

15/03/2016 12:50:13

Balancete Interno de Fevereiro de 2016

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		2.567.884,31 -	6.852.607,83	6.731.093,58	2.689.398,56 -
1.1.0.00.00.000-6 *	DISPONIBILIDADES		36.017,38 -	4.058.973,20	4.078.297,87	16.692,71 -
1.1.2.00.00.000-2 *	DEPOSITOS BANCARIOS		36.017,38 -	4.058.973,20	4.078.297,87	16.692,71 -
1.1.2.80.00.000-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS		36.017,38 -	4.058.973,20	4.078.297,87	16.692,71 -
1.1.2.80.05.000-3	BANCO VOTORANTIM	000253-4	15,18 -	2.636.844,63	2.636.419,59	440,22 -
1.1.2.80.15.000-6	BANCO BRADESCO S/A - CTA 349-2	000374-3	23.158,84 -	283.208,61	295.918,72	10.448,73 -
1.1.2.80.20.000-4	BANCO BRADESCO S/A - CTA 352-2	000306-9	12.843,36 -	1.138.919,96	1.145.959,56	5.803,76 -
1.3.0.00.00.000-4 *	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		894.933,16 -	1.448.986,18	1.195.231,31	1.148.688,03 -
1.3.1.00.00.000-7 *	LIVRES		894.933,16 -	1.448.986,18	1.195.231,31	1.148.688,03 -
1.3.1.15.00.000-9 *	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		894.933,16 -	1.448.986,18	1.195.231,31	1.148.688,03 -
1.3.1.15.15.000-7 *	Cotas de Fundo de Renda Fixa		894.933,16 -	1.448.986,18	1.195.231,31	1.148.688,03 -
1.3.1.15.15.005-2	COTAS DE FUNDO	000258-5	894.933,16 -	1.448.986,18	1.195.231,31	1.148.688,03 -
1.8.0.00.00.000-9 *	OUTROS CREDITOS		1.629.356,35 -	1.344.648,45	1.454.052,91	1.519.951,89 -
1.8.3.00.00.000-8 *	RENDAS A RECEBER		1.597.639,13 -	1.331.387,98	1.440.792,44	1.488.234,67 -
1.8.3.90.00.000-1 *	OUTRAS RENDAS A RECEBER		1.597.639,13 -	1.331.387,98	1.440.792,44	1.488.234,67 -
1.8.3.90.10.000-4	ALUGUEL A RECEBER		1.451.774,97 -	1.331.387,98	1.434.724,86	1.348.438,09 -
1.8.3.90.10.001-1	ALUGUEIS A RECEBER - PORTAL ALTOSHOPPING	000618-1	523.708,17 -	275.573,09	232.674,29	566.606,97 -
1.8.3.90.10.002-8	ALUGUEIS A RECEBER - GALPÕES SINDI	000619-0	1.311.393,77 -	1.013.288,53	1.151.758,88	1.172.923,42 -
1.8.3.90.10.003-5	ALUGUEIS A RECEBER - LOJA LKG	000620-3	50.291,69 -	42.526,36	50.291,69	42.526,36 -
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		145.864,16 -	0,00	6.067,58	139.796,58 -
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	7.831,67 -	0,00	1.118,81	6.712,86 -
1.8.3.90.20.010-0	RBS REBRASE - CONF DIVIDA	000685-8	9.529,78 -	0,00	1.191,22	8.338,56 -
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	24.311,91 -	0,00	0,00	24.311,91 -
1.8.3.90.20.013-1	CERVANTES - CONF DIVIDA	000728-5	10.573,20 -	0,00	440,55	10.132,65 -

