

12/01/2018 15:47:06

Balancete Interno de Dezembro de 2017

CNPJ :08.693.497/0001-82

Empresa : 575 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Folha : 1

Código	Descrição	Reduzido	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***						
1.0.0.00.00.000-7	* REALIZAVEL		7.925.014,06 -	9.746.596,75	10.186.509,34	7.485.101,47 -
1.1.0.00.00.000-6	* DISPONIBILIDADES		21.600,59 -	4.420.399,41	4.403.989,64	38.010,36 -
1.1.2.00.00.000-2	* DEPOSITOS BANCARIOS		21.600,59 -	4.420.399,41	4.403.989,64	38.010,36 -
1.1.2.80.00.000-8	* BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS		21.600,59 -	4.420.399,41	4.403.989,64	38.010,36 -
1.1.2.80.05.000-3	BANCO VOTORANTIM	000253-4	0,00	3.121.920,59	3.121.920,59	0,00
1.1.2.80.15.000-6	BANCO BRADESCO S/A - CTA 349-2	000374-3	16.504,97 -	313.332,31	301.063,86	28.773,42 -
1.1.2.80.20.000-4	BANCO BRADESCO S/A - CTA 352-2	000306-9	5.095,62 -	980.986,54	976.845,22	9.236,94 -
1.1.2.80.25.000-9	BANCO ITAU S/A	000308-5	0,00	4.159,97	4.159,97	0,00
1.3.0.00.00.000-4	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		6.080.590,74 -	1.358.811,34	1.842.836,89	5.596.565,19 -
1.3.1.00.00.000-7	* LIVRES		6.080.590,74 -	1.358.811,34	1.842.836,89	5.596.565,19 -
1.3.1.15.00.000-9	* COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6.080.590,74 -	1.358.811,34	1.842.836,89	5.596.565,19 -
1.3.1.15.15.000-7	* Cotas de Fundo de Renda Fixa		6.080.590,74 -	1.358.811,34	1.842.836,89	5.596.565,19 -
1.3.1.15.15.005-2	COTAS DE FUNDO	000258-5	6.080.590,74 -	1.358.811,34	1.842.836,89	5.596.565,19 -
1.8.0.00.00.000-9	* OUTROS CREDITOS		1.820.833,83 -	3.967.386,00	3.937.693,91	1.850.525,92 -
1.8.3.00.00.000-8	* RENDAS A RECEBER		1.696.882,16 -	1.308.873,77	1.294.508,11	1.711.247,82 -
1.8.3.90.00.000-1	* OUTRAS RENDAS A RECEBER		1.696.882,16 -	1.308.873,77	1.294.508,11	1.711.247,82 -
1.8.3.90.10.000-4	ALUGUEL A RECEBER		1.543.939,17 -	1.307.390,48	1.272.519,38	1.578.810,27 -
1.8.3.90.10.001-1	ALUGUEIS A RECEBER - PORTAL ALTOSHOPPING	000618-1	685.062,47 -	264.393,50	228.431,91	721.024,06 -
1.8.3.90.10.002-8	ALUGUEIS A RECEBER - GALPÕES SINDI	000619-0	1.245.016,59 -	995.597,86	996.608,70	1.244.005,75 -
1.8.3.90.10.003-5	ALUGUEIS A RECEBER - LOJA LKG	000620-3	47.478,77 -	47.399,12	47.478,77	47.399,12 -
1.8.3.90.10.900-5	(-) PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	000621-1	433.618,66	0,00	0,00	433.618,66
1.8.3.90.20.000-7	ALUGUEIS A RECEBER - CONF DIVIDA		130.954,26 -	0,00	0,00	130.954,26 -
1.8.3.90.20.001-4	CARGUEIRO TRANSPORTES - CONF DIVIDA	000623-8	296.742,16 -	0,00	0,00	296.742,16 -
1.8.3.90.20.002-1	(-) PROV. P/ PERDA CONF DIVIDA - CARGUEIRO	000624-6	296.742,16	0,00	0,00	296.742,16
1.8.3.90.20.006-9	AUTO VILANI MULTIMARCA LUC 245 - CONF DIVIDA	000625-4	36.369,80 -	0,00	0,00	36.369,80 -
1.8.3.90.20.008-3	EXCLUSIVE VEICULOS LUC 105A - CONF DIVIDA	000627-0	37.515,92 -	0,00	0,00	37.515,92 -
1.8.3.90.20.011-7	CENTER CAR - CONF DIVIDA	000686-6	13.994,66 -	0,00	0,00	13.994,66 -
1.8.3.90.20.012-4	LBR REBRASE - CONF DIVIDA	000708-0	24.311,88 -	0,00	0,00	24.311,88 -
1.8.3.90.20.013-1	CERVANTES - CONF DIVIDA	000728-5	8.811,00 -	0,00	0,00	8.811,00 -

