

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	105.861.009,74D	545.248,94	729.900,68	105.676.358,00D
50001	1.1	Circulante	1.311.009,74D	395.248,94	729.900,68	976.358,00D
50002	1.1.01	Disponibilidades	577.363,81D	348.487,51	689.532,03	236.319,29D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	577.363,81D	348.487,51	689.532,03	236.319,29D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.222,61D	344.000,00	343.696,91	5.525,70D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A Cta 61531-7	5.222,61D	344.000,00	343.696,91	5.525,70D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	572.141,20D	4.487,51	345.835,12	230.793,59D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	572.141,20D	4.487,51	345.835,12	230.793,59D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	20.868,64D	20.868,67	20.868,68	20.868,63D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	20.868,64D	20.868,67	20.868,68	20.868,63D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	20.868,64D	20.868,67	20.868,68	20.868,63D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	20.868,64D	20.868,67	20.868,68	20.868,63D
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	164.833,20D	1.835,12	0,00	166.668,32D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	164.833,20D	1.835,12	0,00	166.668,32D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	164.833,20D	1.835,12	0,00	166.668,32D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	164.833,20D	1.835,12	0,00	166.668,32D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	545.221,18D	23.429,64	16.463,06	552.187,76D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	545.221,18D	23.429,64	16.463,06	552.187,76D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	545.221,18D	23.429,64	16.463,06	552.187,76D
11701	1.1.55.01.001.0002	Outros valores a receber - Cond CTI	545.221,18D	23.429,64	16.463,06	552.187,76D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	2.722,91D	628,00	3.036,91	314,00D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	2.722,91D	628,00	3.036,91	314,00D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	2.722,91D	628,00	3.036,91	314,00D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	1.685,95D	0,00	1.685,95	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	1.036,96D	0,00	1.036,96	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	628,00	314,00	314,00D

Empresa: FUNDO DE INV. IMOBILIARIO CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL

