

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	107.122.292,67D	730.231,02	1.374.210,15	106.478.313,54D
50001	1.1	Circulante	2.572.292,67D	730.231,02	1.374.210,15	1.928.313,54D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.244.660,19D	684.335,31	1.340.585,92	1.588.409,58D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.244.660,19D	684.335,31	1.340.585,92	1.588.409,58D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.977,55D	667.500,00	668.461,64	5.015,91D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A Cta 61531-7	5.977,55D	667.500,00	668.461,64	5.015,91D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.238.682,64D	16.835,31	672.124,28	1.583.393,67D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	2.238.682,64D	16.835,31	672.124,28	1.583.393,67D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	23.834,12D	20.067,49	20.067,49	23.834,12D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	23.834,12D	20.067,49	20.067,49	23.834,12D
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
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	3.766,63D	0,00	0,00	3.766,63D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	3.766,63D	0,00	0,00	3.766,63D
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	122.228,11D	4.624,28	0,00	126.852,39D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	122.228,11D	4.624,28	0,00	126.852,39D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	122.228,11D	4.624,28	0,00	126.852,39D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	122.228,11D	4.624,28	0,00	126.852,39D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	172.238,33D	20.575,94	12.205,87	180.608,40D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	172.238,33D	20.575,94	12.205,87	180.608,40D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	172.238,33D	20.575,94	12.205,87	180.608,40D
11701	1.1.55.01.001.0002	Outros valores a receber - Cond CTI	172.238,33D	20.575,94	12.205,87	180.608,40D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	9.331,92D	628,00	1.350,87	8.609,05D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	9.331,92D	628,00	1.350,87	8.609,05D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	9.331,92D	628,00	1.350,87	8.609,05D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	9.331,92D	0,00	1.036,87	8.295,05D

Empresa: FUNDO DE INV. IMOBILIARIO CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL
C.N.P.J.: 00.762.723/0001-28
Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0002
Emissão: 22/06/2023
Hora: 16:01:02

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	628,00	314,00	314,00D
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	107.122.292,67C	691.903,32	47.924,19	106.478.313,54C
50223	2.1	Circulante	47.940,04C	47.924,19	47.924,19	47.940,04C
50224	2.1.01	Fornecedores	47.924,19C	47.924,19	47.924,19	47.924,19C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	47.924,19C	47.924,19	47.924,19	47.924,19C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	47.924,19C	47.924,19	47.924,19	47.924,19C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	36.688,69C	36.688,69	36.739,10	36.739,10C
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	6.658,53C	6.658,53	6.608,12	6.608,12C
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
50399	2.5	Patrimonio liquido	107.074.352,63C	643.979,13	0,00	106.430.373,50C
50400	2.5.01	Cotas integralizadas	46.111.914,41C	0,00	0,00	46.111.914,41C
50401	2.5.01.01	Cotas subscritas	55.477.712,48C	0,00	0,00	55.477.712,48C
50402	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	55.477.712,48C	0,00	0,00	55.477.712,48C
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
50406	2.5.01.05	Cotas a integralizar	3.321.492,75D	0,00	0,00	3.321.492,75D
50407	2.5.01.05.001	Cotas a integralizar	3.321.492,75D	0,00	0,00	3.321.492,75D
25302	2.5.01.05.001.0003	Cotas a integralizar - 3º emissão	3.321.492,75D	0,00	0,00	3.321.492,75D
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	258.501,59D	53.216,96	0,00	311.718,55D
50419	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	258.501,59D	53.216,96	0,00	311.718,55D
50420	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	258.501,59D	53.216,96	0,00	311.718,55D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	258.501,59D	53.216,96	0,00	311.718,55D
50422	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	61.220.939,81C	590.762,17	0,00	60.630.177,64C

Empresa: FUNDO DE INV. IMOBILIARIO CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL
C.N.P.J.: 00.762.723/0001-28
Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0004
Emissão: 22/06/2023
Hora: 16:01:02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50423	2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	62.964.142,44C	0,00	0,00	62.964.142,44C
50424	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	62.964.142,44C	0,00	0,00	62.964.142,44C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	114.254.820,73C	0,00	0,00	114.254.820,73C
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	68.890.646,53C	0,00	0,00	68.890.646,53C
50428	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	1.743.202,63D	590.762,17	0,00	2.333.964,80D
50429	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	1.743.202,63D	590.762,17	0,00	2.333.964,80D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	1.743.202,63D	590.762,17	0,00	2.333.964,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50433	3	Resultado do periodo	0,00	628.173,43	628.173,43	0,00
50434	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.650.944,62D	575.642,53	20.067,49	2.206.519,66D
50435	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.650.944,62D	575.642,53	20.067,49	2.206.519,66D
50436	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	60.202,47C	0,00	20.067,49	80.269,96C
50437	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	60.202,47C	0,00	20.067,49	80.269,96C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	60.202,47C	0,00	20.067,49	80.269,96C
50454	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	18.074,41D	10.284,29	0,00	28.358,70D
50455	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	18.074,41D	10.284,29	0,00	28.358,70D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	18.074,41D	10.284,29	0,00	28.358,70D
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.693.072,68D	565.358,24	0,00	2.258.430,92D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.693.072,68D	565.358,24	0,00	2.258.430,92D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	6.382,39D	1.921,57	0,00	8.303,96D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	1.686.690,29D	563.436,67	0,00	2.250.126,96D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	92.258,01D	52.530,90	17.343,77	127.445,14D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	82.532,91C	0,00	17.343,77	99.876,68C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	82.532,91C	0,00	17.343,77	99.876,68C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	82.532,91C	0,00	17.343,77	99.876,68C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	82.532,91C	0,00	17.343,77	99.876,68C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	174.790,92D	52.530,90	0,00	227.321,82D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	174.790,92D	52.530,90	0,00	227.321,82D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	585,41D	1.179,61	0,00	1.765,02D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	28,33D	29,74	0,00	58,07D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	238,04D	78,10	0,00	316,14D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	312,11D	959,97	0,00	1.272,08D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	111,80	0,00	111,80D
35039	3.2.10.01.001.0040	Despesas com remuneracao de recibos de emissao	6,93D	0,00	0,00	6,93D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	143.772,57D	47.924,19	0,00	191.696,76D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	109.921,31D	36.739,10	0,00	146.660,41D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	13.730,91D	4.576,97	0,00	18.307,88D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	20.120,35D	6.608,12	0,00	26.728,47D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	6.102,86D	1.970,50	0,00	8.073,36D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.110,61D	1.036,87	0,00	4.147,48D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2.033,75D	619,63	0,00	2.653,38D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	958,50D	314,00	0,00	1.272,50D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	24.330,08D	1.456,60	0,00	25.786,68D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	18.030,08D	1.456,60	0,00	19.486,68D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	1.743.202,63C	0,00	590.762,17	2.333.964,80C
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.743.202,63C	0,00	590.762,17	2.333.964,80C
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.743.202,63C	0,00	590.762,17	2.333.964,80C
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.743.202,63C	0,00	590.762,17	2.333.964,80C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.743.202,63C	0,00	590.762,17	2.333.964,80C