12/01/2018 15:47:12

Balancete Interno de Dezembro de 2017

CNPJ :08.693.497/0001-82

Empresa : 575 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Folha : 2

Código	Descrição	Reduzido	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***						
1.8.3.90.20.014-8	AUTO FORMULA - CONF DIVIDA	000734-0	9.951,00 -	0,00	0,00	9.951,00 -
1.8.3.90.30.000-0	CRED. ALUGUEL EM TRANSITO	000671-8	21.988,73 -	1.483,29	21.988,73	1.483,29 -
1.8.8.00.00.000-3 *	DIVERSOS		123.951,67 -	2.658.512,23	2.643.185,80	139.278,10 -
1.8.8.40.00.000-1	DEVEDORES POR DEPOSITO EM GARANTIA		7.895,26 -	0,00	0,00	7.895,26 -
1.8.8.40.10.000-4	PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS		7.895,26 -	0,00	0,00	7.895,26 -
1.8.8.40.10.001-1	DEP JUDICIAIS - CPMF Nº 4711971	000632-7	4.706,44 -	0,00	0,00	4.706,44 -
1.8.8.40.10.003-5	DEP JUDICIAIS - IPTU Nº 0546827	000709-9	3.188,82 -	0,00	0,00	3.188,82 -
1.8.8.92.00.000-4 *	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS		116.056,41 -	2.658.512,23	2.643.185,80	131.382,84 -
1.8.8.92.15.000-2	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	000317-4	0,00	2.643.185,80	2.643.185,80	0,00
1.8.8.92.20.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	000307-7	116.056,41 -	15.326,43	0,00	131.382,84 -
1.9.0.00.00.000-8 *	OUTROS VALORES E BENS		1.988,90 -	0,00	1.988,90	0,00
1.9.9.00.00.000-5 *	Despesas Antecipadas		1.988,90 -	0,00	1.988,90	0,00
1.9.9.10.00.000-2 *	DESPESAS ANTECIPADAS		1.988,90 -	0,00	1.988,90	0,00
1.9.9.10.20.000-8	TAXA CVM	000512-6	1.988,90 -	0,00	1.988,90	0,00
2.0.0.00.00.000-4	PERMANENTE		123.010.226,62 -	1.225.773,38	0,00	124.236.000,00 -
2.2.0.00.00.000-2	INVESTIMENTOS		123.010.226,62 -	1.225.773,38	0,00	124.236.000,00 -
2.2.3.00.00.000-1	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		123.010.226,62 -	1.225.773,38	0,00	124.236.000,00 -
2.2.3.10.00.000-8	IMOVEIS PARA RENDA		65.416.126,71 -	765.512,73	0,00	66.181.639,44 -
2.2.3.10.15.000-6	IMOVEIS ACABADOS		59.315.230,57 -	0,00	0,00	59.315.230,57 -
2.2.3.10.15.002-0	IMOVEL - RUA BENJ JACOB - LJ COML	000634-3	896.042,21 -	0,00	0,00	896.042,21 -
2.2.3.10.15.003-7	IMOVEL - AUTO SHOPPING PORTAL	000635-1	9.951.087,87 -	0,00	0,00	9.951.087,87 -
2.2.3.10.15.004-4	IMOVEL - RWT RIBEIRO - GALPÕES	000636-0	48.468.100,49 -	0,00	0,00	48.468.100,49 -
2.2.3.10.20.000-4	IMOVEIS EM CONSTRUÇÃO		6.100.896,14 -	765.512,73	0,00	6.866.408,87 -
2.2.3.10.20.003-5	OBRA EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS PORTAL	000638-6	3.032.127,04 -	0,00	0,00	3.032.127,04 -
2.2.3.10.20.004-2	OBRA EM ANDAMENTO - EXPANSÃO GALPÕES	000639-4	3.062.719,10 -	765.512,73	0,00	3.828.231,83 -
2.2.3.10.20.005-9	OBRA EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS LOJA	000688-2	6.050,00 -	0,00	0,00	6.050,00 -

