

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>105.108.468,55D</b>	<b>123.545,33</b>	<b>175.076,22</b>	<b>105.056.937,66D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>408.468,55D</b>	<b>123.545,33</b>	<b>175.076,22</b>	<b>356.937,66D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>162.753,55D</b>	<b>80.372,57</b>	<b>150.350,02</b>	<b>92.776,10D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>162.753,55D</b>	<b>80.372,57</b>	<b>150.350,02</b>	<b>92.776,10D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.435,14D</b>	<b>76.393,52</b>	<b>76.842,92</b>	<b>4.985,74D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A Cta 61531-7	5.435,14D	76.393,52	76.842,92	4.985,74D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>157.318,41D</b>	<b>3.979,05</b>	<b>73.507,10</b>	<b>87.790,36D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	157.318,41D	3.979,05	73.507,10	87.790,36D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>20.868,62D</b>	<b>20.868,67</b>	<b>20.868,68</b>	<b>20.868,61D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>20.868,62D</b>	<b>20.868,67</b>	<b>20.868,68</b>	<b>20.868,61D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>20.868,62D</b>	<b>20.868,67</b>	<b>20.868,68</b>	<b>20.868,61D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	20.868,62D	20.868,67	20.868,68	20.868,61D
<b>50079</b>	<b>1.1.35.01.020</b>	<b>Alugueis a receber - confissao de divida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>50106</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>167.072,05D</b>	<b>507,10</b>	<b>0,00</b>	<b>167.579,15D</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>167.072,05D</b>	<b>507,10</b>	<b>0,00</b>	<b>167.579,15D</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>167.072,05D</b>	<b>507,10</b>	<b>0,00</b>	<b>167.579,15D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	167.072,05D	507,10	0,00	167.579,15D
<b>50111</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>45.767,96D</b>	<b>21.168,99</b>	<b>2.452,04</b>	<b>64.484,91D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>45.767,96D</b>	<b>21.168,99</b>	<b>2.452,04</b>	<b>64.484,91D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>45.767,96D</b>	<b>21.168,99</b>	<b>2.452,04</b>	<b>64.484,91D</b>
11701	1.1.55.01.001.0002	Outros valores a receber - Cond CTI	45.767,96D	21.168,99	2.452,04	64.484,91D
<b>50124</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>12.006,37D</b>	<b>628,00</b>	<b>1.405,48</b>	<b>11.228,89D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>12.006,37D</b>	<b>628,00</b>	<b>1.405,48</b>	<b>11.228,89D</b>
<b>50126</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>12.006,37D</b>	<b>628,00</b>	<b>1.405,48</b>	<b>11.228,89D</b>
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	12.006,37D	0,00	1.091,48	10.914,89D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	628,00	314,00	314,00D
<b>50132</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>104.700.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.700.000,00D</b>

Empresa: FUNDO DE INV. IMOBILIARIO CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL

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

Período: 01/02/2024 - 29/02/2024

Folha: 0002

Emissão: 07/03/2024

Hora: 15:13:03

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50173</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50174</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50177</b>	<b>1.2.30.01.002</b>	<b>Depositos judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>50184</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>104.700.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.700.000,00D</b>
<b>50192</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>104.700.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.700.000,00D</b>
<b>50193</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>104.700.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.700.000,00D</b>
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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50222</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>105.108.468,55C</b>	<b>100.157,83</b>	<b>48.626,94</b>	<b>105.056.937,66C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>84.536,26C</b>	<b>56.570,31</b>	<b>48.626,94</b>	<b>76.592,89C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>84.520,41C</b>	<b>56.570,31</b>	<b>48.626,94</b>	<b>76.577,04C</b>
<b>50225</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>84.520,41C</b>	<b>56.570,31</b>	<b>48.626,94</b>	<b>76.577,04C</b>
<b>50226</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administração</b>	<b>47.924,19C</b>	<b>47.924,18</b>	<b>48.626,94</b>	<b>48.626,95C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administração	37.150,11C	37.150,11	37.903,27	37.903,27C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorários contabilidade	4.576,97C	4.576,97	4.576,97	4.576,97C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituração de cotas	6.197,11C	6.197,10	6.146,70	6.146,71C
<b>50232</b>	<b>2.1.01.01.025</b>	<b>Taxas de órgãos reguladores</b>	<b>13.097,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.097,85C</b>
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	13.097,85C	0,00	0,00	13.097,85C
<b>50240</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorários de serviços de terceiros</b>	<b>23.498,37C</b>	<b>8.646,13</b>	<b>0,00</b>	<b>14.852,24C</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorários auditoria	22.278,37C	7.426,13	0,00	14.852,24C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	1.220,00C	1.220,00	0,00	0,00
<b>50304</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>15,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,85C</b>
<b>50305</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>15,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,85C</b>
<b>50306</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuição de resultados e amortizações</b>	<b>15,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,85C</b>
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuição de resultados - pendente	15,85C	0,00	0,00	15,85C
<b>50399</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimônio líquido</b>	<b>105.023.932,29C</b>	<b>43.587,52</b>	<b>0,00</b>	<b>104.980.344,77C</b>
<b>50400</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>49.433.407,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.433.407,16C</b>
<b>50401</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>55.477.712,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.477.712,48C</b>
<b>50402</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>55.477.712,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.477.712,48C</b>
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
<b>50411</b>	<b>2.5.01.50</b>	<b>(-) Redução do patrimônio líquido</b>	<b>6.044.305,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.044.305,32D</b>
<b>50412</b>	<b>2.5.01.50.001</b>	<b>(-) Redução do patrimônio líquido</b>	<b>6.044.305,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.044.305,32D</b>
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizações de cotas	6.044.305,32D	0,00	0,00	6.044.305,32D
<b>50418</b>	<b>2.5.06</b>	<b>Gastos com colocação de cotas</b>	<b>311.718,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.718,55D</b>
<b>50419</b>	<b>2.5.06.01</b>	<b>Gastos com colocação de cotas</b>	<b>311.718,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.718,55D</b>
<b>50420</b>	<b>2.5.06.01.001</b>	<b>Gastos com colocação de cotas</b>	<b>311.718,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.718,55D</b>

