

Carteira: 2.094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Carteira: 2.094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA				CNPJ:	08.693.497/0001-82		
Contas:		Todas		Moeda:	Real		
Conta	Nome			Saldo Mês Anterior 31/03/2014	Movimento do Mês Débito	Crédito	Saldo Mês Atual 30/04/2014
1	REALIZAVEL			3.805.458,37	5.090.252,28	4.775.581,42	4.120.129,23
1.1	DISPONIBILIDADES			15.077,59	4.667.321,02	4.649.937,63	32.460,98
1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS			15.077,59	4.667.321,02	4.649.937,63	32.460,98
1.1.2.80	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS			15.077,59	4.667.321,02	4.649.937,63	32.460,98
1.1.2.80.05	BANCO VOTORANTIM			0,00	4.649.913,82	4.649.913,82	0,00
	10101 PONTE	PONTE	PONTE	0,00	4.649.913,82	4.649.913,82	0,00
1.1.2.80.15	BANCO BRADESCO			15.077,59	17.407,20	23,81	32.460,98
	10101 C/C BRADESCO	CAIXA	RESERVA	15.077,59	17.407,20	23,81	32.460,98
1.3	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			2.484.214,37	290.892,87	7.000,00	2.768.107,24
1.3.1	LIVRES			2.484.214,37	290.892,87	7.000,00	2.768.107,24
1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2.484.214,37	290.892,87	7.000,00	2.768.107,24
1.3.1.15.10	COTAS DE FUNDOS DE APLICACOES FINANCEIRA			1.363.480,58	10.581,91	7.000,00	1.367.062,49
1.3.1.15.10.005	COTAS DE FUNDOS REFERENCIADO			1.363.480,58	10.581,91	7.000,00	1.367.062,49
	10403 BRAD DI RF	BRAD DI RF	COTAS	1.363.480,58	10.581,91	7.000,00	1.367.062,49
1.3.1.15.15	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA			1.120.733,79	280.310,96	0,00	1.401.044,75
1.3.1.15.15.005	COTAS DE FUNDOS RF CRÉDITO PRIVADO			1.120.733,79	280.310,96	0,00	1.401.044,75
	10401 BRAD CRED PR	BRAD CRED PR	COTAS	1.120.733,79	280.310,96	0,00	1.401.044,75
1.8	OUTROS CREDITOS			1.306.166,41	132.038,39	118.643,79	1.319.561,01
1.8.3	RENDAS A RECEBER			1.265.782,11	128.171,99	116.827,29	1.277.126,81
1.8.3.90	OUTRAS RENDAS A RECEBER			1.265.782,11	128.171,99	116.827,29	1.277.126,81
1.8.3.90.10	ALUGUEL A RECEBEER			1.200.782,66	128.171,99	105.580,04	1.223.374,61
	10803 ALUG.AUTSHOP	AUTOSHOPPING	RECEBER	576.481,09	23.306,21	31.815,04	567.972,26
	10803 ALUG.GALPÕES	SINDI	RECEBER	1.013.378,24	59.795,16	29.223,01	1.043.950,39
	10803 ALUG.LKG	LOJA LKG	RECEBER	44.541,99	45.070,62	44.541,99	45.070,62
	10803 ALUG.PDD	PROV. PDD	PAGAR	-433.618,66	0,00	0,00	-433.618,66
1.8.3.90.20	ALUGUEIS A RECEBER - CONF DIVIDA			64.999,45	0,00	11.247,25	53.752,20
	10804 ALUG.AV MULT	AUTO VILLANI	RECEBER	36.369,80	0,00	0,00	36.369,80
	10804 ALUG.CARG	CARGUEIRO	RECEBER	296.742,16	0,00	0,00	296.742,16
	10804 ALUG.EXCLUS	EXCLUSIVE	RECEBER	8.764,05	0,00	8.764,05	0,00
	10804 ALUG.INFINIT	INFINITY	RECEBER	19.865,60	0,00	2.483,20	17.382,40
	10804 PDD.CARGUEIR	CARGUEIRO	PAGAR	-296.742,16	0,00	0,00	-296.742,16
1.8.8	DIVERSOS			40.384,30	3.866,40	1.816,50	42.434,20
1.8.8.40	DEPÓSITOS JUDICIAIS			28.478,80	0,00	0,00	28.478,80