12/01/2018 15:47:18

Balancete Interno de Dezembro de 2017

CNPJ :08.693.497/0001-82

Empresa : 575 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Folha : 3

Código	Descrição	Reduzido	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***						
2.2.3.99.00.000-5	AJUSTE AO VALOR JUSTO		57.594.099,91 -	460.260,65	0,00	58.054.360,56 -
2.2.3.99.03.000-6	AJUSTE AO VALOR JUSTO	000696-3	89.993.806,50 -	0,00	0,00	89.993.806,50 -
2.2.3.99.05.000-0	AJUSTE AO VALOR JUSTO - 2014	000693-9	9.090.962,93 -	0,00	0,00	9.090.962,93 -
2.2.3.99.07.000-4	AJUSTE AO VALOR JUSTO - 2015	000733-1	24.659.080,95	0,00	0,00	24.659.080,95
2.2.3.99.10.000-8	AJUSTE AO VALOR JUSTO - 2016	000840-0	16.831.588,57	0,00	0,00	16.831.588,57
2.2.3.99.13.000-9	AJUSTE AO VALOR JUSTO - 2017	000980-6	0,00	460.260,65	0,00	460.260,65 -
3.0.0.00.00.000-1	* C O M P E N S A C A O		10.674.571,31 -	7.717.912,91	8.389.012,51	10.003.471,71 -
3.0.3.00.00.000-0	* Titulos e Valores Mobiliarios		6.080.590,74 -	5.596.565,19	6.080.590,74	5.596.565,19 -
3.0.3.30.00.000-1	* ATIVOS PARA NEGOCIACAO		6.080.590,74 -	5.596.565,19	6.080.590,74	5.596.565,19 -
3.0.3.30.77.000-1	* Cotas de Fundo de Investimentos	000406-5	6.080.590,74 -	5.596.565,19	6.080.590,74	5.596.565,19 -
3.0.4.00.00.000-3	* CUSTODIA DE VALORES		2.306.288,98 -	2.113.497,07	2.306.288,98	2.113.497,07 -
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA		2.306.288,98 -	2.113.497,07	2.306.288,98	2.113.497,07 -
3.0.4.30.10.000-7	* PROPRIOS		2.306.288,98 -	2.113.497,07	2.306.288,98	2.113.497,07 -
3.0.4.30.10.003-8	* COTAS DE FUNDO	000304-2	2.306.288,98 -	2.113.497,07	2.306.288,98	2.113.497,07 -
3.0.9.00.00.000-8	* CONTROLE		2.287.691,59 -	7.850,65	2.132,79	2.293.409,45 -
3.0.9.15.00.000-0	* CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS		550.084,00 -	0,00	0,00	550.084,00 -
3.0.9.15.15.000-8	* Cotas em Circulação	000458-8	550.084,00 -	0,00	0,00	550.084,00 -
3.0.9.99.00.000-2	* OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS		1.737.607,59 -	7.850,65	2.132,79	1.743.325,45 -
3.0.9.99.05.000-7	IRRF		227.046,36 -	7.850,65	2.132,79	232.764,22 -
3.0.9.99.05.001-4	IR RETIDO FONTE	000608-4	178.383,97 -	2.132,79	0,00	180.516,76 -
3.0.9.99.05.002-1	IR PREVISTO	000609-2	48.662,39 -	5.717,86	2.132,79	52.247,46 -
3.0.9.99.15.000-0	RESERVA DE LUCROS		1.510.561,23 -	0,00	0,00	1.510.561,23 -
3.0.9.99.15.001-7	RESERVA DE LUCROS - EXERCICIO	000706-4	1.510.561,23 -	0,00	0,00	1.510.561,23 -

