

Carteira: 2.094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Contas: Todas				CNPJ: 08.693.497/0001-82	
				Moeda: Real	
Conta	Nome			Saldo Mês Anterior 30/06/2014	Saldo Mês Atual 31/07/2014
				Movimento do Mês Débito	Crédito
1	REALIZAVEL			4.511.959,26	12.397.325,87
1.1	DISPONIBILIDADES			9.973,71	4.074.847,35
1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS			9.973,71	4.074.847,35
1.1.2.80	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS			9.973,71	4.074.847,35
1.1.2.80.05	BANCO VOTORANTIM			0,01	2.768.667,81
	10101 C/C VOTORA	CAIXA VOTORA	RESERVA	0,01	2.767.775,32
1.1.2.80.15	BANCO BRADESCO			9.973,70	1.306.179,54
	10101 C/C 349-2	CAIXA BRADES	RESERVA	4.986,85	404.845,90
	10101 C/C 352-2	CAIXA BRADES	RESERVA	4.986,85	901.333,64
1.3	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			3.175.182,24	1.450.772,81
1.3.1	LIVRES			3.175.182,24	1.450.772,81
1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3.175.182,24	1.450.772,81
1.3.1.15.10	COTAS DE FUNDOS DE APLICACOES FINANCEIRA			0,00	7.635,53
	24001 #FII PROV IR	CP PROVIS IR	RECOLHER	36.807,28	6.523,85
	24001 FII IR FONTE	IR NA FONTE	FII	-10.281,12	0,00
	24001 FII PROV IR	PROVISÃO IR	RECOLHER	-26.526,16	1.111,68
1.3.1.15.15	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA			3.175.182,24	1.443.137,28
	10401 VERED-SOB RF	SOB RF - 705	COTAS	3.175.182,24	1.443.137,28
1.8	OUTROS CREDITOS			1.326.803,31	6.865.945,71
1.8.3	RENDAS A RECEBER			1.298.324,51	1.267.589,32
1.8.3.90	OUTRAS RENDAS A RECEBER			1.298.324,51	1.267.589,32
1.8.3.90.10	ALUGUEL A RECEBER			1.249.538,71	1.267.589,32
	10803 ALUG.GALPÕES	SINDI	RECEBER	1.029.509,15	879.420,99
	10803 ALUG.LKG	LOJA COMERC	RECEBER	45.255,64	47.817,40
	10803 ALUG.PDD	PROV. PDD	PAGAR	-433.618,66	0,00
	10803 ALUG.PORTAL	AUTOSHOPPING	RECEBER	608.392,58	340.350,93
1.8.3.90.20	ALUGUEL A RECEBER - CONF DIVIDA			48.785,80	0,00
	10804 ALUG.AV MULT	AUTO VILLANI	RECEBER	36.369,80	0,00
	10804 ALUG.CARG	CARGUEIRO	RECEBER	296.742,16	0,00
	10804 ALUG.INFINIT	INFINITY	RECEBER	12.416,00	0,00
	10804 PDD.CARGUEIR	CARGUEIRO	PAGAR	-296.742,16	0,00
1.8.8	DIVERSOS			28.478,80	5.598.356,39
1.8.8.40	DEPÓSITOS JUDICIAIS			28.478,80	0,00
1.8.8.40.10	PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS			4.706,44	0,00
	19701 DJ 4711971	DEP JUDICIAL	CPMF	4.706,44	0,00
1.8.8.40.90	OUTROS			23.772,36	0,00
	19701 DJ AUTRAMAC	PROCESSO	CÍVIL	23.772,36	0,00
1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS			0,00	5.598.356,39
1.8.8.92.15	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO			0,00	5.598.356,39
	24005 @AJCOD	AJUSTE COTA	DESPESA	0,00	5.598.356,39
1.9	OUTROS VALORES E BENS			0,00	5.760,00
1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS			0,00	5.760,00
1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS			0,00	5.760,00
1.9.9.10.20	TAXA CVM			0,00	5.760,00
	16801 TXCVM300914	FISCALIZAÇÃO	3ºTRI/14	0,00	5.760,00
2	PERMANENTE			148.995.200,34	36.695,86
2.2	IMOVEIS PARA RENDA			148.995.200,34	36.695,86
2.2.3	IMOVEIS			148.995.200,34	36.695,86
2.2.3.10	IMOVEIS PARA RENDA			148.995.200,34	36.695,86
2.2.3.10.15	EDIFICAÇÕES			148.671.000,00	0,00
	10801 AJUSTE VALOR	VALOR JUSTO	PROVISÃO	89.993.806,50	0,00
	10801 AUTOSHOPPING	PORTAL	IMÓVEL	9.657.189,69	0,00
	10801 GALPÕES	RWT RIBEIRO	IMÓVEL	48.141.511,60	0,00