1.8.8.40.10	PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS			4.706,44	0,00	0,00	4.706,44
	19701 DJ 4711971	DEP JUDICIAL	CPMF	4.706,44	0,00	0,00	4.706,44
1.8.8.40.90	OUTROS			23.772,36	0,00	0,00	23.772,36
	19701 DJ AUTRAMAC	PROCESSO	CÍVIL	23.772,36	0,00	0,00	23.772,36
1.8.8.45	IRRF A COMPENSAR			11.905,50	2.049,90	0,00	13.955,40
1.8.8.45.01	IRRF A COMPENSAR			11.905,50	2.049,90	0,00	13.955,40
	24001 IR FONTE	IMPOSTO	RENDA	11.905,50	2.049,90	0,00	13.955,40
1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS			0,00	1.816,50	1.816,50	0,00
1.8.8.92.15	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO			0,00	1.816,50	1.816,50	0,00
	24005 @AJCOD	AJUSTE COTA	DESPESA	0,00	1.816,50	1.816,50	0,00
2	PERMANENTE			148.865.745,00	21.000,00	0,00	148.886.745,00
2.2	IMOVEIS PARA RENDA			148.865.745,00	21.000,00	0,00	148.886.745,00
2.2.3	IMOVEIS			148.865.745,00	21.000,00	0,00	148.886.745,00
2.2.3.10	IMOVEIS PARA RENDA			148.865.745,00	21.000,00	0,00	148.886.745,00
2.2.3.10.15	EDIFICAÇÕES			148.671.000,00	0,00	0,00	148.671.000,00
	10801 AJUSTE VALOR	VALOR JUSTO	PROVISÃO	89.993.806,50	0,00	0,00	89.993.806,50
	10801 AUTOSHOPPING	PORTAL	IMÓVEL	9.657.189,69	0,00	0,00	9.657.189,69
	10801 GALPÕES	RWT RIBEIRO	IMÓVEL	48.141.511,60	0,00	0,00	48.141.511,60
	10801 LOJA COMERC	BENJ JACOB	IMÓVEL	878.492,21	0,00	0,00	878.492,21
2.2.3.10.20	EDIFICAÇÕES - EM CONSTRUÇÃO			194.745,00	21.000,00	0,00	215.745,00
	10802 BENF PORTAL	BENF PORTAL	OBRAS	37.000,00	21.000,00	0,00	58.000,00
	10802 EXP GALPÕES	EXP GALPÕES	OBRAS	157.745,00	0,00	0,00	157.745,00
3	C O M P E N S A C A O			2.484.214,37	2.768.107,24	2.484.214,37	2.768.107,24
3.0.3	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			2.484.214,37	2.768.107,24	2.484.214,37	2.768.107,24
3.0.3.30	ATIVOS PARA NEGOCIACAO			2.484.214,37	2.768.107,24	2.484.214,37	2.768.107,24
3.0.3.30.77	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS			2.484.214,37	2.768.107,24	2.484.214,37	2.768.107,24

Carteira: 2.094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Contas: Todas				CNPJ: 08.693.497/0001-82		Moeda: Real	
Conta	Nome			Saldo Mês Anterior 31/03/2014	Movimento do Mês Débito	Crédito	Saldo Mês Atual 30/04/2014
19901 3033077000	COTAS DE FDO	ATIVO		2.484.214,37	2.768.107,24	2.484.214,37	2.768.107,24
	***** Total do Ativo *****			155.155.417,74	7.879.359,52	7.259.795,79	155.774.981,47
4	EXIGIVEL			1.103.358,84	2.043.566,09	1.274.270,88	334.063,63
4.9	OUTRAS OBRIGACOES			1.103.358,84	2.043.566,09	1.274.270,88	334.063,63
4.9.3	SOCIAIS E ESTATUTARIAS			780.584,43	780.584,43	0,00	0,00
4.9.3.15	RESULTADOS A DISTRIBUIR			780.584,43	780.584,43	0,00	0,00
24010 DIST RESULT	DISTRIBUIÇÃO	RENDIMEN		780.584,43	780.584,43	0,00	0,00
4.9.4	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS			325,00	325,00	6.135,36	6.135,36
4.9.4.20	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER			325,00	325,00	6.135,36	6.135,36
4.9.4.20.10	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SERVICOS			325,00	325,00	0,00	0,00