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

Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002

Emissão: 11/01/2024

Hora: 18:07:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50132	1.2	Nao circulante	104.550.000,00D	150.000,00	0,00	104.700.000,00D
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	150.000,00	0,00	104.700.000,00D
50192	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	104.550.000,00D	150.000,00	0,00	104.700.000,00D
50193	1.2.50.10.001	Predios concluidos	104.550.000,00D	150.000,00	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	68.890.646,53D	150.000,00	0,00	69.040.646,53D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50222	2	Passivo	105.861.009,74C	415.348,43	230.696,69	105.676.358,00C
50223	2.1	Circulante	47.940,03C	47.924,18	80.696,69	80.712,54C
50224	2.1.01	Fornecedores	47.924,18C	47.924,18	80.696,69	80.696,69C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	47.924,18C	47.924,18	80.696,69	80.696,69C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	47.924,18C	47.924,18	47.924,19	47.924,19C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	37.069,98C	37.069,98	37.107,46	37.107,46C
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	6.277,23C	6.277,23	6.239,76	6.239,76C
50232	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	0,00	0,00	628,00	628,00C
20039	2.1.01.01.025.0009	Taxa Anbima	0,00	0,00	628,00	628,00C
50240	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	0,00	0,00	32.144,50	32.144,50C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,00	29.704,50	29.704,50C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00C
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
50399	2.5	Patrimonio liquido	105.813.069,71C	367.424,25	150.000,00	105.595.645,46C
50400	2.5.01	Cotas integralizadas	49.433.407,16C	0,00	0,00	49.433.407,16C
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
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	311.718,55D	0,00	0,00	311.718,55D
50419	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	311.718,55D	0,00	0,00	311.718,55D
50420	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	311.718,55D	0,00	0,00	311.718,55D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	311.718,55D	0,00	0,00	311.718,55D
50422	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	56.691.381,10C	367.424,25	150.000,00	56.473.956,85C
50423	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	62.964.142,44C	0,00	0,00	62.964.142,44C
50424	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	62.964.142,44C	0,00	0,00	62.964.142,44C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) 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 (prejuizo) do exercicio	6.272.761,34D	367.424,25	150.000,00	6.490.185,59D
50429	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.272.761,34D	367.424,25	150.000,00	6.490.185,59D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.272.761,34D	367.424,25	0,00	6.640.185,59D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50433	3	Resultado do periodo	0,00	545.341,40	545.341,40	0,00
50434	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	5.801.171,75D	305.335,07	170.868,67	5.935.638,15D
50435	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	5.801.171,75D	305.335,07	170.868,67	5.935.638,15D
50436	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	466.947,11C	0,00	20.868,67	487.815,78C
50437	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	466.947,11C	0,00	20.868,67	487.815,78C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	466.947,11C	0,00	20.868,67	487.815,78C
50454	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	41.642,24D	0,00	0,00	41.642,24D
50455	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	41.642,24D	0,00	0,00	41.642,24D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	41.642,24D	0,00	0,00	41.642,24D
50464	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
50465	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
50468	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	6.491,74C	0,00	0,00	6.491,74C
50469	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	6.491,74C	0,00	0,00	6.491,74C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	6.412,42C	0,00	0,00	6.412,42C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	79,32C	0,00	0,00	79,32C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	6.232.968,36D	305.335,07	0,00	6.538.303,43D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	6.232.968,36D	305.335,07	0,00	6.538.303,43D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	0,00	270.246,87	0,00	270.246,87D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	9.000,00D	14.380,64	0,00	23.380,64D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	18.017,25D	1.706,06	0,00	19.723,31D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	0,00	18.625,14	0,00	18.625,14D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	6.194.183,65D	0,00	0,00	6.194.183,65D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Empreendimento	11.767,46D	376,36	0,00	12.143,82D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	471.589,59D	90.006,33	7.048,48	554.547,44D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	236.547,74C	0,00	7.048,48	243.596,22C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	236.547,74C	0,00	7.048,48	243.596,22C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	236.547,74C	0,00	7.048,48	243.596,22C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	236.547,74C	0,00	7.048,48	243.596,22C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	708.137,33D	90.006,33	0,00	798.143,66D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	708.137,33D	90.006,33	0,00	798.143,66D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	5.357,88D	78,79	0,00	5.436,67D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	131,88D	0,00	0,00	131,88D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	58,07D	0,00	0,00	58,07D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	864,12D	78,79	0,00	942,91D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	4.073,28D	0,00	0,00	4.073,28D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	223,60D	0,00	0,00	223,60D
35039	3.2.10.01.001.0040	Despesas com remuneração de recibos de emissão	6,93D	0,00	0,00	6,93D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	527.166,09D	47.924,19	0,00	575.090,28D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	405.244,22D	37.107,46	0,00	442.351,68D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	50.346,67D	4.576,97	0,00	54.923,64D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	71.575,20D	6.239,76	0,00	77.814,96D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	39.458,93D	4.103,98	0,00	43.562,91D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	11.405,57D	1.036,96	0,00	12.442,53D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	6.658,15D	439,07	0,00	7.097,22D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	18.552,71D	1.685,95	0,00	20.238,66D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.842,50D	942,00	0,00	3.784,50D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	136.154,43D	37.899,37	0,00	174.053,80D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	129.854,43D	2.094,87	0,00	131.949,30D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	29.704,50	0,00	29.704,50D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	6.300,00D	6.100,00	0,00	12.400,00D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	6.272.761,34C	150.000,00	367.424,25	6.490.185,59C
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	6.272.761,34C	150.000,00	367.424,25	6.490.185,59C
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	6.272.761,34C	150.000,00	367.424,25	6.490.185,59C
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	6.272.761,34C	150.000,00	367.424,25	6.490.185,59C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	6.272.761,34C	150.000,00	367.424,25	6.490.185,59C