,00D
50192	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	104.700.000,00D	0,00	0,00	104.700.000,00D
50193	1.2.50.10.001	Predios concluidos	104.700.000,00D	0,00	0,00	104.700.000,00D
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	69.040.646,53D	0,00	0,00	69.040.646,53D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50222	2	Passivo	110.574.681,04C	664.147,52	48.626,94	109.959.160,46C
50223	2.1	Circulante	3.292.144,20C	48.626,95	48.626,94	3.292.144,19C
50224	2.1.01	Fornecedores	48.626,95C	48.626,95	48.626,94	48.626,94C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	48.626,95C	48.626,95	48.626,94	48.626,94C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	48.626,95C	48.626,95	48.626,94	48.626,94C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	38.165,65C	38.165,65	38.210,89	38.210,89C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.576,97C	4.576,97	4.576,97	4.576,97C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	5.884,33C	5.884,33	5.839,08	5.839,08C
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	3.243.501,40C	0,00	0,00	3.243.501,40C
50312	2.1.31.01	Outras contas	3.243.501,40C	0,00	0,00	3.243.501,40C
50313	2.1.31.01.001	Outras contas	3.243.501,40C	0,00	0,00	3.243.501,40C
20912	2.1.31.01.001.0002	Outras contas a pagar	3.243.501,40C	0,00	0,00	3.243.501,40C
50399	2.5	Patrimonio liquido	107.282.536,84C	615.520,57	0,00	106.667.016,27C
50400	2.5.01	Cotas integralizadas	55.664.383,56C	0,00	0,00	55.664.383,56C
50401	2.5.01.01	Cotas subscritas	61.708.688,88C	0,00	0,00	61.708.688,88C
50402	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	61.708.688,88C	0,00	0,00	61.708.688,88C
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
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 3º emissão	6.646.036,30C	0,00	0,00	6.646.036,30C
25003	2.5.01.01.001.0004	Cotas subscritas - 4º emissão	6.230.976,40C	0,00	0,00	6.230.976,40C
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	539.917,58D	0,00	0,00	539.917,58D
50419	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	539.917,58D	0,00	0,00	539.917,58D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50420	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	539.917,58D	0,00	0,00	539.917,58D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	539.917,58D	0,00	0,00	539.917,58D
50422	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	52.158.070,86C	615.520,57	0,00	51.542.550,29C
50423	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	56.473.956,85C	0,00	0,00	56.473.956,85C
50424	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	56.473.956,85C	0,00	0,00	56.473.956,85C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	107.614.635,14C	0,00	0,00	107.614.635,14C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	120.181.324,82D	0,00	0,00	120.181.324,82D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	69.040.646,53C	0,00	0,00	69.040.646,53C
50428	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.315.885,99D	615.520,57	0,00	4.931.406,56D
50429	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.315.885,99D	615.520,57	0,00	4.931.406,56D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.315.885,99D	615.520,57	0,00	4.931.406,56D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50433	3	Resultado do periodo	0,00	658.742,21	658.742,21	0,00
50434	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	4.033.343,54D	602.033,14	0,00	4.635.376,68D
50435	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	4.033.343,54D	602.033,14	0,00	4.635.376,68D
50436	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	120.262,25C	0,00	0,00	120.262,25C
50437	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	120.262,25C	0,00	0,00	120.262,25C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	120.262,25C	0,00	0,00	120.262,25C
50454	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	20.991,83D	0,00	0,00	20.991,83D
50455	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	20.991,83D	0,00	0,00	20.991,83D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	20.991,83D	0,00	0,00	20.991,83D
50468	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	3.393,52C	0,00	0,00	3.393,52C
50469	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	3.393,52C	0,00	0,00	3.393,52C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	3.393,52C	0,00	0,00	3.393,52C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	4.136.007,48D	602.033,14	0,00	4.738.040,62D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	4.136.007,48D	602.033,14	0,00	4.738.040,62D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	30.859,29D	9.482,40	0,00	40.341,69D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	13.648,48D	1.857,69	0,00	15.506,17D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	28.500,04D	0,00	0,00	28.500,04D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	4.053.328,12D	590.442,65	0,00	4.643.770,77D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Empreendimento	9.671,55D	250,40	0,00	9.921,95D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	282.542,45D	56.709,07	43.221,64	296.029,88D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	163.795,33C	0,00	43.221,64	207.016,97C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	163.795,33C	0,00	43.221,64	207.016,97C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	163.795,33C	0,00	43.221,64	207.016,97C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	163.795,33C	0,00	43.221,64	207.016,97C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	446.337,78D	56.709,07	0,00	503.046,85D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	446.337,78D	56.709,07	0,00	503.046,85D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	6.634,67D	2.920,31	0,00	9.554,98D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	121,94D	24,94	0,00	146,88D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	709,78D	96,58	0,00	806,36D

Empresa: FUNDO DE INV. IMOBILIARIO CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL

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

Período: 01/09/2024 - 30/09/2024

Folha: 0006

Emissão: 08/10/2024

Hora: 15:43:59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	143,66D	35,93	0,00	179,59D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	1.664,33D	2.762,86	0,00	4.427,19D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	3.994,96D	0,00	0,00	3.994,96D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	388.312,77D	48.626,94	0,00	436.939,71D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	303.438,51D	38.210,89	0,00	341.649,40D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	36.615,76D	4.576,97	0,00	41.192,73D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	48.258,50D	5.839,08	0,00	54.097,58D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	30.602,36D	3.443,65	0,00	34.046,01D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.731,84D	1.091,48	0,00	9.823,32D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	3.098,14D	351,62	0,00	3.449,76D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	16.260,38D	1.686,55	0,00	17.946,93D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.512,00D	314,00	0,00	2.826,00D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	20.787,98D	1.718,17	0,00	22.506,15D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	20.787,98D	1.718,17	0,00	22.506,15D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	4.315.885,99C	0,00	615.520,57	4.931.406,56C
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	4.315.885,99C	0,00	615.520,57	4.931.406,56C
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	4.315.885,99C	0,00	615.520,57	4.931.406,56C
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	4.315.885,99C	0,00	615.520,57	4.931.406,56C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	4.315.885,99C	0,00	615.520,57	4.931.406,56C