Empresa: FUNDO DE INV. IMOBILIARIO CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL

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

Período: 01/02/2024 - 29/02/2024

Folha: 0004

Emissão: 07/03/2024

Hora: 15:13:03

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	311.718,55D	0,00	0,00	311.718,55D
<b>50422</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>55.902.243,68C</b>	<b>43.587,52</b>	<b>0,00</b>	<b>55.858.656,16C</b>
<b>50423</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>56.473.956,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.473.956,85C</b>
<b>50424</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>56.473.956,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.473.956,85C</b>
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
<b>50428</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>571.713,17D</b>	<b>43.587,52</b>	<b>0,00</b>	<b>615.300,69D</b>
<b>50429</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>571.713,17D</b>	<b>43.587,52</b>	<b>0,00</b>	<b>615.300,69D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	571.713,17D	43.587,52	0,00	615.300,69D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50433</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>69.129,08</b>	<b>69.129,08</b>	<b>0,00</b>
<b>50434</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>523.254,22D</b>	<b>16.702,06</b>	<b>24.262,19</b>	<b>515.694,09D</b>
<b>50435</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>523.254,22D</b>	<b>16.702,06</b>	<b>24.262,19</b>	<b>515.694,09D</b>
<b>50436</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>20.868,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.868,67</b>	<b>41.737,34C</b>
<b>50437</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>20.868,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.868,67</b>	<b>41.737,34C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	20.868,67C	0,00	20.868,67	41.737,34C
<b>50454</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>7.272,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.272,83D</b>
<b>50455</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>7.272,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.272,83D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	7.272,83D	0,00	0,00	7.272,83D
<b>50468</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.393,52</b>	<b>3.393,52C</b>
<b>50469</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.393,52</b>	<b>3.393,52C</b>
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	0,00	0,00	3.393,52	3.393,52C
<b>50474</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>536.850,06D</b>	<b>16.702,06</b>	<b>0,00</b>	<b>553.552,12D</b>
<b>50475</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>536.850,06D</b>	<b>16.702,06</b>	<b>0,00</b>	<b>553.552,12D</b>
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	1.706,06D	1.706,06	0,00	3.412,12D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	14.250,02D	14.250,02	0,00	28.500,04D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	514.375,03D	0,00	0,00	514.375,03D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Empreendimento	6.518,95D	745,98	0,00	7.264,93D
<b>50548</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>48.458,95D</b>	<b>52.427,02</b>	<b>1.279,37</b>	<b>99.606,60D</b>
<b>50549</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>4.512,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279,37</b>	<b>5.792,31C</b>
<b>50550</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>4.512,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279,37</b>	<b>5.792,31C</b>
<b>50551</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>4.512,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279,37</b>	<b>5.792,31C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	4.512,94C	0,00	1.279,37	5.792,31C
<b>50573</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>52.971,89D</b>	<b>52.427,02</b>	<b>0,00</b>	<b>105.398,91D</b>
<b>50574</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>52.971,89D</b>	<b>52.427,02</b>	<b>0,00</b>	<b>105.398,91D</b>
<b>50575</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>79,48D</b>	<b>78,09</b>	<b>0,00</b>	<b>157,57D</b>
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	79,48D	78,09	0,00	157,57D
<b>50605</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>47.924,19D</b>	<b>48.626,94</b>	<b>0,00</b>	<b>96.551,13D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	37.150,11D	37.903,27	0,00	75.053,38D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	4.576,97D	4.576,97	0,00	9.153,94D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.197,11D	6.146,70	0,00	12.343,81D
<b>50610</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>1.760,91D</b>	<b>1.882,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.643,47D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.091,48D	1.091,48	0,00	2.182,96D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	355,43D	477,08	0,00	832,51D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	314,00D	314,00	0,00	628,00D
<b>50620</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>3.207,31D</b>	<b>1.839,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5.046,74D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	3.207,31D	1.839,43	0,00	5.046,74D
<b>50664</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>571.713,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.587,52</b>	<b>615.300,69C</b>
<b>50665</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>571.713,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.587,52</b>	<b>615.300,69C</b>
<b>50666</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>571.713,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.587,52</b>	<b>615.300,69C</b>
<b>50667</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>571.713,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.587,52</b>	<b>615.300,69C</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	571.713,17C	0,00	43.587,52	615.300,69C