

16/05/2016 10:33:36

Balancete Interno de Abril 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		2.819.710,99 -	9.023.715,55	8.920.955,73	2.922.470,81 -
1.1.0.00.00.000-6 *	DISPONIBILIDADES		17.399,82 -	3.594.786,69	3.569.082,75	43.103,76 -
1.1.2.00.00.000-2 *	DEPOSITOS BANCARIOS		17.399,82 -	3.594.786,69	3.569.082,75	43.103,76 -
1.1.2.80.00.000-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS		17.399,82 -	3.594.786,69	3.569.082,75	43.103,76 -
1.1.2.80.05.000-3	BANCO VOTORANTIM	000253-4	0,00	2.409.574,69	2.409.574,69	0,00
1.1.2.80.15.000-6	BANCO BRADESCO S/A - CTA 349-2	000374-3	12.134,56 -	303.248,67	284.141,99	31.241,24 -
1.1.2.80.20.000-4	BANCO BRADESCO S/A - CTA 352-2	000306-9	5.265,26 -	881.963,33	875.366,07	11.862,52 -
1.3.0.00.00.000-4 *	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		1.321.595,81 -	1.168.716,34	1.250.574,69	1.239.737,46 -
1.3.1.00.00.000-7 *	LIVRES		1.321.595,81 -	1.168.716,34	1.250.574,69	1.239.737,46 -
1.3.1.15.00.000-9 *	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1.321.595,81 -	1.168.716,34	1.250.574,69	1.239.737,46 -
1.3.1.15.15.000-7 *	Cotas de Fundo de Renda Fixa		1.321.595,81 -	1.168.716,34	1.250.574,69	1.239.737,46 -
1.3.1.15.15.005-2	COTAS DE FUNDO	000258-5	1.321.595,81 -	1.168.716,34	1.250.574,69	1.239.737,46 -
1.8.0.00.00.000-9 *	OUTROS CREDITOS		1.480.715,36 -	4.253.312,81	4.099.603,59	1.634.424,58 -
1.8.3.00.00.000-8 *	RENDAS A RECEBER		1.472.770,50 -	1.505.561,48	1.351.852,26	1.626.479,72 -
1.8.3.90.00.000-1 *	OUTRAS RENDAS A RECEBER		1.472.770,50 -	1.505.561,48	1.351.852,26	1.626.479,72 -
1.8.3.90.10.000-4	ALUGUEL A RECEBER		1.302.198,06 -	1.348.620,13	1.313.381,51	1.337.436,68 -
1.8.3.90.10.001-1	ALUGUEIS A RECEBER - PORTAL ALTOSHOPPING	000618-1	540.266,20 -	282.963,92	241.758,62	581.471,50 -
1.8.3.90.10.002-8	ALUGUEIS A RECEBER - GALPÕES SINDI	000619-0	1.169.171,89 -	1.013.632,87	1.019.599,55	1.163.205,21 -
1.8.3.90.10.003-5	ALUGUEIS A RECEBER - LOJA LKG	000620-3	26.378,63 -	52.023,34	52.023,34	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		138.153,09 -	67,94	6.051,40	132.169,63 -
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	5.594,05 -	0,00	1.118,82	4.475,23 -
1.8.3.90.20.010-0	RBS REBRASE - CONF DIVIDA	000685-8	7.742,95 -	0,00	595,61	7.147,34 -
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	9.692,10 -	0,00	440,55	9.251,55 -

