

15/06/2016 16:34:42

Balancete Interno de Maio 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		2.922.470,81 -	9.885.364,61	9.798.245,69	3.009.589,73 -
1.1.0.00.00.000-6 *	DISPONIBILIDADES		43.103,76 -	4.170.673,00	4.206.303,09	7.473,67 -
1.1.2.00.00.000-2 *	DEPOSITOS BANCARIOS		43.103,76 -	4.170.673,00	4.206.303,09	7.473,67 -
1.1.2.80.00.000-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS		43.103,76 -	4.170.673,00	4.206.303,09	7.473,67 -
1.1.2.80.05.000-3	BANCO VOTORANTIM	000253-4	0,00	2.722.419,05	2.722.419,05	0,00
1.1.2.80.15.000-6	BANCO BRADESCO S/A - CTA 349-2	000374-3	31.241,24 -	294.363,41	321.612,04	3.992,61 -
1.1.2.80.20.000-4	BANCO BRADESCO S/A - CTA 352-2	000306-9	11.862,52 -	1.153.890,54	1.162.272,00	3.481,06 -
1.3.0.00.00.000-4 *	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		1.239.737,46 -	1.491.623,11	1.241.874,05	1.489.486,52 -
1.3.1.00.00.000-7 *	LIVRES		1.239.737,46 -	1.491.623,11	1.241.874,05	1.489.486,52 -
1.3.1.15.00.000-9 *	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1.239.737,46 -	1.491.623,11	1.241.874,05	1.489.486,52 -
1.3.1.15.15.000-7 *	Cotas de Fundo de Renda Fixa		1.239.737,46 -	1.491.623,11	1.241.874,05	1.489.486,52 -
1.3.1.15.15.005-2	COTAS DE FUNDO	000258-5	1.239.737,46 -	1.491.623,11	1.241.874,05	1.489.486,52 -
1.8.0.00.00.000-9 *	OUTROS CREDITOS		1.634.424,58 -	4.223.068,50	4.347.526,53	1.509.966,55 -
1.8.3.00.00.000-8 *	RENDAS A RECEBER		1.626.479,72 -	1.330.882,82	1.455.340,85	1.502.021,69 -
1.8.3.90.00.000-1 *	OUTRAS RENDAS A RECEBER		1.626.479,72 -	1.330.882,82	1.455.340,85	1.502.021,69 -
1.8.3.90.10.000-4	ALUGUEL A RECEBER		1.337.436,68 -	1.330.882,82	1.296.908,08	1.371.411,42 -
1.8.3.90.10.001-1	ALUGUEIS A RECEBER - PORTAL ALTOSHOPPING	000618-1	581.471,50 -	258.361,71	223.503,39	616.329,82 -
1.8.3.90.10.002-8	ALUGUEIS A RECEBER - GALPÕES SINDI	000619-0	1.163.205,21 -	997.457,22	1.022.510,05	1.138.152,38 -
1.8.3.90.10.003-5	ALUGUEIS A RECEBER - LOJA LKG	000620-3	26.378,63 -	75.063,89	50.894,64	50.547,88 -
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		132.169,63 -	0,00	1.559,36	130.610,27 -
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	4.475,23 -	0,00	1.118,81	3.356,42 -
1.8.3.90.20.010-0	RBS REBRASE - CONF DIVIDA	000685-8	7.147,34 -	0,00	0,00	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	9.251,55 -	0,00	440,55	8.811,00 -

