

14/04/2016 17:08:51

Balancete Interno de Março 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		2.689.398,56 -	9.948.248,15	9.817.935,72	2.819.710,99 -
1.1.0.00.00.000-6	* DISPONIBILIDADES		16.692,71 -	3.900.235,60	3.899.528,49	17.399,82 -
1.1.2.00.00.000-2	* DEPOSITOS BANCARIOS		16.692,71 -	3.900.235,60	3.899.528,49	17.399,82 -
1.1.2.80.00.000-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS		16.692,71 -	3.900.235,60	3.899.528,49	17.399,82 -
1.1.2.80.05.000-3	BANCO VOTORANTIM	000253-4	440,22 -	2.542.560,91	2.543.001,13	0,00
1.1.2.80.15.000-6	BANCO BRADESCO S/A - CTA 349-2	000374-3	10.448,73 -	343.468,87	341.783,04	12.134,56 -
1.1.2.80.20.000-4	BANCO BRADESCO S/A - CTA 352-2	000306-9	5.803,76 -	1.014.205,82	1.014.744,32	5.265,26 -
1.3.0.00.00.000-4	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		1.148.688,03 -	1.360.189,61	1.187.281,83	1.321.595,81 -
1.3.1.00.00.000-7	* LIVRES		1.148.688,03 -	1.360.189,61	1.187.281,83	1.321.595,81 -
1.3.1.15.00.000-9	* COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1.148.688,03 -	1.360.189,61	1.187.281,83	1.321.595,81 -
1.3.1.15.15.000-7	* Cotas de Fundo de Renda Fixa		1.148.688,03 -	1.360.189,61	1.187.281,83	1.321.595,81 -
1.3.1.15.15.005-2	COTAS DE FUNDO	000258-5	1.148.688,03 -	1.360.189,61	1.187.281,83	1.321.595,81 -
1.8.0.00.00.000-9	* OUTROS CREDITOS		1.519.951,89 -	4.687.822,94	4.727.059,47	1.480.715,36 -
1.8.3.00.00.000-8	* RENDAS A RECEBER		1.488.234,67 -	1.342.383,15	1.357.847,32	1.472.770,50 -
1.8.3.90.00.000-1	* OUTRAS RENDAS A RECEBER		1.488.234,67 -	1.342.383,15	1.357.847,32	1.472.770,50 -
1.8.3.90.10.000-4	ALUGUEL A RECEBER		1.348.438,09 -	1.307.793,82	1.354.033,85	1.302.198,06 -
1.8.3.90.10.001-1	ALUGUEIS A RECEBER - PORTAL ALTOSHOPPING	000618-1	566.606,97 -	273.140,42	299.481,19	540.266,20 -
1.8.3.90.10.002-8	ALUGUEIS A RECEBER - GALPÕES SINDI	000619-0	1.172.923,42 -	1.008.274,77	1.012.026,30	1.169.171,89 -
1.8.3.90.10.003-5	ALUGUEIS A RECEBER - LOJA LKG	000620-3	42.526,36 -	26.378,63	42.526,36	26.378,63 -
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		139.796,58 -	2.169,98	3.813,47	138.153,09 -
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	6.712,86 -	0,00	1.118,81	5.594,05 -
1.8.3.90.20.010-0	RBS REBRASE - CONF DIVIDA	000685-8	8.338,56 -	0,00	595,61	7.742,95 -
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	10.132,65 -	0,00	440,55	9.692,10 -

14/04/2016 17:08:56

Balancete Interno de Março 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	39.936,14 -	0,00	1.658,50	38.277,64 -
1.8.3.90.20.015-5	AUTO CAFE - CONF DIVIDA	000777-3	0,00	2.169,98	0,00	2.169,98 -
1.8.3.90.30.000-0	CRED. ALUGUEL EM TRANSITO	000671-8	0,00	32.419,35	0,00	32.419,35 -
1.8.8.00.00.000-3	* DIVERSOS		31.717,22 -	3.345.439,79	3.369.212,15	7.944,86 -
1.8.8.40.00.000-1	* DEVEDORES POR DEPOSITO EM GARANTIA		31.667,62 -	7.902,76	31.675,12	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 -
1.8.8.40.90.000-8	* OUTROS		23.772,36 -	7.902,76	31.675,12	0,00
1.8.8.40.90.001-5	DEP JUD - PROC 30913774320108 AUTRAMAC	000630-0	23.772,36 -	7.902,76	31.675,12	0,00
1.8.8.92.00.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS		49,60 -	3.337.537,03	3.337.537,03	49,60 -
1.8.8.92.15.000-2	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	000317-4	0,00	3.337.537,03	3.337.537,03	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		4.065,93 -	0,00	4.065,93	0,00
1.9.9.00.00.000-5	* Despesas Antecipadas		4.065,93 -	0,00	4.065,93	0,00
1.9.9.10.00.000-2	* DESPESAS ANTECIPADAS		4.065,93 -	0,00	4.065,93	0,00
1.9.9.10.20.000-8	TAXA CVM	000512-6	4.065,93 -	0,00	4.065,93	0,00
2.0.0.00.00.000-4	* PERMANENTE		134.943.499,21 -	126.287,21	0,00	135.069.786,42 -
2.2.0.00.00.000-2	* INVESTIMENTOS		134.943.499,21 -	126.287,21	0,00	135.069.786,42 -
2.2.3.00.00.000-1	* PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		134.943.499,21 -	126.287,21	0,00	135.069.786,42 -
2.2.3.10.00.000-8	* IMOVEIS PARA RENDA		60.517.810,73 -	126.287,21	0,00	60.644.097,94 -
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		1.202.580,16 -	126.287,21	0,00	1.328.867,37 -