16/05/2016 10:33:40

Balancete Interno de Abril 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	38.277,64 -	0,00	1.658,50	36.619,14 -
1.8.3.90.20.015-5	AUTO CAFE - CONF DIVIDA	000777-3	2.169,98 -	67,94	2.237,92	0,00
1.8.3.90.30.000-0	CRED. ALUGUEL EM TRANSITO	000671-8	32.419,35 -	156.873,41	32.419,35	156.873,41 -
1.8.8.00.00.000-3	* DIVERSOS		7.944,86 -	2.747.751,33	2.747.751,33	7.944,86 -
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		49,60 -	2.747.751,33	2.747.751,33	49,60 -
1.8.8.92.15.000-2	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	000317-4	0,00	2.747.751,33	2.747.751,33	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		0,00	6.899,71	1.694,70	5.205,01 -
1.9.9.00.00.000-5	* Despesas Antecipadas		0,00	6.899,71	1.694,70	5.205,01 -
1.9.9.10.00.000-2	* DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	6.899,71	1.694,70	5.205,01 -
1.9.9.10.20.000-8	TAXA CVM	000512-6	0,00	6.899,71	1.694,70	5.205,01 -
2.0.0.00.00.000-4	* PERMANENTE		135.069.786,42 -	209.596,48	763,10	135.278.619,80 -
2.2.0.00.00.000-2	* INVESTIMENTOS		135.069.786,42 -	209.596,48	763,10	135.278.619,80 -
2.2.3.00.00.000-1	* PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		135.069.786,42 -	209.596,48	763,10	135.278.619,80 -
2.2.3.10.00.000-8	* IMOVEIS PARA RENDA		60.644.097,94 -	209.596,48	763,10	60.852.931,32 -
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		1.328.867,37 -	209.596,48	763,10	1.537.700,75 -
2.2.3.10.20.003-5	OBRA EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS PORTAL	000638-6	1.159.370,62 -	206.146,48	763,10	1.364.754,00 -
2.2.3.10.20.004-2	OBRA EM ANDAMENTO - EXPANSÃO GALPÕES	000639-4	167.496,75 -	3.450,00	0,00	170.946,75 -
2.2.3.10.20.005-9	OBRA EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS LOJA	000688-2	2.000,00 -	0,00	0,00	2.000,00 -

16/05/2016 10:33:46

Balancete Interno de Abril 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		3.291.517,72 -	1.910.265,87	1.928.743,07	3.273.040,52 -
3.0.3.00.00.000-0 *	Titulos e Valores Mobiliarios		1.321.595,81 -	1.239.737,46	1.321.595,81	1.239.737,46 -
3.0.3.30.00.000-1 *	ATIVOS PARA NEGOCIACAO		1.321.595,81 -	1.239.737,46	1.321.595,81	1.239.737,46 -
3.0.3.30.77.000-1 *	Cotas de Fundo de Investimentos	000406-5	1.321.595,81 -	1.239.737,46	1.321.595,81	1.239.737,46 -
3.0.4.00.00.000-3 *	CUSTODIA DE VALORES		603.973,52 -	560.746,01	603.973,52	560.746,01 -
3.0.4.30.00.000-4 *	DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA		603.973,52 -	560.746,01	603.973,52	560.746,01 -
3.0.4.30.10.000-7 *	PROPRIOS		603.973,52 -	560.746,01	603.973,52	560.746,01 -
3.0.4.30.10.003-8	COTAS DE FUNDO	000304-2	603.973,52 -	560.746,01	603.973,52	560.746,01 -
3.0.9.00.00.000-8 *	CONTROLE		1.365.948,39 -	109.782,40	3.173,74	1.472.557,05 -
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		815.864,39 -	109.782,40	3.173,74	922.473,05 -
3.0.9.99.05.000-7	IRRF		98.874,64 -	5.984,56	3.173,74	101.685,46 -
3.0.9.99.05.001-4	IR RETIDO FONTE	000608-4	63.866,87 -	3.173,74	0,00	67.040,61 -
3.0.9.99.05.002-1	IR PREVISTO	000609-2	35.007,77 -	2.810,82	3.173,74	34.644,85 -
3.0.9.99.15.000-0	RESERVA DE LUCROS		716.989,75 -	103.797,84	0,00	820.787,59 -
3.0.9.99.15.001-7	RESERVA DE LUCROS - EXERCICIO	000706-4	716.989,75 -	103.797,84	0,00	820.787,59 -