12/01/2018 15:47:24

Balancete Interno de Dezembro de 2017

CNPJ :08.693.497/0001-82

Empresa : 575 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Folha : 4

<i>Código</i>	<i>Descrição</i>	<i>Reduzido</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Atual</i>
*** Passivo ***						
4.0.0.00.00.000-8	* EXIGIVEL		1.071.832,69	921.952,05	994.435,99	1.144.316,63
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES		1.071.832,69	921.952,05	994.435,99	1.144.316,63
4.9.3.00.00.000-8	* Sociais e Estatutarias		748.114,24	748.114,24	797.621,80	797.621,80
4.9.3.15.00.000-0	RESULTADOS A DISTRIBUIR	000612-2	748.114,24	748.114,24	797.621,80	797.621,80
4.9.4.00.00.000-1	* Fiscais e Previdenciarias		2.383,62	97.028,67	108.582,67	13.937,62
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		2.383,62	97.028,67	108.582,67	13.937,62
4.9.4.20.10.000-8	* Impostos e Contribuicoes sobre Servicos de Terceiros		2.383,62	4.157,54	15.711,54	13.937,62
4.9.4.20.10.010-1	ISS - RETIDO	000508-8	444,10	1.253,02	5.164,42	4.355,50
4.9.4.20.10.015-6	INSS - RETIDO	000509-6	1.939,52	2.904,52	10.547,12	9.582,12
4.9.4.20.15.000-3	* Imposto de Renda	000810-9	0,00	92.871,13	92.871,13	0,00
4.9.9.00.00.000-6	* DIVERSAS		321.334,83	76.809,14	88.231,52	332.757,21
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR		213.776,43	1.446,80	3.133,97	215.463,60
4.9.9.30.50.000-2	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		18.900,00	1.446,80	3.133,97	20.587,17
4.9.9.30.50.001-9	AUDITORIA	000295-0	15.744,90	0,00	1.375,10	17.120,00
4.9.9.30.50.002-6	TAXA ANBIMA/ABVCAP	000464-2	637,00	0,00	303,37	940,37
4.9.9.30.50.011-2	CETIP	000536-3	1.446,80	1.446,80	1.446,80	1.446,80
4.9.9.30.50.022-2	ENCADERNAÇÕES	000775-7	1.071,30	0,00	8,70	1.080,00
4.9.9.30.90.000-4	* OUTROS PAGAMENTOS		194.876,43	0,00	0,00	194.876,43
4.9.9.30.90.001-1	SGO CONSTRUÇÕES LTDA	000296-8	122.100,00	0,00	0,00	122.100,00
4.9.9.30.90.002-8	ENGECCARP	000641-6	66.976,43	0,00	0,00	66.976,43
4.9.9.30.90.003-5	BRASILIS ENGENHARIA	000710-2	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
4.9.9.35.00.000-2	PROVISÃO P/ PASSIVOS CONTINGENTES		35.549,60	0,00	0,00	35.549,60
4.9.9.35.90.000-9	OUTROS		35.549,60	0,00	0,00	35.549,60
4.9.9.35.90.001-6	PROVISÃO P/ PGTOs - CAUSAS CIVEIS/TRAB	000647-5	35.549,60	0,00	0,00	35.549,60
4.9.9.83.00.000-9	* VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRAD.		71.962,70	71.962,70	71.962,70	71.962,70
4.9.9.83.10.000-2	* Taxa de Administração	000299-2	71.962,70	71.962,70	71.962,70	71.962,70
4.9.9.92.00.000-7	* CREDORES DIVERSOS - PAIS		46,10	3.399,64	13.134,85	9.781,31