14/04/2016 17:09:00

Balancete Interno de Março 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 ***						
2.2.3.10.20.003-5	OBRA EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS PORTAL	000638-6	1.033.993,41 -	125.377,21	0,00	1.159.370,62 -
2.2.3.10.20.004-2	OBRA EM ANDAMENTO - EXPANSÃO GALPÕES	000639-4	166.586,75 -	910,00	0,00	167.496,75 -
2.2.3.10.20.005-9	OBRA EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS LOJA	000688-2	2.000,00 -	0,00	0,00	2.000,00 -
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		3.041.598,85 -	3.833,30	1.679.483,76	1.365.948,39 -
3.0.3.00.00.000-0 *	Titulos e Valores Mobiliarios		1.148.688,03 -	0,00	1.148.688,03	0,00
3.0.3.30.00.000-1 *	ATIVOS PARA NEGOCIACAO		1.148.688,03 -	0,00	1.148.688,03	0,00
3.0.3.30.77.000-1 *	Cotas de Fundo de Investimentos	000406-5	1.148.688,03 -	0,00	1.148.688,03	0,00
3.0.4.00.00.000-3 *	CUSTODIA DE VALORES		530.058,76 -	0,00	530.058,76	0,00
3.0.4.30.00.000-4 *	DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA		530.058,76 -	0,00	530.058,76	0,00
3.0.4.30.10.000-7 *	PROPRIOS		530.058,76 -	0,00	530.058,76	0,00
3.0.4.30.10.003-8	COTAS DE FUNDO	000304-2	530.058,76 -	0,00	530.058,76	0,00
3.0.9.00.00.000-8 *	CONTROLE		1.362.852,06 -	3.833,30	736,97	1.365.948,39 -
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		812.768,06 -	3.833,30	736,97	815.864,39 -
3.0.9.99.05.000-7	IRRF		95.778,31 -	3.833,30	736,97	98.874,64 -
3.0.9.99.05.001-4	IR RETIDO FONTE	000608-4	63.129,90 -	736,97	0,00	63.866,87 -
3.0.9.99.05.002-1	IR PREVISTO	000609-2	32.648,41 -	3.096,33	736,97	35.007,77 -
3.0.9.99.15.000-0	RESERVA DE LUCROS		716.989,75 -	0,00	0,00	716.989,75 -
3.0.9.99.15.001-7	RESERVA DE LUCROS - EXERCICIO	000706-4	716.989,75 -	0,00	0,00	716.989,75 -

14/04/2016 17:09:04

Balancete Interno de Março 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		1.104.594,04	918.786,73	915.940,70	1.101.748,01
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES		1.104.594,04	918.786,73	915.940,70	1.101.748,01
4.9.3.00.00.000-8	* SOCIAIS E ESTATUTARIAS		748.114,24	748.114,24	748.114,24	748.114,24
4.9.3.15.00.000-0	* RESULTADOS A DISTRIBUIR	000612-2	748.114,24	748.114,24	748.114,24	748.114,24
4.9.4.00.00.000-1	* FISCAIS E PREVIDENCIARIAS		9.676,33	100.289,09	101.744,92	11.132,16
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		9.676,33	100.289,09	101.744,92	11.132,16
4.9.4.20.10.000-8	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SERVICOS		3.540,97	7.417,96	8.873,79	4.996,80
4.9.4.20.10.010-1	ISS - RETIDO	000508-8	2.315,72	3.140,56	4.264,66	3.439,82
4.9.4.20.10.015-6	INSS - RETIDO	000509-6	1.225,25	4.277,40	4.609,13	1.556,98
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		346.803,47	70.383,40	66.081,54	342.501,61
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR		262.266,89	29.215,00	23.426,34	256.478,23
4.9.9.30.50.000-2	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		25.990,46	29.215,00	23.426,34	20.201,80
4.9.9.30.50.001-9	AUDITORIA	000295-0	23.748,00	6.855,00	1.056,00	17.949,00
4.9.9.30.50.007-1	TAXA CUSTODIA	000401-4	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
4.9.9.30.50.011-2	CETIP	000536-3	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
4.9.9.30.50.012-9	SELIC	000537-1	20,00	10,00	10,00	20,00
4.9.9.30.50.022-2	ENCADERNAÇÕES	000775-7	872,46	0,00	10,34	882,80
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	ENGEARP	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