16/05/2016 10:33:49

Balancete Interno de Abril 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		1.101.748,01	895.487,04	886.357,17	1.092.618,14
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES		1.101.748,01	895.487,04	886.357,17	1.092.618,14
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		11.132,16	95.011,32	95.913,53	12.034,37
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		11.132,16	95.011,32	95.913,53	12.034,37
4.9.4.20.10.000-8	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SERVICOS		4.996,80	2.140,19	3.042,40	5.899,01
4.9.4.20.10.010-1	ISS - RETIDO	000508-8	3.439,82	803,56	1.667,05	4.303,31
4.9.4.20.10.015-6	INSS - RETIDO	000509-6	1.556,98	1.336,63	1.375,35	1.595,70
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		342.501,61	52.361,48	42.329,40	332.469,53
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR		256.478,23	8.215,00	2.329,40	250.592,63
4.9.9.30.50.000-2	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		20.201,80	8.215,00	2.329,40	14.316,20
4.9.9.30.50.001-9	AUDITORIA	000295-0	17.949,00	6.855,00	960,00	12.054,00
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	882,80	0,00	9,40	892,20
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

16/05/2016 10:33:53

Balancete Interno de Abril 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		10.473,78	4.146,48	0,00	6.327,30
4.9.9.92.10.000-0	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - ALUGUEIS		7.055,48	728,18	0,00	6.327,30
4.9.9.92.10.004-8	ADTO DE CLIENTES - VENKON	000674-2	2.184,54	728,18	0,00	1.456,36
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	3.418,30	3.418,30	0,00	0,00
	***** (P.L.A.) *****		136.787.749,40			137.108.472,47
6.0.0.00.00.000-2 *	PATRIMONIO LIQUIDO		136.787.749,40	748.114,24	1.068.837,31	137.108.472,47
6.1.0.00.00.000-1 *	PATRIMONIO LIQUIDO		136.787.749,40	748.114,24	1.068.837,31	137.108.472,47
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		9.692.988,99	748.114,24	1.068.837,31	10.013.712,06
6.1.8.10.00.000-2 *	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		72.931.987,98	0,00	1.068.837,31	74.000.825,29
6.1.8.10.05.000-7	LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO	000487-1	3.147.866,49	0,00	1.068.837,31	4.216.703,80
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		63.238.998,99 -	748.114,24	0,00	63.987.113,23 -
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	2.244.342,72 -	748.114,24	0,00	2.992.456,96 -
7.0.0.00.00.000-9 *	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS		4.043.926,89	2.747.751,33	4.096.772,73	5.392.948,29
7.1.0.00.00.000-8 *	RECEITAS OPERACIONAIS		4.043.926,89	2.747.751,33	4.096.772,73	5.392.948,29
7.1.2.00.00.000-4 *	PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO - ALUGUEL		4.007.927,27	0,00	1.339.305,06	5.347.232,33
7.1.2.10.00.000-1 *	RENDAS DE ALUGUEL	000563-0	3.984.895,92	0,00	1.339.200,92	5.324.096,84

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF Versão 7.6

16/05/2016 10:33:57

Balancete Interno de Abril 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 ***						
7.1.2.13.00.000-8	JUROS RECEBIDOS	000654-8	20.586,33	0,00	32,41	20.618,74
7.1.2.15.00.000-6	MULTA CONTRATUAL	000653-0	2.445,02	0,00	71,73	2.516,75
7.1.5.00.00.000-3	* RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		27.165,03	0,00	9.716,34	36.881,37
7.1.5.40.00.000-1	* RENDAS DE APLICACOES EM FDOS DE INVEST.		27.165,03	0,00	9.716,34	36.881,37
7.1.5.40.15.000-9	Cotas de Fundo de Renda Fixa	000180-5	27.165,03	0,00	9.716,34	36.881,37
7.1.9.00.00.000-5	* OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		8.834,59	2.747.751,33	2.747.751,33	8.834,59
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS		8.834,59	2.747.751,33	2.747.751,33	8.834,59
7.1.9.99.10.000-2	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	000329-8	7.902,76	0,00	0,00	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	2.747.751,33	2.747.751,33	0,00
8.0.0.00.00.000-6	* CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS		4.043.926,89 -	1.349.365,74	344,34	5.392.948,29 -
8.1.0.00.00.000-5	* DESPESAS OPERACIONAIS		896.060,40 -	280.528,43	344,34	1.176.244,49 -
8.1.7.00.00.000-6	* DESPESAS ADMINISTRATIVAS		896.060,40 -	280.528,43	344,34	1.176.244,49 -
8.1.7.54.00.000-7	* DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANC.		25.170,42 -	3.562,76	0,00	28.733,18 -
8.1.7.54.05.000-2	SERVICOS BANCARIOS	000402-2	2.080,57 -	508,06	0,00	2.588,63 -
8.1.7.54.20.000-3	TAXA CVM	000468-5	10.349,57 -	1.694,70	0,00	12.044,27 -
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	4.050,00 -	1.350,00	0,00	5.400,00 -
8.1.7.54.29.000-6	SELIC	000542-8	40,00 -	10,00	0,00	50,00 -
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		122.529,72 -	84.687,59	344,34	206.872,97 -
8.1.7.63.10.000-8	AUDITORIA	000289-5	2.880,00 -	960,00	0,00	3.840,00 -
8.1.7.63.25.000-6	CONSULTORIA JURIDICA	000511-8	10.196,17 -	12.907,00	344,34	22.758,83 -
8.1.7.63.30.000-4	CONSULTORIA	000482-0	109.453,55 -	70.820,59	0,00	180.274,14 -
8.1.7.81.00.000-1	* DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO		307.691,18 -	70.266,86	0,00	377.958,04 -
8.1.7.81.05.000-6	Despesas de Taxa de Administração Efetiva	000215-1	120.000,00 -	40.000,00	0,00	160.000,00 -
8.1.7.81.10.000-4	Despesas de Taxa de Gestao	000605-0	187.691,18 -	30.266,86	0,00	217.958,04 -
8.1.7.99.00.000-0	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		440.669,08 -	122.011,22	0,00	562.680,30 -
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	1.031,92 -	0,00	0,00	1.031,92 -