15/03/2016 12:50:18

Balancete Interno de Fevereiro de 2016

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	43.253,14 -	0,00	3.317,00	39.936,14 -
1.8.8.00.00.000-3 *	DIVERSOS		31.717,22 -	13.260,47	13.260,47	31.717,22 -
1.8.8.40.00.000-1 *	DEVEDORES POR DEPOSITO EM GARANTIA		31.667,62 -	0,00	0,00	31.667,62 -
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 -
1.8.8.40.90.000-8 *	OUTROS		23.772,36 -	0,00	0,00	23.772,36 -
1.8.8.40.90.001-5	DEP JUD - PROC 30913774320108 AUTRAMAC	000630-0	23.772,36 -	0,00	0,00	23.772,36 -
1.8.8.92.00.000-4 *	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS		49,60 -	13.260,47	13.260,47	49,60 -
1.8.8.92.15.000-2	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	000317-4	0,00	13.260,47	13.260,47	0,00
1.8.8.92.20.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	000307-7	49,60 -	0,00	0,00	49,60 -
1.9.0.00.00.000-8 *	OUTROS VALORES E BENS		7.577,42 -	0,00	3.511,49	4.065,93 -
1.9.9.00.00.000-5 *	Despesas Antecipadas		7.577,42 -	0,00	3.511,49	4.065,93 -
1.9.9.10.00.000-2 *	DESPESAS ANTECIPADAS		7.577,42 -	0,00	3.511,49	4.065,93 -
1.9.9.10.20.000-8	TAXA CVM	000512-6	7.577,42 -	0,00	3.511,49	4.065,93 -
2.0.0.00.00.000-4 *	PERMANENTE		134.764.548,75 -	178.950,46	0,00	134.943.499,21 -
2.2.0.00.00.000-2 *	INVESTIMENTOS		134.764.548,75 -	178.950,46	0,00	134.943.499,21 -
2.2.3.00.00.000-1 *	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		134.764.548,75 -	178.950,46	0,00	134.943.499,21 -
2.2.3.10.00.000-8 *	IMOVEIS PARA RENDA		60.338.860,27 -	178.950,46	0,00	60.517.810,73 -
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		1.023.629,70 -	178.950,46	0,00	1.202.580,16 -
2.2.3.10.20.003-5	OBRA EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS PORTAL	000638-6	855.042,95 -	178.950,46	0,00	1.033.993,41 -
2.2.3.10.20.004-2	OBRA EM ANDAMENTO - EXPANSÃO GALPÕES	000639-4	166.586,75 -	0,00	0,00	166.586,75 -
2.2.3.10.20.005-9	OBRA EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS LOJA	000688-2	2.000,00 -	0,00	0,00	2.000,00 -

15/03/2016 12:50:22

Balancete Interno de Fevereiro de 2016

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		74.425.688,48 -	0,00	0,00	74.425.688,48 -
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
3.0.0.00.00.000-1 *	C O M P E N S A C A O		2.620.732,86 -	1.736.920,39	1.316.054,40	3.041.598,85 -
3.0.3.00.00.000-0 *	Titulos e Valores Mobiliarios		894.933,16 -	1.148.688,03	894.933,16	1.148.688,03 -
3.0.3.30.00.000-1 *	ATIVOS PARA NEGOCIACAO		894.933,16 -	1.148.688,03	894.933,16	1.148.688,03 -
3.0.3.30.77.000-1 *	Cotas de Fundo de Investimentos	000406-5	894.933,16 -	1.148.688,03	894.933,16	1.148.688,03 -
3.0.4.00.00.000-3 *	CUSTODIA DE VALORES		417.694,70 -	530.058,76	417.694,70	530.058,76 -
3.0.4.30.00.000-4 *	DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA		417.694,70 -	530.058,76	417.694,70	530.058,76 -
3.0.4.30.10.000-7 *	PROPRIOS		417.694,70 -	530.058,76	417.694,70	530.058,76 -
3.0.4.30.10.003-8	COTAS DE FUNDO	000304-2	417.694,70 -	530.058,76	417.694,70	530.058,76 -
3.0.9.00.00.000-8 *	CONTROLE		1.308.105,00 -	58.173,60	3.426,54	1.362.852,06 -
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		758.021,00 -	58.173,60	3.426,54	812.768,06 -
3.0.9.99.05.000-7	IRRF		93.564,33 -	5.640,52	3.426,54	95.778,31 -
3.0.9.99.05.001-4	IR RETIDO FONTE	000608-4	59.703,36 -	3.426,54	0,00	63.129,90 -
3.0.9.99.05.002-1	IR PREVISTO	000609-2	33.860,97 -	2.213,98	3.426,54	32.648,41 -
3.0.9.99.15.000-0	RESERVA DE LUCROS		664.456,67 -	52.533,08	0,00	716.989,75 -
3.0.9.99.15.001-7	RESERVA DE LUCROS - EXERCICIO	000706-4	664.456,67 -	52.533,08	0,00	716.989,75 -