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF Versão 7.6

14/04/2016 17:09:08

Balancete Interno de Março 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		8.986,98	1.168,40	2.655,20	10.473,78
4.9.9.92.10.000-0	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - ALUGUEIS		7.783,66	728,18	0,00	7.055,48
4.9.9.92.10.004-8	ADTO DE CLIENTES - VENKON	000674-2	2.912,72	728,18	0,00	2.184,54
4.9.9.92.10.005-5	ADTO DE CLIENTES - TOP LOG	000687-4	4.870,94	0,00	0,00	4.870,94
4.9.9.92.15.000-5	OUTROS VALORES A PAGAR	000561-4	763,10	0,00	2.655,20	3.418,30
4.9.9.92.20.000-3	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	000333-6	440,22	440,22	0,00	0,00
	***** (P.L.A.) *****		136.528.303,73			136.787.749,40
6.0.0.00.00.000-2 *	PATRIMONIO LIQUIDO		136.528.303,73	748.114,24	1.007.559,91	136.787.749,40
6.1.0.00.00.000-1 *	PATRIMONIO LIQUIDO		136.528.303,73	748.114,24	1.007.559,91	136.787.749,40
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		9.433.543,32	748.114,24	1.007.559,91	9.692.988,99
6.1.8.10.00.000-2 *	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		71.924.428,07	0,00	1.007.559,91	72.931.987,98
6.1.8.10.05.000-7	LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO	000487-1	2.140.306,58	0,00	1.007.559,91	3.147.866,49
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		62.490.884,75 -	748.114,24	0,00	63.238.998,99 -
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	1.496.228,48 -	748.114,24	0,00	2.244.342,72 -
7.0.0.00.00.000-9 *	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS		2.717.272,42	3.338.096,51	4.664.750,98	4.043.926,89
7.1.0.00.00.000-8 *	RECEITAS OPERACIONAIS		2.717.272,42	3.338.096,51	4.664.750,98	4.043.926,89

14/04/2016 17:09:11

Balancete Interno de Março 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		2.699.878,37	559,48	1.308.608,38	4.007.927,27
7.1.2.10.00.000-1 *	RENDAS DE ALUGUEL	000563-0	2.677.102,10	559,48	1.308.353,30	3.984.895,92
7.1.2.13.00.000-8	JUROS RECEBIDOS	000654-8	20.534,11	0,00	52,22	20.586,33
7.1.2.15.00.000-6	MULTA CONTRATUAL	000653-0	2.242,16	0,00	202,86	2.445,02
7.1.5.00.00.000-3 *	RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		16.462,22	0,00	10.702,81	27.165,03
7.1.5.40.00.000-1 *	RENDAS DE APLICACOES EM FDOS DE INVEST.		16.462,22	0,00	10.702,81	27.165,03
7.1.5.40.15.000-9	Cotas de Fundo de Renda Fixa	000180-5	16.462,22	0,00	10.702,81	27.165,03
7.1.9.00.00.000-5 *	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		931,83	3.337.537,03	3.345.439,79	8.834,59
7.1.9.99.00.000-9 *	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS		931,83	3.337.537,03	3.345.439,79	8.834,59
7.1.9.99.10.000-2	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	000329-8	0,00	0,00	7.902,76	7.902,76
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	3.337.537,03	3.337.537,03	0,00
8.0.0.00.00.000-6 *	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS		2.717.272,42 -	1.327.094,69	440,22	4.043.926,89 -
8.1.0.00.00.000-5 *	DESPESAS OPERACIONAIS		576.965,84 -	319.534,78	440,22	896.060,40 -
8.1.7.00.00.000-6 *	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		576.525,62 -	319.534,78	0,00	896.060,40 -
8.1.7.54.00.000-7 *	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANC.		19.055,69 -	6.114,73	0,00	25.170,42 -
8.1.7.54.05.000-2	SERVICOS BANCARIOS	000402-2	1.391,77 -	688,80	0,00	2.080,57 -
8.1.7.54.20.000-3	TAXA CVM	000468-5	6.283,64 -	4.065,93	0,00	10.349,57 -
8.1.7.54.25.000-8	TAXA ANBIMA	000534-7	705,50 -	0,00	0,00	705,50 -
8.1.7.54.27.000-2	CETIP	000541-0	2.700,00 -	1.350,00	0,00	4.050,00 -
8.1.7.54.29.000-6	SELIC	000542-8	30,00 -	10,00	0,00	40,00 -
8.1.7.54.32.000-0	ANUIDADE DE BOLSA	000704-8	7.944,78 -	0,00	0,00	7.944,78 -
8.1.7.63.00.000-5 *	(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECI		41.167,83 -	81.361,89	0,00	122.529,72 -
8.1.7.63.10.000-8	AUDITORIA	000289-5	1.824,00 -	1.056,00	0,00	2.880,00 -
8.1.7.63.25.000-6	CONSULTORIA JURIDICA	000511-8	4.905,26 -	5.290,91	0,00	10.196,17 -
8.1.7.63.30.000-4	CONSULTORIA	000482-0	34.438,57 -	75.014,98	0,00	109.453,55 -
8.1.7.81.00.000-1 *	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO		204.031,78 -	103.659,40	0,00	307.691,18 -
8.1.7.81.05.000-6	Despesas de Taxa de Administração Efetiva	000215-1	80.000,00 -	40.000,00	0,00	120.000,00 -
8.1.7.81.10.000-4	Despesas de Taxa de Gestao	000605-0	124.031,78 -	63.659,40	0,00	187.691,18 -
8.1.7.99.00.000-0 *	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		312.270,32 -	128.398,76	0,00	440.669,08 -

