



Anexo I

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CENTRO TÊXTIL INTERNACIONAL (CTXT11) - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2017¹

	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	Total
FLUXO DE CAIXA DO FUNDO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO
1 RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 1.237.500	R\$ 1.237.500	R\$ 1.237.500	R\$ 1.237.500	R\$ 1.237.500	R\$ 1.237.500	R\$ 1.237.500	R\$ 1.275.000	R\$ 1.275.000	R\$ 1.275.000	R\$ 1.275.000	R\$ 1.312.500	R\$ 15.075.000
1.1 (+) Receita de Locação	R\$ 1.237.500	R\$ 1.237.500	R\$ 1.237.500	R\$ 1.237.500	R\$ 1.237.500	R\$ 1.237.500	R\$ 1.237.500	R\$ 1.275.000	R\$ 1.275.000	R\$ 1.275.000	R\$ 1.275.000	R\$ 1.312.500	R\$ 15.075.000
2 DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (55.164)	R\$ (38.277)	R\$ (49.431)	R\$ (37.232)	R\$ (30.931)	R\$ (30.332)	R\$ (35.820)	R\$ (30.332)	R\$ (34.031)	R\$ (37.232)	R\$ (34.031)	R\$ (30.332)	R\$ (443.146)
2.1 (-) Despesas Administrativas	R\$ (55.164)	R\$ (38.277)	R\$ (49.431)	R\$ (37.232)	R\$ (30.931)	R\$ (30.332)	R\$ (35.820)	R\$ (30.332)	R\$ (34.031)	R\$ (37.232)	R\$ (34.031)	R\$ (30.332)	R\$ (443.146)
3 RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 9.885	R\$ 9.795	R\$ 10.093	R\$ 10.151	R\$ 10.277	R\$ 10.219	R\$ 10.223	R\$ 10.136	R\$ 10.307	R\$ 10.386	R\$ 10.419	R\$ 10.304	R\$ 122.194
3.1 (+) Resultado Financeiro	R\$ 9.885	R\$ 9.795	R\$ 10.093	R\$ 10.151	R\$ 10.277	R\$ 10.219	R\$ 10.223	R\$ 10.136	R\$ 10.307	R\$ 10.386	R\$ 10.419	R\$ 10.304	R\$ 122.194
4 INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5 FINANCIAMENTO	R\$ (1.206.408)	R\$ (1.161.924)	R\$ (1.188.951)	R\$ (1.190.556)	R\$ (1.226.057)	R\$ (1.216.791)	R\$ (1.225.648)	R\$ (1.227.694)	R\$ (1.238.891)	R\$ (1.242.908)	R\$ (1.269.593)	R\$ (1.274.361)	R\$ (14.669.782)
5 (+) Distribuição de Rendimentos	R\$ (1.206.408)	R\$ (1.161.924)	R\$ (1.188.951)	R\$ (1.190.556)	R\$ (1.226.057)	R\$ (1.216.791)	R\$ (1.225.648)	R\$ (1.227.694)	R\$ (1.238.891)	R\$ (1.242.908)	R\$ (1.269.593)	R\$ (1.274.361)	R\$ (14.669.782)
6 SALDO INICIAL DE CAIXA	R\$ 1.560.931	R\$ 1.546.744	R\$ 1.593.837	R\$ 1.603.048	R\$ 1.622.912	R\$ 1.613.701	R\$ 1.614.297	R\$ 1.600.551	R\$ 1.627.661	R\$ 1.640.046	R\$ 1.645.292	R\$ 1.627.087	R\$ 1.560.931
7 SALDO FINAL DE CAIXA	R\$ 1.546.744	R\$ 1.593.837	R\$ 1.603.048	R\$ 1.622.912	R\$ 1.613.701	R\$ 1.614.297	R\$ 1.600.551	R\$ 1.627.661	R\$ 1.640.046	R\$ 1.645.292	R\$ 1.627.087	R\$ 1.645.197	R\$ 1.645.197

¹ "Este orçamento é preliminar e será submetido para aprovação da assembleia geral de cotistas. Os valores apresentados foram estimados pelo Administrador com base na expectativa de receitas e despesas para o fundo em 2017. O resultado efetivo do fundo no ano fiscal de 2017, portanto, poderá variar significativamente do resultado ora apresentado, seja em razão de ajustes ao orçamento solicitados pelos cotistas ou em razão de fatos que fogem ao controle do Administrador".