

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	116.399.881,92D	723.158,31	10.890.122,93	106.232.917,30D
50001	1.1	Circulante	2.249.881,92D	723.158,31	1.290.122,93	1.682.917,30D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.052.369,27D	638.447,35	1.265.101,93	1.425.714,69D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.052.369,27D	638.447,35	1.265.101,93	1.425.714,69D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.688,62D	621.900,00	622.300,09	5.288,53D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A Cta 61531-7	5.688,62D	621.900,00	622.300,09	5.288,53D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.046.680,65D	16.547,35	642.801,84	1.420.426,16D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	2.046.680,65D	16.547,35	642.801,84	1.420.426,16D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	20.067,49D	20.067,49	20.067,49	20.067,49D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	20.067,49D	20.067,49	20.067,49	20.067,49D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	20.067,49D	20.067,49	20.067,49	20.067,49D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	20.067,49D	20.067,49	20.067,49	20.067,49D
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	88.009,80D	20.901,84	0,00	108.911,64D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	88.009,80D	20.901,84	0,00	108.911,64D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	88.009,80D	20.901,84	0,00	108.911,64D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	88.009,80D	20.901,84	0,00	108.911,64D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	83.840,93D	43.741,63	1.991,08	125.591,48D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	83.840,93D	43.741,63	1.991,08	125.591,48D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	83.840,93D	43.741,63	1.991,08	125.591,48D
11701	1.1.55.01.001.0002	Outros valores a receber - Cond CTI	83.840,93D	43.741,63	1.991,08	125.591,48D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	5.594,43D	0,00	2.962,43	2.632,00D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	5.594,43D	0,00	2.962,43	2.632,00D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	5.594,43D	0,00	2.962,43	2.632,00D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	3.373,16D	0,00	1.686,55	1.686,61D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	1.890,77D	0,00	945,38	945,39D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	330,50D	0,00	330,50	0,00

Empresa: FUNDO DE INV. IMOBILIARIO CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL
C.N.P.J.: 00.762.723/0001-28
Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0002
Emissão: 09/12/2022
Hora: 17:11:35

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50132	1.2	Nao circulante	114.150.000,00D	0,00	9.600.000,00	104.550.000,00D
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	9.600.000,00	104.550.000,00D
50192	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	114.150.000,00D	0,00	9.600.000,00	104.550.000,00D
50193	1.2.50.10.001	Predios concluidos	114.150.000,00D	0,00	9.600.000,00	104.550.000,00D
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	9.600.000,00	68.890.646,53D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50222	2	Passivo	116.399.881,92C	10.768.071,67	601.107,05	106.232.917,30C
50223	2.1	Circulante	1.698.905,15C	604.591,47	601.107,05	1.695.420,73C
50224	2.1.01	Fornecedores	71.340,55C	52.196,89	47.924,19	67.067,85C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	71.340,55C	52.196,89	47.924,19	67.067,85C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	47.423,90C	47.413,56	47.924,19	47.934,53C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	36.174,27C	36.174,27	36.695,24	36.695,24C
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	6.909,27C	6.898,93	6.888,59	6.898,93C
50240	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	23.916,65C	4.783,33	0,00	19.133,32C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	23.916,65C	4.783,33	0,00	19.133,32C
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	1.627.548,75C	552.394,58	553.182,86	1.628.337,03C
50312	2.1.31.01	Outras contas	1.627.548,75C	552.394,58	553.182,86	1.628.337,03C
50313	2.1.31.01.001	Outras contas	1.627.548,75C	552.394,58	553.182,86	1.628.337,03C
20911	2.1.31.01.001.0001	Condomínio a pagar	1.625.073,76C	552.394,58	553.182,86	1.625.862,04C
20912	2.1.31.01.001.0002	Outras contas a pagar	2.474,99C	0,00	0,00	2.474,99C
50399	2.5	Patrimonio liquido	114.700.976,77C	10.163.480,20	0,00	104.537.496,57C
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
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	72.129.551,08C	10.163.480,20	0,00	61.966.070,88C
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	4.921.336,91D	10.163.480,20	0,00	15.084.817,11D
50429	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.921.336,91D	10.163.480,20	0,00	15.084.817,11D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.854.557,79D	563.480,20	0,00	5.418.037,99D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	66.779,12D	0,00	0,00	66.779,12D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50433	3	Resultado do periodo	0,00	10.239.824,25	10.239.824,25	0,00
50434	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	4.632.077,57D	10.186.503,88	59.620,00	14.758.961,45D
50435	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	4.632.077,57D	10.186.503,88	59.620,00	14.758.961,45D
50436	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	236.495,09C	0,00	20.067,49	256.562,58C
50437	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	236.495,09C	0,00	20.067,49	256.562,58C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	236.495,09C	0,00	20.067,49	256.562,58C
50454	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	473.688,72D	229,37	0,00	473.918,09D
50455	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	473.688,72D	229,37	0,00	473.918,09D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	473.688,72D	229,37	0,00	473.918,09D
50464	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00D
50465	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00D
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00D
50468	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	8.272,19C	0,00	0,00	8.272,19C
50469	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	8.272,19C	0,00	0,00	8.272,19C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	8.272,19C	0,00	0,00	8.272,19C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	4.403.156,13D	586.274,51	39.552,51	4.949.878,13D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	4.403.156,13D	586.274,51	39.552,51	4.949.878,13D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	3.234.066,51D	553.182,86	16.055,06	3.771.194,31D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	99.198,97D	1.761,72	23.497,45	77.463,24D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	0,00	31.329,93	0,00	31.329,93D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	1.069.740,57D	0,00	0,00	1.069.740,57D
30365	3.1.01.20.001.0041	Variação monetária passiva	150,08D	0,00	0,00	150,08D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	222.480,22D	53.320,37	16.724,05	259.076,54D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	484.331,78C	0,00	16.724,04	501.055,82C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	484.331,78C	0,00	16.724,04	501.055,82C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	484.331,78C	0,00	16.724,04	501.055,82C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	484.331,78C	0,00	16.724,04	501.055,82C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	706.812,00D	53.320,37	0,01	760.132,36D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	706.812,00D	53.320,37	0,01	760.132,36D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	13.585,93D	79,79	0,01	13.665,71D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	125,94D	0,00	0,00	125,94D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	10.417,95D	0,00	0,00	10.417,95D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	792,66D	79,79	0,01	872,44D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	2.041,03D	0,00	0,00	2.041,03D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	208,35D	0,00	0,00	208,35D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	446.361,57D	47.924,19	0,00	494.285,76D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	336.692,67D	36.695,24	0,00	373.387,91D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	43.403,60D	4.340,36	0,00	47.743,96D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	66.265,30D	6.888,59	0,00	73.153,89D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	37.126,98D	3.827,25	0,00	40.954,23D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.453,80D	945,38	0,00	10.399,18D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	7.502,68D	864,82	0,00	8.367,50D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	16.865,50D	1.686,55	0,00	18.552,05D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.305,00D	330,50	0,00	3.635,50D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	209.737,52D	1.489,14	0,00	211.226,66D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	181.037,54D	1.489,14	0,00	182.526,68D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	28.699,98D	0,00	0,00	28.699,98D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	4.854.557,79C	0,00	10.163.480,20	15.018.037,99C
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	4.854.557,79C	0,00	10.163.480,20	15.018.037,99C
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	4.854.557,79C	0,00	10.163.480,20	15.018.037,99C
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	4.854.557,79C	0,00	10.163.480,20	15.018.037,99C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	4.854.557,79C	0,00	10.163.480,20	15.018.037,99C