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF Versão 7.6

12/01/2018 15:47:28

Balancete Interno de Dezembro de 2017

CNPJ :08.693.497/0001-82

Empresa : 575 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Folha : 5

Código	Descrição	Reduzido	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***						
4.9.9.92.15.000-5	OUTROS VALORES A PAGAR	000561-4	46,10	0,00	1.962,70	2.008,80
4.9.9.92.18.000-6	REPASSE CONDOMINIO	000667-0	0,00	2.266,31	7.159,39	4.893,08
4.9.9.92.19.000-3	REPASSE ASSOCIAÇÃO LOGISTAS	000668-8	0,00	1.133,33	4.012,76	2.879,43
	***** (P.L.A.) *****		129.863.407,99			130.576.784,84
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO		129.863.407,99	797.621,80	1.510.998,65	130.576.784,84
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO		129.863.407,99	797.621,80	1.510.998,65	130.576.784,84
6.1.1.00.00.000-4	* CAPITAL SOCIAL		55.008.400,00	0,00	0,00	55.008.400,00
6.1.1.70.00.000-3	* COTAS DE INVESTIMENTO		55.008.400,00	0,00	0,00	55.008.400,00
6.1.1.70.20.000-9	* PESSOAS FISICAS	000167-8	31.700.075,73	0,00	0,00	31.700.075,73
6.1.1.70.30.000-2	* PESSOAS JURIDICAS	000168-6	23.308.324,27	0,00	0,00	23.308.324,27
6.1.4.00.00.000-3	RESERVA DE REAVLIAÇÃO		72.086.360,41	0,00	0,00	72.086.360,41
6.1.4.10.00.000-0	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR JUSTO	000652-1	72.086.360,41	0,00	0,00	72.086.360,41
6.1.8.00.00.000-5	* LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		2.768.647,58	797.621,80	1.510.998,65	3.482.024,43
6.1.8.10.00.000-2	* LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		77.229.360,17	0,00	1.510.998,65	78.740.358,82
6.1.8.10.05.000-7	LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO	000487-1	11.832.151,80	0,00	1.510.998,65	13.343.150,45
6.1.8.10.10.000-5	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	000248-8	65.397.208,37	0,00	0,00	65.397.208,37
6.1.8.20.00.000-9	RESULTADOS DISTRIBUIDOS		74.460.712,59 -	797.621,80	0,00	75.258.334,39 -
6.1.8.20.10.000-2	RESULTADOS DISTRIBUIDOS - ACUMULADOS	000484-7	68.475.798,67 -	0,00	0,00	68.475.798,67 -
6.1.8.20.12.000-6	RESULTADOS DISTRIBUIDOS - EXERCICIO	000809-5	5.984.913,92 -	797.621,80	0,00	6.782.535,72 -
7.0.0.00.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS		15.010.752,01	2.659.358,84	4.441.473,25	16.792.866,42
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS		15.010.752,01	2.659.358,84	4.441.473,25	16.792.866,42
7.1.2.00.00.000-4	PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO - ALUGUEL		14.636.584,12	16.173,04	1.313.685,40	15.934.096,48
7.1.2.10.00.000-1	RENDAS DE ALUGUEL	000563-0	14.614.381,20	16.173,04	1.312.572,78	15.910.780,94
7.1.2.13.00.000-8	JUROS RECEBIDOS	000654-8	2.371,74	0,00	70,43	2.442,17
7.1.2.15.00.000-6	MULTA CONTRATUAL	000653-0	19.831,18	0,00	1.042,19	20.873,37
7.1.3.00.00.000-7	* PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO - OUTROS		0,00	0,00	460.260,65	460.260,65
7.1.3.10.00.000-4	AJUSTE AO VALOR JUSTO	000695-5	0,00	0,00	460.260,65	460.260,65