4.9.4.20.10.010	ISS - RETIDO			325,00	325,00	0,00	0,00
24010 ISS S/ SERV	ISS S/ SERV	IMPOSTO		325,00	325,00	0,00	0,00
4.9.4.20.90	OUTROS			0,00	0,00	6.135,36	6.135,36
4.9.4.20.90.002	IRRFA PAGAR			0,00	0,00	6.135,36	6.135,36
24010 IR S/ DR	IR S/ DR	IR S/ DR		0,00	0,00	6.135,36	6.135,36
4.9.9	DIVERSAS			322.449,41	1.262.656,66	1.268.135,52	327.928,27
4.9.9.30	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR			249.345,15	1.221.467,94	1.223.312,74	251.189,95
4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			249.345,15	1.221.467,94	1.223.312,74	251.189,95
4.9.9.30.50.007	TAXA CUSTODIA			0,00	1.332,50	1.332,50	0,00
23002 #TXCUST RC02	GERENCIAL	DESPESA		0,00	666,25	0,00	-666,25
23002 TXCUST FIM	GERENCIAL	PROVISÃO		0,00	0,00	666,25	666,25
23002 TXCUST RC02	GERENCIAL	PROVISÃO		0,00	666,25	666,25	0,00
4.9.9.30.50.099	OUTRAS DESPESAS			249.345,15	1.220.135,44	1.221.980,24	251.189,95
23013 ALUG.ADIANT.	ADIANTAMENTO	CLIENTES		0,00	1.218.996,60	1.220.918,08	1.921,48
23013 ALUG.ENOQUE	ADIANTAMENTO	ENOQUE		6.708,24	609,84	0,00	6.098,40
23013 ALUG.SMTLOG	ADIANTAMENTO	SMARTLOG		3.174,00	529,00	0,00	2.645,00
23005 BRASILIS	ENGENH. LTDA	SERVIÇOS		5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
23005 ENGECARP	ENGECARP	MATERIAL		73.476,43	0,00	0,00	73.476,43
23005 JJ CHAVES	CONTADORES	SERVIÇOS		3.186,48	0,00	1.062,16	4.248,64
23005 SGO	CONSTR. LTDA	MATERIAL		157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
4.9.9.35	PROVISÃO P/ PASSIVOS CONTINGENTES			35.549,60	0,00	0,00	35.549,60
4.9.9.35.90	OUTROS			35.549,60	0,00	0,00	35.549,60
23005 CAUS CÍVEIS	CAUSAS	CÍVEIS		35.549,60	0,00	0,00	35.549,60
4.9.9.83	VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRAD.			37.554,66	41.188,72	44.822,78	41.188,72
4.9.9.83.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			37.554,66	41.188,72	44.822,78	41.188,72
23001 TXADM	TX. ADMIN.	PROVISÃO		0,00	3.634,06	3.634,06	0,00
23001 TXADM FINAL	TX. ADMIN.	PROVISÃO		0,00	0,00	3.634,06	3.634,06
23001 TXADM TRANSF	TXADM TRANSF	PROVISÃO		37.554,66	37.554,66	37.554,66	37.554,66
6	PATRIMONIO LIQUIDO			151.567.844,53	169.177,19	1.187.604,47	152.586.271,81
6.1	PATRIMONIO LIQUIDO			151.567.844,53	169.177,19	1.187.604,47	152.586.271,81
6.1.1	CAPITAL SOCIAL			55.008.400,00	0,00	0,00	55.008.400,00
6.1.1.70	COTAS DE INVESTIMENTO			55.008.400,00	0,00	0,00	55.008.400,00
6.1.1.70.20	PESSOAS FISICAS			55.008.400,00	0,00	0,00	55.008.400,00
26005 CI PF	COTA INVEST	PF		55.008.400,00	0,00	0,00	55.008.400,00
6.1.8	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			96.559.444,53	169.177,19	1.187.604,47	97.577.871,81
6.1.8.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			96.559.444,53	169.177,19	1.187.604,47	97.577.871,81
6.1.8.10.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			96.559.444,53	169.177,19	1.187.604,47	97.577.871,81
26009 @RACUM	RESULTADOS	ACUM CRE		96.559.444,53	169.177,19	1.187.604,47	97.577.871,81