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF Versão 7.6

16/05/2016 10:34:02

Balancete Interno de Abril 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 ***						
8.1.7.99.07.000-9	ENCADERNAÇÕES	000774-9	882,80 -	9,40	0,00	892,20 -
8.1.7.99.10.000-3	CONDOMINIO	000557-6	247.250,23 -	122.001,82	0,00	369.252,05 -
8.1.7.99.99.000-0	OUTROS	000664-5	190.985,82 -	0,00	0,00	190.985,82 -
8.9.0.00.00.000-7 *	APURACAO DE RESULTADO		3.147.866,49 -	1.068.837,31	0,00	4.216.703,80 -
8.9.1.00.00.000-0 *	APURACAO DE RESULTADO		3.147.866,49 -	1.068.837,31	0,00	4.216.703,80 -
8.9.1.10.00.000-7 *	APURACAO DE RESULTADO	000231-3	3.147.866,49 -	1.068.837,31	0,00	4.216.703,80 -
9.0.0.00.00.000-3 *	C O M P E N S A C A O		3.291.517,72	1.925.569,33	1.907.092,13	3.273.040,52
9.0.3.00.00.000-2 *	Titulos e Valores Mobiliarios		1.321.595,81	1.321.595,81	1.239.737,46	1.239.737,46
9.0.3.20.00.000-6 *	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CLASSIFICADOS EM	000408-1	1.321.595,81	1.321.595,81	1.239.737,46	1.239.737,46
9.0.4.00.00.000-5 *	CUSTODIA DE VALORES		603.973,52	603.973,52	560.746,01	560.746,01
9.0.4.30.00.000-6 *	VALORES CUSTODIADOS	000234-8	603.973,52	603.973,52	560.746,01	560.746,01
9.0.9.00.00.000-0 *	CONTROLE		1.365.948,39	0,00	106.608,66	1.472.557,05
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		815.864,39	0,00	106.608,66	922.473,05
9.0.9.99.05.000-9	IRRF	000412-0	98.874,64	0,00	2.810,82	101.685,46
9.0.9.99.15.000-2	RESERVA DE LUCROS	000707-2	716.989,75	0,00	103.797,84	820.787,59

16/05/2016 10:34:04

Balancete Interno de Abril 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 :	141.181.015,13 -	11.143.577,90	10.850.461,90	141.474.131,13 -
Total do Passivo :	141.181.015,13	7.666.287,68	7.959.403,68	141.474.131,13
Diferença :	0,00	18.809.865,58	18.809.865,58	0,00
Patr. Líquido Atual :	136.787.749,40			137.108.472,47

VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM
Administrador

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