15/03/2016 12:50:26

Balancete Interno de Fevereiro de 2016

CNPJ :08.693.497/0001-82

Empresa : 575 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Folha : 4

Código	Descrição	Reduzido	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***						
4.0.0.00.00.000-8	* EXIGIVEL		1.370.717,00	2.952.357,72	2.686.234,76	1.104.594,04
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES		1.370.717,00	2.952.357,72	2.686.234,76	1.104.594,04
4.9.3.00.00.000-8	* SOCIAIS E ESTATUTARIAS		1.012.154,56	1.012.154,56	748.114,24	748.114,24
4.9.3.15.00.000-0	* RESULTADOS A DISTRIBUIR	000612-2	1.012.154,56	1.012.154,56	748.114,24	748.114,24
4.9.4.00.00.000-1	* FISCAIS E PREVIDENCIARIAS		13.035,34	101.614,04	98.255,03	9.676,33
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		13.035,34	101.614,04	98.255,03	9.676,33
4.9.4.20.10.000-8	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SERVICOS		6.899,98	8.742,91	5.383,90	3.540,97
4.9.4.20.10.010-1	ISS - RETIDO	000508-8	3.794,06	4.224,93	2.746,59	2.315,72
4.9.4.20.10.015-6	INSS - RETIDO	000509-6	3.105,92	4.517,98	2.637,31	1.225,25
4.9.4.20.90.000-2	* OUTROS		6.135,36	92.871,13	92.871,13	6.135,36
4.9.4.20.90.002-6	I.R.R.F.	000312-3	6.135,36	92.871,13	92.871,13	6.135,36
4.9.9.00.00.000-6	* DIVERSAS		345.527,10	1.838.589,12	1.839.865,49	346.803,47
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR		260.124,27	1.350,00	3.492,62	262.266,89
4.9.9.30.50.000-2	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		23.847,84	1.350,00	3.492,62	25.990,46
4.9.9.30.50.001-9	AUDITORIA	000295-0	22.836,00	0,00	912,00	23.748,00
4.9.9.30.50.011-2	CETIP	000536-3	1.001,84	1.350,00	1.698,16	1.350,00
4.9.9.30.50.012-9	SELIC	000537-1	10,00	0,00	10,00	20,00
4.9.9.30.50.022-2	ENCADERNAÇÕES	000775-7	0,00	0,00	872,46	872,46
4.9.9.30.90.000-4	* OUTROS PAGAMENTOS		236.276,43	0,00	0,00	236.276,43
4.9.9.30.90.001-1	SGO CONSTRUÇÕES LTDA	000296-8	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
4.9.9.30.90.002-8	ENGECCARP	000641-6	73.476,43	0,00	0,00	73.476,43
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/ PGTO - 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.		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4.9.9.83.10.000-2	Taxa de Administração	000299-2	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