	***** Subtotal Patrimonial *****			151.567.844,53	169.177,19	1.187.604,47	152.586.271,81
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS			3.904.812,22	7.894,45	1.322.215,24	5.219.133,01
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS			3.839.952,48	4.467,98	1.315.350,52	5.150.835,02
7.1.2	RENDAS DE ALUGUEL			3.778.214,44	2.651,48	1.291.591,25	5.067.154,21
7.1.2.10	RENDAS DE ALUGUEL			3.778.214,44	2.651,48	1.291.591,25	5.067.154,21
26010 #ALUG.CANC	ALUGUEL	CANCEL		0,00	2.651,48	0,00	-2.651,48
26010 #ALUGUEL	ALUGUEL	RECEITAS		3.778.214,44	0,00	1.291.591,25	5.069.805,69
7.1.5	RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			61.738,04	0,00	21.942,77	83.680,81
7.1.5.40	RENDAS DE APLICACOES EM FDOS DE INVEST.			61.738,04	0,00	21.942,77	83.680,81

Carteira: 2.094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Contas: Todas				CNPJ: 08.693.497/0001-82		Moeda: Real	
Conta	Nome			Saldo Mês Anterior 31/03/2014	Movimento do Mês Débito	Crédito	Saldo Mês Atual 30/04/2014
7.1.5.40.35	COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO			61.738,04	0,00	21.942,77	83.680,81
	26032 #APRCREDCOTA	APROPRIACAO	COTAS	61.738,04	0,00	21.942,77	83.680,81
7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			0,00	1.816,50	1.816,50	0,00
7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS			0,00	1.816,50	1.816,50	0,00
7.1.9.99.40	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO			0,00	1.816,50	1.816,50	0,00
	26010 @AJPL	AJUSTE PL	ABERTURA	0,00	1.816,50	1.816,50	0,00
7.3	RECEITAS NAO OPERACIONAIS			64.859,74	3.426,47	6.864,72	68.297,99
7.3.9	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS			64.859,74	3.426,47	6.864,72	68.297,99
7.3.9.99	OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS			64.859,74	3.426,47	6.864,72	68.297,99
	26010 #JUROS	JUROS RECEB	RECEITAS	28.599,99	0,00	479,77	29.079,76
	26010 #MULT. CONTR	MULTAS CONTR	RECEITAS	19.628,34	3.426,47	6.384,95	22.586,82
	26010 #VAR. MONET.	VARIAÇÃO MON	RECEITAS	16.631,41	0,00	0,00	16.631,41
8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS			-3.904.812,22	2.088.244,55	860.462,55	-5.132.594,22
8.1	DESPESAS OPERACIONAIS			-968.176,90	200.640,08	40.708,16	-1.128.108,82
8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS			-482.754,30	152.422,72	40.708,16	-594.468,86
8.1.7.12	DESPESAS DE COMUNICACOES			-567,70	368,40	0,00	-936,10
	26026 #CORREIOS	CORREIOS	DESPESA	-567,70	368,40	0,00	-936,10
8.1.7.54	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANC.			-5.760,00	5.760,00	0,00	-11.520,00
8.1.7.54.20	TAXA CVM			-5.760,00	5.760,00	0,00	-11.520,00
	26026 #TXCVM 1	FISCALIZAÇÃO	DESPESA	-5.760,00	5.760,00	0,00	-11.520,00
8.1.7.63	(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECI			-58.751,84	12.287,13	1.035,00	-70.003,97
8.1.7.63.05	CONTABILIDADE			-12.745,92	4.248,64	0,00	-16.994,56
	26026 #CONTABIL	CONTABIL	DESPESA	-12.745,92	4.248,64	0,00	-16.994,56