15/06/2016 16:34:46

Balancete Interno de Maio 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	36.619,14 -	0,00	0,00	36.619,14 -
1.8.3.90.30.000-0	CRED. ALUGUEL EM TRANSITO	000671-8	156.873,41 -	0,00	156.873,41	0,00
1.8.8.00.00.000-3 *	DIVERSOS		7.944,86 -	2.892.185,68	2.892.185,68	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 -	2.892.185,68	2.892.185,68	49,60 -
1.8.8.92.15.000-2	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	000317-4	0,00	2.892.185,68	2.892.185,68	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		5.205,01 -	0,00	2.542,02	2.662,99 -
1.9.9.00.00.000-5 *	Despesas Antecipadas		5.205,01 -	0,00	2.542,02	2.662,99 -
1.9.9.10.00.000-2 *	DESPESAS ANTECIPADAS		5.205,01 -	0,00	2.542,02	2.662,99 -
1.9.9.10.20.000-8	TAXA CVM	000512-6	5.205,01 -	0,00	2.542,02	2.662,99 -
2.0.0.00.00.000-4 *	PERMANENTE		135.278.619,80 -	209.447,48	220,35	135.487.846,93 -
2.2.0.00.00.000-2 *	INVESTIMENTOS		135.278.619,80 -	209.447,48	220,35	135.487.846,93 -
2.2.3.00.00.000-1 *	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		135.278.619,80 -	209.447,48	220,35	135.487.846,93 -
2.2.3.10.00.000-8 *	IMOVEIS PARA RENDA		60.852.931,32 -	209.447,48	220,35	61.062.158,45 -
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		1.537.700,75 -	209.447,48	220,35	1.746.927,88 -
2.2.3.10.20.003-5	OBRA EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS PORTAL	000638-6	1.364.754,00 -	209.447,48	220,35	1.573.981,13 -
2.2.3.10.20.004-2	OBRA EM ANDAMENTO - EXPANSÃO GALPÕES	000639-4	170.946,75 -	0,00	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 -

15/06/2016 16:34:50

Balancete Interno de Maio 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		3.273.040,52 -	2.163.239,56	1.805.805,65	3.630.474,43 -
3.0.3.00.00.000-0 *	Titulos e Valores Mobiliarios		1.239.737,46 -	1.489.486,52	1.239.737,46	1.489.486,52 -
3.0.3.30.00.000-1 *	ATIVOS PARA NEGOCIACAO		1.239.737,46 -	1.489.486,52	1.239.737,46	1.489.486,52 -
3.0.3.30.77.000-1 *	Cotas de Fundo de Investimentos	000406-5	1.239.737,46 -	1.489.486,52	1.239.737,46	1.489.486,52 -
3.0.4.00.00.000-3 *	CUSTODIA DE VALORES		560.746,01 -	665.225,37	560.746,01	665.225,37 -
3.0.4.30.00.000-4 *	DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA		560.746,01 -	665.225,37	560.746,01	665.225,37 -
3.0.4.30.10.000-7 *	PROPRIOS		560.746,01 -	665.225,37	560.746,01	665.225,37 -
3.0.4.30.10.003-8	COTAS DE FUNDO	000304-2	560.746,01 -	665.225,37	560.746,01	665.225,37 -
3.0.9.00.00.000-8 *	CONTROLE		1.472.557,05 -	8.527,67	5.322,18	1.475.762,54 -
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		922.473,05 -	8.527,67	5.322,18	925.678,54 -
3.0.9.99.05.000-7	IRRF		101.685,46 -	8.527,67	5.322,18	104.890,95 -
3.0.9.99.05.001-4	IR RETIDO FONTE	000608-4	67.040,61 -	5.322,18	0,00	72.362,79 -
3.0.9.99.05.002-1	IR PREVISTO	000609-2	34.644,85 -	3.205,49	5.322,18	32.528,16 -
3.0.9.99.15.000-0	RESERVA DE LUCROS		820.787,59 -	0,00	0,00	820.787,59 -
3.0.9.99.15.001-7	RESERVA DE LUCROS - EXERCICIO	000706-4	820.787,59 -	0,00	0,00	820.787,59 -

15/06/2016 16:34:54

Balancete Interno de Maio 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		1.092.618,14	887.315,32	900.093,83	1.105.396,65
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES		1.092.618,14	887.315,32	900.093,83	1.105.396,65
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		12.034,37	96.133,88	100.790,48	16.690,97
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		12.034,37	96.133,88	100.790,48	16.690,97
4.9.4.20.10.000-8	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SERVICOS		5.899,01	3.262,75	7.919,35	10.555,61
4.9.4.20.10.010-1	ISS - RETIDO	000508-8	4.303,31	1.667,05	3.423,06	6.059,32
4.9.4.20.10.015-6	INSS - RETIDO	000509-6	1.595,70	1.595,70	4.496,29	4.496,29
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		332.469,53	43.067,20	51.189,11	340.591,44
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR		250.592,63	1.360,00	2.377,87	251.610,50
4.9.9.30.50.000-2	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		14.316,20	1.360,00	2.377,87	15.334,07
4.9.9.30.50.001-9	AUDITORIA	000295-0	12.054,00	0,00	1.008,00	13.062,00
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	892,20	0,00	9,87	902,07
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

