

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	109.959.160,46D	694.865,32	1.315.924,22	109.338.101,56D
50001	1.1	Circulante	5.107.826,10D	694.865,32	1.315.924,22	4.486.767,20D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.810.224,70D	690.214,69	1.301.559,44	4.198.879,95D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.810.224,70D	690.214,69	1.301.559,44	4.198.879,95D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.165,53D	649.000,00	648.938,21	5.227,32D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A Cta 61531-7	5.165,53D	649.000,00	648.938,21	5.227,32D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.805.059,17D	41.214,69	652.621,23	4.193.652,63D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	4.805.059,17D	41.214,69	652.621,23	4.193.652,63D
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	191.541,68D	3.621,23	0,00	195.162,91D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	191.541,68D	3.621,23	0,00	195.162,91D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	191.541,68D	3.621,23	0,00	195.162,91D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	191.541,68D	3.621,23	0,00	195.162,91D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	97.725,48D	401,40	11.272,75	86.854,13D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	97.725,48D	401,40	11.272,75	86.854,13D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	97.725,48D	401,40	11.272,75	86.854,13D
11701	1.1.55.01.001.0002	Outros valores a receber - Cond CTI	97.725,48D	401,40	11.272,75	86.854,13D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	8.334,24D	628,00	3.092,03	5.870,21D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.334,24D	628,00	3.092,03	5.870,21D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.334,24D	628,00	3.092,03	5.870,21D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	5.059,71D	0,00	1.686,55	3.373,16D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	3.274,53D	0,00	1.091,48	2.183,05D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	628,00	314,00	314,00D
50132	1.2	Nao circulante	104.851.334,36D	0,00	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	151.334,36D	0,00	0,00	151.334,36D
50174	1.2.30.01	Outros valores a receber	151.334,36D	0,00	0,00	151.334,36D
50177	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	151.334,36D	0,00	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	151.334,36D	0,00	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	109.959.160,46C	699.887,70	78.828,80	109.338.101,56C
50223	2.1	Circulante	3.292.144,19C	48.626,94	78.828,80	3.322.346,05C
50224	2.1.01	Fornecedores	48.626,94C	48.626,94	78.828,80	78.828,80C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	48.626,94C	48.626,94	78.828,80	78.828,80C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	48.626,94C	48.626,94	50.828,80	50.828,80C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	38.210,89C	38.210,89	40.167,03	40.167,03C
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	5.839,08C	5.839,08	6.084,80	6.084,80C
50240	2.1.01.01.030	Honorarios de serviços de terceiros	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
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	106.667.016,27C	651.260,76	0,00	106.015.755,51C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	51.542.550,29C	651.260,76	0,00	50.891.289,53C
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	4.931.406,56D	651.260,76	0,00	5.582.667,32D
50429	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.931.406,56D	651.260,76	0,00	5.582.667,32D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.931.406,56D	651.260,76	0,00	5.582.667,32D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50433	3	Resultado do periodo	0,00	692.876,85	692.876,85	0,00
50434	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	4.635.376,68D	601.715,40	0,00	5.237.092,08D
50435	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	4.635.376,68D	601.715,40	0,00	5.237.092,08D
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	4.738.040,62D	601.715,40	0,00	5.339.756,02D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	4.738.040,62D	601.715,40	0,00	5.339.756,02D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	40.341,69D	9.561,59	0,00	49.903,28D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	15.506,17D	1.695,68	0,00	17.201,85D
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	4.643.770,77D	590.442,65	0,00	5.234.213,42D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Empreendimento	9.921,95D	15,48	0,00	9.937,43D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	296.029,88D	91.161,45	41.616,09	345.575,24D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	207.016,97C	0,00	41.616,09	248.633,06C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	207.016,97C	0,00	41.616,09	248.633,06C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	207.016,97C	0,00	41.616,09	248.633,06C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	207.016,97C	0,00	41.616,09	248.633,06C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	503.046,85D	91.161,45	0,00	594.208,30D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	503.046,85D	91.161,45	0,00	594.208,30D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	9.554,98D	130,41	0,00	9.685,39D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	146,88D	0,00	0,00	146,88D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	806,36D	94,48	0,00	900,84D

Empresa: FUNDO DE INV. IMOBILIARIO CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL

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

Período: 01/10/2024 - 31/10/2024

Folha: 0006

Emissão: 13/11/2024

Hora: 09:49:19

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	179,59D	35,93	0,00	215,52D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	4.427,19D	0,00	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	436.939,71D	50.828,80	0,00	487.768,51D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	341.649,40D	40.167,03	0,00	381.816,43D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	41.192,73D	4.576,97	0,00	45.769,70D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	54.097,58D	6.084,80	0,00	60.182,38D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	34.046,01D	3.443,66	0,00	37.489,67D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.823,32D	1.091,48	0,00	10.914,80D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	3.449,76D	351,63	0,00	3.801,39D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	17.946,93D	1.686,55	0,00	19.633,48D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.826,00D	314,00	0,00	3.140,00D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	22.506,15D	36.758,58	0,00	59.264,73D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	22.506,15D	8.758,58	0,00	31.264,73D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	4.931.406,56C	0,00	651.260,76	5.582.667,32C
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	4.931.406,56C	0,00	651.260,76	5.582.667,32C
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	4.931.406,56C	0,00	651.260,76	5.582.667,32C
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	4.931.406,56C	0,00	651.260,76	5.582.667,32C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	4.931.406,56C	0,00	651.260,76	5.582.667,32C