

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	106.232.917,30D	715.327,22	1.350.334,66	105.597.909,86D
50001	1.1	Circulante	1.682.917,30D	715.327,22	1.350.334,66	1.047.909,86D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.425.714,69D	666.811,51	1.316.237,00	776.289,20D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.425.714,69D	666.811,51	1.316.237,00	776.289,20D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.288,53D	656.300,00	656.313,79	5.274,74D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A Cta 61531-7	5.288,53D	656.300,00	656.313,79	5.274,74D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.420.426,16D	10.511,51	659.923,21	771.014,46D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	1.420.426,16D	10.511,51	659.923,21	771.014,46D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	20.067,49D	23.834,12	20.067,49	23.834,12D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	20.067,49D	23.834,12	20.067,49	23.834,12D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	20.067,49D	23.834,12	20.067,49	23.834,12D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	20.067,49D	23.834,12	20.067,49	23.834,12D
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	108.911,64D	3.623,21	0,00	112.534,85D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	108.911,64D	3.623,21	0,00	112.534,85D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	108.911,64D	3.623,21	0,00	112.534,85D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	108.911,64D	3.623,21	0,00	112.534,85D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	125.591,48D	20.397,38	11.067,67	134.921,19D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	125.591,48D	20.397,38	11.067,67	134.921,19D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	125.591,48D	20.397,38	11.067,67	134.921,19D
11701	1.1.55.01.001.0002	Outros valores a receber - Cond CTI	125.591,48D	20.397,38	11.067,67	134.921,19D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	2.632,00D	661,00	2.962,50	330,50D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	2.632,00D	661,00	2.962,50	330,50D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	2.632,00D	661,00	2.962,50	330,50D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	1.686,61D	0,00	1.686,61	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	945,39D	0,00	945,39	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	661,00	330,50	330,50D

Empresa: FUNDO DE INV. IMOBILIARIO CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL
C.N.P.J.: 00.762.723/0001-28
Período: 01/12/2022 - 31/12/2022

Folha: 0002
Emissão: 10/01/2023
Hora: 13:03:34

BALANCETE

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50222	2	Passivo	106.232.917,30C	1.681.003,19	1.045.995,75	105.597.909,86C
50223	2.1	Circulante	1.695.420,73C	1.681.003,19	47.924,19	62.341,73C
50224	2.1.01	Fornecedores	67.067,85C	52.666,16	47.924,19	62.325,88C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	67.067,85C	52.666,16	47.924,19	62.325,88C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	47.934,53C	47.882,83	47.924,19	47.975,89C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	36.695,24C	36.695,24	36.788,30	36.788,30C
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	6.898,93C	6.847,23	6.795,53	6.847,23C
50240	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	19.133,32C	4.783,33	0,00	14.349,99C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	19.133,32C	4.783,33	0,00	14.349,99C
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	1.628.337,03C	1.628.337,03	0,00	0,00
50312	2.1.31.01	Outras contas	1.628.337,03C	1.628.337,03	0,00	0,00
50313	2.1.31.01.001	Outras contas	1.628.337,03C	1.628.337,03	0,00	0,00
20911	2.1.31.01.001.0001	Condomínio a pagar	1.625.862,04C	1.625.862,04	0,00	0,00
20912	2.1.31.01.001.0002	Outras contas a pagar	2.474,99C	2.474,99	0,00	0,00
50399	2.5	Patrimonio liquido	104.537.496,57C	0,00	998.071,56	105.535.568,13C
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	61.966.070,88C	0,00	998.071,56	62.964.142,44C
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	15.084.817,11D	0,00	998.071,56	14.086.745,55D
50429	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	15.084.817,11D	0,00	998.071,56	14.086.745,55D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.418.037,99D	0,00	998.071,56	4.419.966,43D
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	9.600.000,00D	0,00	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	1.126.673,04	1.126.673,04	0,00
50434	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	14.758.961,45D	11.067,68	1.115.831,63	13.654.197,50D
50435	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	14.758.961,45D	11.067,68	1.115.831,63	13.654.197,50D
50436	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	256.562,58C	0,00	23.834,12	280.396,70C
50437	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	256.562,58C	0,00	23.834,12	280.396,70C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	256.562,58C	0,00	23.834,12	280.396,70C
50454	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	473.918,09D	9.406,27	2.474,99	480.849,37D
50455	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	473.918,09D	9.406,27	2.474,99	480.849,37D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	473.918,09D	9.406,27	2.474,99	480.849,37D
50464	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	9.600.000,00D	0,00	0,00	9.600.000,00D
50465	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	9.600.000,00D	0,00	0,00	9.600.000,00D
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	9.600.000,00D	0,00	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	4.949.878,13D	1.661,41	1.089.522,52	3.862.017,02D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	4.949.878,13D	1.661,41	1.089.522,52	3.862.017,02D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	3.771.194,31D	0,00	1.089.522,52	2.681.671,79D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	77.463,24D	1.661,41	0,00	79.124,65D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	31.329,93D	0,00	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	259.076,54D	117.533,80	10.841,41	365.768,93D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	501.055,82C	0,00	10.841,40	511.897,22C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	501.055,82C	0,00	10.841,40	511.897,22C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	501.055,82C	0,00	10.841,40	511.897,22C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	501.055,82C	0,00	10.841,40	511.897,22C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	760.132,36D	117.533,80	0,01	877.666,15D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	760.132,36D	117.533,80	0,01	877.666,15D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	13.665,71D	63.614,91	0,01	77.280,61D

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	872,44D	78,78	0,01	951,21D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	0,00	59.465,55	0,00	59.465,55D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	2.041,03D	552,62	0,00	2.593,65D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	208,35D	3.517,96	0,00	3.726,31D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	494.285,76D	47.924,19	0,00	542.209,95D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	373.387,91D	36.788,30	0,00	410.176,21D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	47.743,96D	4.340,36	0,00	52.084,32D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	73.153,89D	6.795,53	0,00	79.949,42D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	40.954,23D	3.642,95	0,00	44.597,18D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	10.399,18D	945,39	0,00	11.344,57D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	8.367,50D	680,45	0,00	9.047,95D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	18.552,05D	1.686,61	0,00	20.238,66D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.635,50D	330,50	0,00	3.966,00D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	211.226,66D	2.351,75	0,00	213.578,41D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	182.526,68D	2.351,75	0,00	184.878,43D
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	15.018.037,99C	998.071,56	0,00	14.019.966,43C
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	15.018.037,99C	998.071,56	0,00	14.019.966,43C
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	15.018.037,99C	998.071,56	0,00	14.019.966,43C
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	15.018.037,99C	998.071,56	0,00	14.019.966,43C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	15.018.037,99C	998.071,56	0,00	14.019.966,43C