12/01/2018 15:47:33

Balancete Interno de Dezembro de 2017

CNPJ :08.693.497/0001-82

Empresa : 575 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Folha : 6

Código	Descrição	Reduzido	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***						
7.1.5.00.00.000-3	* RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		374.167,89	0,00	24.341,40	398.509,29
7.1.5.40.00.000-1	* RENDAS DE APLICACOES EM FDOS DE INVEST.		374.167,89	0,00	24.341,40	398.509,29
7.1.5.40.10.000-4	Cotas de Fundo Referenciado	000595-9	258,19	0,00	0,00	258,19
7.1.5.40.15.000-9	* Cotas de Fundo de Renda Fixa	000180-5	373.909,70	0,00	24.341,40	398.251,10
7.1.9.00.00.000-5	* OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	2.643.185,80	2.643.185,80	0,00
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS		0,00	2.643.185,80	2.643.185,80	0,00
7.1.9.99.40.000-1	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	000334-4	0,00	2.643.185,80	2.643.185,80	0,00
8.0.0.00.00.000-6	* CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS		15.010.752,01 -	1.782.114,41	0,00	16.792.866,42 -
8.1.0.00.00.000-5	* DESPESAS OPERACIONAIS		3.178.600,21 -	271.115,76	0,00	3.449.715,97 -
8.1.7.00.00.000-6	* DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.178.600,21 -	271.115,76	0,00	3.449.715,97 -
8.1.7.54.00.000-7	* DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO		65.575,96 -	4.527,15	0,00	70.103,11 -
8.1.7.54.05.000-2	SERVICOS BANCARIOS	000402-2	8.322,97 -	788,08	0,00	9.111,05 -
8.1.7.54.15.000-5	TAXA CUSTODIA	000473-1	8.928,84 -	0,00	0,00	8.928,84 -
8.1.7.54.20.000-3	TAXA CVM	000468-5	21.020,39 -	1.988,90	0,00	23.009,29 -
8.1.7.54.25.000-8	TAXA ANBIMA/ABVCAP	000534-7	2.548,00 -	303,37	0,00	2.851,37 -
8.1.7.54.27.000-2	CETIP	000541-0	15.914,80 -	1.446,80	0,00	17.361,60 -
8.1.7.54.29.000-6	SELIC	000542-8	80,00 -	0,00	0,00	80,00 -
8.1.7.54.32.000-0	ANUIDADE DE BOLSA	000704-8	8.760,96 -	0,00	0,00	8.760,96 -
8.1.7.63.00.000-5	* DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS		554.490,60 -	42.723,70	0,00	597.214,30 -
8.1.7.63.10.000-8	AUDITORIA	000289-5	19.670,46 -	1.375,10	0,00	21.045,56 -
8.1.7.63.20.000-1	ASSESSORIA TECNICA	000384-0	5.568,50 -	0,00	0,00	5.568,50 -
8.1.7.63.25.000-6	CONSULTORIA JURIDICA	000511-8	45.553,43 -	3.641,48	0,00	49.194,91 -
8.1.7.63.30.000-4	CONSULTORIA	000482-0	423.977,80 -	27.857,12	0,00	451.834,92 -
8.1.7.63.35.000-9	AVALIAÇÃO IMOBILIARIA	000614-9	9.850,00 -	9.850,00	0,00	19.700,00 -
8.1.7.63.47.000-6	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS	000843-5	2.415,41 -	0,00	0,00	2.415,41 -
8.1.7.63.50.000-0	ENGENHARIA/ARQUITETURA	000691-2	4.740,00 -	0,00	0,00	4.740,00 -
8.1.7.63.60.000-3	MARKETING	000857-5	42.715,00 -	0,00	0,00	42.715,00 -
8.1.7.81.00.000-1	* DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO		1.613.425,02 -	157.193,60	0,00	1.770.618,62 -
8.1.7.81.05.000-6	* Despesas de Taxa de Administração Efetiva	000215-1	828.549,93 -	71.962,70	0,00	900.512,63 -
8.1.7.81.10.000-4	* Despesas de Taxa de Gestao	000605-0	784.875,09 -	85.230,90	0,00	870.105,99 -
8.1.7.99.00.000-0	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		945.108,63 -	66.671,31	0,00	1.011.779,94 -