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF Versão 7.6

14/04/2016 17:09:16

Balancete Interno de Março de 2016

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	518,31 -	0,00	0,00	518,31 -
8.1.7.99.05.000-5	DESPESAS CARTORIO	000530-4	0,00	1.031,92	0,00	1.031,92 -
8.1.7.99.07.000-9	ENCADERNAÇÕES	000774-9	872,46 -	10,34	0,00	882,80 -
8.1.7.99.10.000-3	CONDOMINIO	000557-6	163.395,65 -	83.854,58	0,00	247.250,23 -
8.1.7.99.99.000-0	OUTROS	000664-5	147.483,90 -	43.501,92	0,00	190.985,82 -
8.1.9.00.00.000-2	* OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		440,22 -	0,00	440,22	0,00
8.1.9.99.00.000-6	* OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		440,22 -	0,00	440,22	0,00
8.1.9.99.40.000-8	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	000338-7	440,22 -	0,00	440,22	0,00
8.9.0.00.00.000-7	* APURACAO DE RESULTADO		2.140.306,58 -	1.007.559,91	0,00	3.147.866,49 -
8.9.1.00.00.000-0	* APURACAO DE RESULTADO		2.140.306,58 -	1.007.559,91	0,00	3.147.866,49 -
8.9.1.10.00.000-7	* APURACAO DE RESULTADO	000231-3	2.140.306,58 -	1.007.559,91	0,00	3.147.866,49 -
9.0.0.00.00.000-3	* C O M P E N S A C A O		3.041.598,85	1.678.746,79	3.096,33	1.365.948,39
9.0.3.00.00.000-2	* Titulos e Valores Mobiliarios		1.148.688,03	1.148.688,03	0,00	0,00
9.0.3.20.00.000-6	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CLASSIFICADOS EM	000408-1	1.148.688,03	1.148.688,03	0,00	0,00
9.0.4.00.00.000-5	* CUSTODIA DE VALORES		530.058,76	530.058,76	0,00	0,00
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	000234-8	530.058,76	530.058,76	0,00	0,00
9.0.9.00.00.000-0	* CONTROLE		1.362.852,06	0,00	3.096,33	1.365.948,39
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		812.768,06	0,00	3.096,33	815.864,39
9.0.9.99.05.000-9	IRRF	000412-0	95.778,31	0,00	3.096,33	98.874,64
9.0.9.99.15.000-2	RESERVA DE LUCROS	000707-2	716.989,75	0,00	0,00	716.989,75

14/04/2016 17:09:19

Balancete Interno de Março 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 :	140.674.496,62 -	10.078.368,66	11.497.419,48	139.255.445,80 -
Total do Passivo :	140.674.496,62	8.010.838,96	6.591.788,14	139.255.445,80
Diferença :	0,00	18.089.207,62	18.089.207,62	0,00
Patr. Líquido Atual :	136.528.303,73			136.787.749,40

VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM
Administrador

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