8.1.7.63.10	AUDITORIA			-17.851,47	3.035,81	0,00	-20.887,28
	26026 #AUDITORIA	AUDITORIA	DESPESA	-17.851,47	3.035,81	0,00	-20.887,28
8.1.7.63.25	CONSULTORIA JURIDICA			-28.154,45	5.002,68	1.035,00	-32.122,13
	26026 #ADVOCACIA	ADVOCACIA	DESPESA	-28.154,45	5.002,68	1.035,00	-32.122,13
8.1.7.81	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FDO			-319.456,94	99.235,41	37.554,66	-381.137,69
8.1.7.81.05	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIV			-157.511,80	78.743,38	37.554,66	-198.700,52
	26026 #TX. ADMIN.	TX. ADMIN.	DESPESA	-157.511,80	78.743,38	37.554,66	-198.700,52
8.1.7.81.10	DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO			-161.945,14	20.492,03	0,00	-182.437,17
	26026 #TAXA GESTÃO	TAXA GESTÃO	DESPESA	-161.945,14	20.492,03	0,00	-182.437,17
8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			-98.217,82	34.771,78	2.118,50	-130.871,10
8.1.7.99.10	CONDOMINIO			-98.217,82	34.771,78	2.118,50	-130.871,10
	26010 #CONDOMÍNIO	CONDOMÍNIO	DESPESAS	-98.217,82	34.771,78	2.118,50	-130.871,10
8.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			-485.422,60	48.217,36	0,00	-533.639,96
8.1.9.99	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			-485.422,60	48.217,36	0,00	-533.639,96
8.1.9.99.10	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			-485.422,60	48.217,36	0,00	-533.639,96
	26026 #COND TRANSP	COND E TRANS	DESPESA	-193,10	0,00	0,00	-193,10
	26026 #CONSULT FIN	CONSULT. FIN	DESPESA	-392.806,73	43.206,06	0,00	-436.012,79
	26026 #DESP OUT PJ	DESP OUT PJ	DESPESA	-82.333,33	0,00	0,00	-82.333,33
	26026 #DESP. BANC	DESP. BANCÁR	DESPESA	-2.131,38	683,33	0,00	-2.814,71
	26026 #DESP. ESCR	DESP. ESCRIT	DESPESA	0,00	26,30	0,00	-26,30
	26026 #DSP LEG JUD	DSP LEG JUD	DESPESA	-2.145,79	2.253,53	0,00	-4.399,32
	26026 #TX. ESCRIT	ESCRITURAÇÃO	DESPESA	-5.812,27	2.048,14	0,00	-7.860,41
8.9	APURACAO DE RESULTADO			-2.936.635,32	1.887.604,47	819.754,39	-4.004.485,40
8.9.1	APURACAO DE RESULTADO			-2.936.635,32	1.887.604,47	819.754,39	-4.004.485,40
8.9.1.10	APURACAO DE RESULTADO			-2.936.635,32	1.887.604,47	819.754,39	-4.004.485,40
	26099 #RES PERÍODO	RES PERÍODO		-2.936.635,32	1.887.604,47	819.754,39	-4.004.485,40
	***** Subtotal de Resultados *****			0,00	2.096.139,00	2.182.677,79	86.538,79
	***** Total do Patrimônio Líquido *****			151.567.844,53	2.265.316,19	3.370.282,26	152.672.810,60
9	C O M P E N S A C A O			2.484.214,37	2.484.214,37	2.768.107,24	2.768.107,24
9.0.3	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			2.484.214,37	2.484.214,37	2.768.107,24	2.768.107,24
9.0.3.20	TÍT. PRIV. TVM CLASSIFICADOS EM CAT - RF			2.484.214,37	2.484.214,37	2.768.107,24	2.768.107,24
9.0.3.20.00.013	COTAS TVM CLASSIFICADOS EM CAT - RF			2.484.214,37	2.484.214,37	2.768.107,24	2.768.107,24
	29901 9032000013	COMPENSAÇÃO	PASSIVO	2.484.214,37	2.484.214,37	2.768.107,24	2.768.107,24
	***** Total do Passivo *****			155.155.417,74	6.793.096,65	7.412.660,38	155.774.981,47