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF Versão 7.6

12/01/2018 15:47:41

Balancete Interno de Dezembro de 2017

CNPJ : 08.693.497/0001-82

Empresa : 575 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Folha : 7

<i>Código</i>	<i>Descrição</i>	<i>Reduzido</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Atual</i>
*** Passivo ***						
8.1.7.99.03.000-1	POSTAIS	000657-2	794,75 -	0,00	0,00	794,75 -
8.1.7.99.05.000-5	DESPESAS CARTORIO	000530-4	9.905,51 -	0,00	0,00	9.905,51 -
8.1.7.99.07.000-9	ENCADERNAÇÕES	000774-9	99,30 -	8,70	0,00	108,00 -
8.1.7.99.10.000-3	CONDOMINIO	000557-6	909.197,39 -	66.662,61	0,00	975.860,00 -
8.1.7.99.15.000-8	EMOLUMENTO JUDICIAIS E CARTORIAIS	000566-5	281,58 -	0,00	0,00	281,58 -
8.1.7.99.99.000-0	OUTROS	000664-5	24.830,10 -	0,00	0,00	24.830,10 -
8.9.0.00.00.000-7	* APURACAO DE RESULTADO		11.832.151,80 -	1.510.998,65	0,00	13.343.150,45 -
8.9.1.00.00.000-0	* APURACAO DE RESULTADO		11.832.151,80 -	1.510.998,65	0,00	13.343.150,45 -
8.9.1.10.00.000-7	* APURACAO DE RESULTADO	000231-3	11.832.151,80 -	1.510.998,65	0,00	13.343.150,45 -
9.0.0.00.00.000-3	* C O M P E N S A C A O		10.674.571,31	8.386.879,72	7.715.780,12	10.003.471,71
9.0.3.00.00.000-2	* Titulos e Valores Mobiliarios		6.080.590,74	6.080.590,74	5.596.565,19	5.596.565,19
9.0.3.20.00.000-6	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CLASSIFICADOS EM	000408-1	6.080.590,74	6.080.590,74	5.596.565,19	5.596.565,19
9.0.4.00.00.000-5	* CUSTODIA DE VALORES		2.306.288,98	2.306.288,98	2.113.497,07	2.113.497,07
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	000234-8	2.306.288,98	2.306.288,98	2.113.497,07	2.113.497,07
9.0.9.00.00.000-0	* CONTROLE		2.287.691,59	0,00	5.717,86	2.293.409,45
9.0.9.17.00.000-0	* MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE		550.084,00	0,00	0,00	550.084,00
9.0.9.17.15.000-8	* Circulação	000462-6	550.084,00	0,00	0,00	550.084,00
9.0.9.99.00.000-4	* OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS		1.737.607,59	0,00	5.717,86	1.743.325,45
9.0.9.99.05.000-9	IRRF	000412-0	227.046,36	0,00	5.717,86	232.764,22
9.0.9.99.15.000-2	RESERVA DE LUCROS	000707-2	1.510.561,23	0,00	0,00	1.510.561,23

Contabilidade

12/01/2018 15:47:46

Balancete Interno de Dezembro de 2017

CNPJ : 08.693.497/0001-82

Empresa : 575 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Folha : 8

Código	Descrição	Reduzido	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
--------	-----------	----------	----------------	---------	----------	-------------

Total do Ativo :	141.609.811,99 -	18.690.283,04	18.575.521,85	141.724.573,18 -
Total do Passivo :	141.609.811,99	14.547.926,82	14.662.688,01	141.724.573,18
Diferença :	0,00	33.238.209,86	33.238.209,86	0,00
Patr. Líquido Atual :	129.863.407,99			130.576.784,84

VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM
Administrador

REINALDO DANTAS
Contador CRC 1SP 110.330/O-6
C.P.F. : 768.955.998-00