15/03/2016 12:50:29

Balancete Interno de Fevereiro de 2016

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 ***						
4.9.9.92.00.000-7 *	CREDORES DIVERSOS - PAIS		9.853,23	1.797.239,12	1.796.372,87	8.986,98
4.9.9.92.10.000-0	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - ALUGUEIS		9.853,23	2.069,62	0,05	7.783,66
4.9.9.92.10.002-4	ADTO DE CLIENTES - ENOQUE DUARTE FILHO - ME	000643-2	633,91	633,96	0,05	0,00
4.9.9.92.10.004-8	ADTO DE CLIENTES - VENKON	000674-2	3.640,90	728,18	0,00	2.912,72
4.9.9.92.10.005-5	ADTO DE CLIENTES - TOP LOG	000687-4	4.870,94	0,00	0,00	4.870,94
4.9.9.92.10.006-2	ADTO DE CLIENTES - TMA	000703-0	707,48	707,48	0,00	0,00
4.9.9.92.15.000-5	OUTROS VALORES A PAGAR	000561-4	0,00	0,00	763,10	763,10
4.9.9.92.20.000-3	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	000333-6	0,00	1.795.169,50	1.795.609,72	440,22
	***** (P.L.A.) *****		135.961.716,06			136.528.303,73
6.0.0.00.00.000-2 *	PATRIMONIO LIQUIDO		135.961.716,06	748.114,24	1.314.701,91	136.528.303,73
6.1.0.00.00.000-1 *	PATRIMONIO LIQUIDO		135.961.716,06	748.114,24	1.314.701,91	136.528.303,73
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 REAVALIAÇÃO		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		8.866.955,65	748.114,24	1.314.701,91	9.433.543,32
6.1.8.10.00.000-2 *	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		70.873.766,48	0,00	1.050.661,59	71.924.428,07
6.1.8.10.05.000-7	LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO	000487-1	1.089.644,99	0,00	1.050.661,59	2.140.306,58
6.1.8.10.10.000-5	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	000248-8	69.784.121,49	0,00	0,00	69.784.121,49
6.1.8.20.00.000-9	RESULTADOS DISTRIBUIDOS		62.006.810,83 -	748.114,24	264.040,32	62.490.884,75 -
6.1.8.20.10.000-2	RESULTADOS DISTRIBUIDOS - EXERCICIOS ANTERIOS	000484-7	38.707.667,72 -	0,00	0,00	38.707.667,72 -
6.1.8.20.15.000-7	RESULTADOS DISTRIBUIDOS - 2014	000665-3	10.141.133,83 -	0,00	0,00	10.141.133,83 -
6.1.8.20.17.000-1	RESULTADOS DISTRIBUIDOS - 2015	000701-3	12.145.854,72 -	0,00	0,00	12.145.854,72 -
6.1.8.20.19.000-5	RESULTADOS DISTRIBUIDOS - 2016	000735-8	1.012.154,56 -	748.114,24	264.040,32	1.496.228,48 -
7.0.0.00.00.000-9 *	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS		1.394.665,66	29.936,73	1.352.543,49	2.717.272,42
7.1.0.00.00.000-8 *	RECEITAS OPERACIONAIS		1.394.665,66	29.936,73	1.352.543,49	2.717.272,42

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF Versão 7.6

15/03/2016 12:50:33

Balancete Interno de Fevereiro de 2016

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 ***						
7.1.2.00.00.000-4 *	PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO - ALUGUEL		1.385.084,69	16.676,26	1.331.469,94	2.699.878,37
7.1.2.10.00.000-1 *	RENDAS DE ALUGUEL	000563-0	1.362.387,81	16.676,26	1.331.390,55	2.677.102,10
7.1.2.13.00.000-8	JUROS RECEBIDOS	000654-8	20.526,45	0,00	7,66	20.534,11
7.1.2.15.00.000-6	MULTA CONTRATUAL	000653-0	2.170,43	0,00	71,73	2.242,16
7.1.5.00.00.000-3 *	RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		8.649,14	0,00	7.813,08	16.462,22
7.1.5.40.00.000-1 *	RENDAS DE APLICACOES EM FDOS DE INVEST.		8.649,14	0,00	7.813,08	16.462,22
7.1.5.40.15.000-9	Cotas de Fundo de Renda Fixa	000180-5	8.649,14	0,00	7.813,08	16.462,22
7.1.9.00.00.000-5 *	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		931,83	13.260,47	13.260,47	931,83
7.1.9.99.00.000-9 *	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS		931,83	13.260,47	13.260,47	931,83
7.1.9.99.25.000-0	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	000758-7	931,83	0,00	0,00	931,83
7.1.9.99.40.000-1	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	000334-4	0,00	13.260,47	13.260,47	0,00
8.0.0.00.00.000-6 *	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS		1.394.665,66 -	3.118.216,48	1.795.609,72	2.717.272,42 -
8.1.0.00.00.000-5 *	DESPESAS OPERACIONAIS		305.020,67 -	2.067.554,89	1.795.609,72	576.965,84 -
8.1.7.00.00.000-6 *	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		305.020,67 -	271.945,17	440,22	576.525,62 -
8.1.7.54.00.000-7 *	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANC.		4.470,58 -	15.025,33	440,22	19.055,69 -
8.1.7.54.05.000-2	SERVICOS BANCARIOS	000402-2	686,59 -	705,18	0,00	1.391,77 -
8.1.7.54.20.000-3	TAXA CVM	000468-5	2.772,15 -	3.511,49	0,00	6.283,64 -
8.1.7.54.25.000-8	TAXA ANBIMA	000534-7	0,00	705,50	0,00	705,50 -
8.1.7.54.27.000-2	CETIP	000541-0	1.001,84 -	1.698,16	0,00	2.700,00 -
8.1.7.54.29.000-6	SELIC	000542-8	10,00 -	20,00	0,00	30,00 -
8.1.7.54.32.000-0	ANUIDADE DE BOLSA	000704-8	0,00	8.385,00	440,22	7.944,78 -
8.1.7.63.00.000-5 *	(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECI		16.499,50 -	24.668,33	0,00	41.167,83 -
8.1.7.63.10.000-8	AUDITORIA	000289-5	912,00 -	912,00	0,00	1.824,00 -
8.1.7.63.25.000-6	CONSULTORIA JURIDICA	000511-8	2.485,65 -	2.419,61	0,00	4.905,26 -
8.1.7.63.30.000-4	CONSULTORIA	000482-0	13.101,85 -	21.336,72	0,00	34.438,57 -
8.1.7.81.00.000-1 *	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO		115.995,38 -	88.036,40	0,00	204.031,78 -
8.1.7.81.05.000-6	Despesas de Taxa de Administração Efetiva	000215-1	40.000,00 -	40.000,00	0,00	80.000,00 -
8.1.7.81.10.000-4	Despesas de Taxa de Gestao	000605-0	75.995,38 -	48.036,40	0,00	124.031,78 -
8.1.7.99.00.000-0 *	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		168.055,21 -	144.215,11	0,00	312.270,32 -