15/06/2016 16:34:58

Balancete Interno de Maio 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		6.327,30	1.707,20	8.811,24	13.431,34
4.9.9.92.10.000-0	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - ALUGUEIS		6.327,30	1.707,20	8.811,24	13.431,34
4.9.9.92.10.004-8	ADTO DE CLIENTES - VENKON	000674-2	1.456,36	728,18	0,00	728,18
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	0,00	979,02	8.811,24	7.832,22
	***** (P.L.A.) *****		137.108.472,47			137.392.040,01
6.0.0.00.00.000-2 *	PATRIMONIO LIQUIDO		137.108.472,47	748.114,24	1.031.681,78	137.392.040,01
6.1.0.00.00.000-1 *	PATRIMONIO LIQUIDO		137.108.472,47	748.114,24	1.031.681,78	137.392.040,01
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		10.013.712,06	748.114,24	1.031.681,78	10.297.279,60
6.1.8.10.00.000-2 *	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		74.000.825,29	0,00	1.031.681,78	75.032.507,07
6.1.8.10.05.000-7	LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO	000487-1	4.216.703,80	0,00	1.031.681,78	5.248.385,58
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		63.987.113,23 -	748.114,24	0,00	64.735.227,47 -
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	2.992.456,96 -	748.114,24	0,00	3.740.571,20 -
7.0.0.00.00.000-9 *	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS		5.392.948,29	2.896.006,03	4.221.521,91	6.718.464,17
7.1.0.00.00.000-8 *	RECEITAS OPERACIONAIS		5.392.948,29	2.896.006,03	4.221.521,91	6.718.464,17
7.1.2.00.00.000-4 *	PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO - ALUGUEL		5.347.232,33	3.820,35	1.318.258,12	6.661.670,10
7.1.2.10.00.000-1 *	RENDAS DE ALUGUEL	000563-0	5.324.096,84	3.820,35	1.318.258,11	6.638.534,60
7.1.2.13.00.000-8	JUROS RECEBIDOS	000654-8	20.618,74	0,00	0,01	20.618,75