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF Versão 7.6

15/03/2016 12:50:38

Balancete Interno de Fevereiro de 2016

CNPJ :08.693.497/0001-82

Empresa : 575 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Folha : 7

Código	Descrição	Reduzido	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***						
8.1.7.99.03.000-1	POSTAIS	000657-2	518,31 -	0,00	0,00	518,31 -
8.1.7.99.07.000-9	ENCADERNAÇÕES	000774-9	0,00	872,46	0,00	872,46 -
8.1.7.99.10.000-3	CONDOMINIO	000557-6	96.896,47 -	66.499,18	0,00	163.395,65 -
8.1.7.99.99.000-0	OUTROS	000664-5	70.640,43 -	76.843,47	0,00	147.483,90 -
8.1.9.00.00.000-2	* OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.795.609,72	1.795.169,50	440,22 -
8.1.9.99.00.000-6	* OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.795.609,72	1.795.169,50	440,22 -
8.1.9.99.40.000-8	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	000338-7	0,00	1.795.609,72	1.795.169,50	440,22 -
8.9.0.00.00.000-7	* APURACAO DE RESULTADO		1.089.644,99 -	1.050.661,59	0,00	2.140.306,58 -
8.9.1.00.00.000-0	* APURACAO DE RESULTADO		1.089.644,99 -	1.050.661,59	0,00	2.140.306,58 -
8.9.1.10.00.000-7	* APURACAO DE RESULTADO	000231-3	1.089.644,99 -	1.050.661,59	0,00	2.140.306,58 -
9.0.0.00.00.000-3	* C O M P E N S A C A O		2.620.732,86	1.312.627,86	1.733.493,85	3.041.598,85
9.0.3.00.00.000-2	* Titulos e Valores Mobiliarios		894.933,16	894.933,16	1.148.688,03	1.148.688,03
9.0.3.20.00.000-6	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CLASSIFICADOS EM	000408-1	894.933,16	894.933,16	1.148.688,03	1.148.688,03
9.0.4.00.00.000-5	* CUSTODIA DE VALORES		417.694,70	417.694,70	530.058,76	530.058,76
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	000234-8	417.694,70	417.694,70	530.058,76	530.058,76
9.0.9.00.00.000-0	* CONTROLE		1.308.105,00	0,00	54.747,06	1.362.852,06
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		758.021,00	0,00	54.747,06	812.768,06
9.0.9.99.05.000-9	IRRF	000412-0	93.564,33	0,00	2.213,98	95.778,31
9.0.9.99.15.000-2	RESERVA DE LUCROS	000707-2	664.456,67	0,00	52.533,08	716.989,75

15/03/2016 12:50:41

Balancete Interno de Fevereiro de 2016

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 :	139.953.165,92 -	8.768.478,68	8.047.147,98	140.674.496,62 -
Total do Passivo :	139.953.165,92	8.161.253,03	8.882.583,73	140.674.496,62
Diferença :	0,00	16.929.731,71	16.929.731,71	0,00
Patr. Líquido Atual :	135.961.716,06			136.528.303,73

VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM
Administrador

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