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF Versão 7.6

15/06/2016 16:35:01

Balancete Interno de Maio 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 ***						
7.1.2.15.00.000-6	MULTA CONTRATUAL	000653-0	2.516,75	0,00	0,00	2.516,75
7.1.5.00.00.000-3 *	RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		36.881,37	0,00	11.078,11	47.959,48
7.1.5.40.00.000-1 *	RENDAS DE APLICACOES EM FDOS DE INVEST.		36.881,37	0,00	11.078,11	47.959,48
7.1.5.40.15.000-9	Cotas de Fundo de Renda Fixa	000180-5	36.881,37	0,00	11.078,11	47.959,48
7.1.9.00.00.000-5 *	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		8.834,59	2.892.185,68	2.892.185,68	8.834,59
7.1.9.99.00.000-9 *	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS		8.834,59	2.892.185,68	2.892.185,68	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	2.892.185,68	2.892.185,68	0,00
8.0.0.00.00.000-6 *	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS		5.392.948,29 -	1.325.515,88	0,00	6.718.464,17 -
8.1.0.00.00.000-5 *	DESPESAS OPERACIONAIS		1.176.244,49 -	293.834,10	0,00	1.470.078,59 -
8.1.7.00.00.000-6 *	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.176.244,49 -	293.834,10	0,00	1.470.078,59 -
8.1.7.54.00.000-7 *	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANC.		28.733,18 -	4.986,95	0,00	33.720,13 -
8.1.7.54.05.000-2	SERVICOS BANCARIOS	000402-2	2.588,63 -	1.084,93	0,00	3.673,56 -
8.1.7.54.20.000-3	TAXA CVM	000468-5	12.044,27 -	2.542,02	0,00	14.586,29 -
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	5.400,00 -	1.350,00	0,00	6.750,00 -
8.1.7.54.29.000-6	SELIC	000542-8	50,00 -	10,00	0,00	60,00 -
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		206.872,97 -	81.042,26	0,00	287.915,23 -
8.1.7.63.10.000-8	AUDITORIA	000289-5	3.840,00 -	1.008,00	0,00	4.848,00 -
8.1.7.63.25.000-6	CONSULTORIA JURIDICA	000511-8	22.758,83 -	3.744,21	0,00	26.503,04 -
8.1.7.63.30.000-4	CONSULTORIA	000482-0	180.274,14 -	76.290,05	0,00	256.564,19 -
8.1.7.81.00.000-1 *	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO		377.958,04 -	66.383,71	0,00	444.341,75 -
8.1.7.81.05.000-6	Despesas de Taxa de Administração Efetiva	000215-1	160.000,00 -	40.000,00	0,00	200.000,00 -
8.1.7.81.10.000-4	Despesas de Taxa de Gestao	000605-0	217.958,04 -	26.383,71	0,00	244.341,75 -
8.1.7.99.00.000-0 *	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		562.680,30 -	141.421,18	0,00	704.101,48 -
8.1.7.99.03.000-1	POSTAIS	000657-2	518,31 -	853,96	0,00	1.372,27 -
8.1.7.99.05.000-5	DESPESAS CARTORIO	000530-4	1.031,92 -	0,00	0,00	1.031,92 -
8.1.7.99.07.000-9	ENCADERNAÇÕES	000774-9	892,20 -	9,87	0,00	902,07 -

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF Versão 7.6

15/06/2016 16:35:06

Balancete Interno de Maio 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 ***						
8.1.7.99.10.000-3	CONDOMINIO	000557-6	369.252,05 -	118.755,30	0,00	488.007,35 -
8.1.7.99.99.000-0	OUTROS	000664-5	190.985,82 -	21.802,05	0,00	212.787,87 -
8.9.0.00.00.000-7	* APURACAO DE RESULTADO		4.216.703,80 -	1.031.681,78	0,00	5.248.385,58 -
8.9.1.00.00.000-0	* APURACAO DE RESULTADO		4.216.703,80 -	1.031.681,78	0,00	5.248.385,58 -
8.9.1.10.00.000-7	* APURACAO DE RESULTADO	000231-3	4.216.703,80 -	1.031.681,78	0,00	5.248.385,58 -
9.0.0.00.00.000-3	* C O M P E N S A C A O		3.273.040,52	1.800.483,47	2.157.917,38	3.630.474,43
9.0.3.00.00.000-2	* Titulos e Valores Mobiliarios		1.239.737,46	1.239.737,46	1.489.486,52	1.489.486,52
9.0.3.20.00.000-6	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CLASSIFICADOS EM	000408-1	1.239.737,46	1.239.737,46	1.489.486,52	1.489.486,52
9.0.4.00.00.000-5	* CUSTODIA DE VALORES		560.746,01	560.746,01	665.225,37	665.225,37
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	000234-8	560.746,01	560.746,01	665.225,37	665.225,37
9.0.9.00.00.000-0	* CONTROLE		1.472.557,05	0,00	3.205,49	1.475.762,54
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		922.473,05	0,00	3.205,49	925.678,54
9.0.9.99.05.000-9	IRRF	000412-0	101.685,46	0,00	3.205,49	104.890,95
9.0.9.99.15.000-2	RESERVA DE LUCROS	000707-2	820.787,59	0,00	0,00	820.787,59

15/06/2016 16:35:09

Balancete Interno de Maio 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 :	141.474.131,13 -	12.258.051,65	11.604.271,69	142.127.911,09 -
Total do Passivo :	141.474.131,13	7.657.434,94	8.311.214,90	142.127.911,09
Diferença :	0,00	19.915.486,59	19.915.486,59	0,00
Patr. Líquido Atual :	137.108.472,47			137.392.040,01

VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM
Administrador

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