	10801 LOJA COMERC	BENJ JACOB	IMÓVEL	878.492,21	0,00
2.2.3.10.20	EDIFICAÇÕES - EM CONSTRUÇÃO			324.200,34	36.695,86
	10802 BENF GALPÕES	BENF GALPÕES	OBRAS	21.844,16	32.895,86
	10802 BENF PORTAL	BENF PORTAL	OBRAS	144.611,18	0,00
	10802 EXP GALPÕES	EXP GALPÕES	OBRAS	157.745,00	0,00
3	C O M P E N S A C A O			4.955.822,74	4.888.286,56
3.0.3	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			3.175.182,24	3.140.317,57

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 30/06/2014	Movimento do Mês Débito Crédito		Saldo Mês Atual 31/07/2014
3.0.3.30	ATIVOS PARA NEGOCIACAO			3.175.182,24	3.140.317,57	3.175.182,24	3.140.317,57
3.0.3.30.77	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS			3.175.182,24	3.140.317,57	3.175.182,24	3.140.317,57
	19901 3033077000	COTAS DE FDO	ATIVO	3.175.182,24	3.140.317,57	3.175.182,24	3.140.317,57
3.0.4	CUSTODIA DE VALORES			1.780.640,50	1.747.968,99	1.780.640,50	1.747.968,99
3.0.4.30	DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA			1.780.640,50	1.747.968,99	1.780.640,50	1.747.968,99
3.0.4.30.10	PROPRIOS			1.780.640,50	1.747.968,99	1.780.640,50	1.747.968,99
	19901 3043010003	COTAS DE FDO	ATIVO	1.780.640,50	1.747.968,99	1.780.640,50	1.747.968,99
	***** Total do Ativo *****			158.462.982,34	17.322.308,29	17.399.093,43	158.386.197,20
4	EXIGIVEL			532.792,63	1.101.819,75	1.843.960,01	1.274.932,89
4.9	OUTRAS OBRIGACOES			532.792,63	1.101.819,75	1.843.960,01	1.274.932,89
4.9.3	SOCIAIS E ESTATUTARIAS			195.880,78	830.253,31	1.575.016,17	940.643,64
4.9.3.15	RESULTADOS A DISTRIBUIR			195.880,78	830.253,31	1.575.016,17	940.643,64
	24010 DIST RESULT	DISTRIBUIÇÃO	RENDIMEN	195.880,78	830.253,31	1.575.016,17	940.643,64
4.9.4	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS			6.729,36	0,00	892,50	7.621,86
4.9.4.20	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER			6.729,36	0,00	892,50	7.621,86
4.9.4.20.10	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SERVICOS			594,00	0,00	892,50	1.486,50
	24010 ISS S/ SERV	ISS S/ SERV	IMPOSTO	0,00	0,00	595,00	595,00
	22099 INSS-RETIDO	IMPOSTO	INSS	594,00	0,00	297,50	891,50
4.9.4.20.90	OUTROS			6.135,36	0,00	0,00	6.135,36
	24010 IR S/ DR	IR S/ DR	IR S/ DR	6.135,36	0,00	0,00	6.135,36
4.9.9	DIVERSAS			330.182,49	271.566,44	268.051,34	326.667,39
4.9.9.30	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR			251.064,39	24.190,38	22.358,02	249.232,03
4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			251.064,39	24.190,38	22.358,02	249.232,03
	23002 #TXCUST RC02	GERENCIAL	DESPESA	-7.000,00	7.679,01	7.000,00	-7.679,01
	23002 TXCUST FIM	GERENCIAL	PROVISÃO	7.000,00	7.000,00	7.679,01	7.679,01
	23002 TXCUST RC02	GERENCIAL	PROVISÃO	0,00	7.679,01	7.679,01	0,00
	23013 ALUG.ENOQUE	ADIANTAMENTO	ENOQUE	4.878,72	609,84	0,00	4.268,88
	23013 ALUG.SMTLOG	ADIANTAMENTO	SMARTLOG	1.587,00	529,00	0,00	1.058,00
	23013 ALUG.VENKON	ADIANTAMENTO	VENKON	8.322,24	693,52	0,00	7.628,72
	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 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.			40.000,00	241.885,76	243.771,52	41.885,76
4.9.9.83.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			40.000,00	241.885,76	243.771,52	41.885,76
	23001 TXADM	TX. ADMIN.	PROVISÃO	0,00	41.885,76	41.885,76	0,00
	23001 TXADM FINAL	TX. ADMIN.	PROVISÃO	40.000,00	40.000,00	41.885,76	41.885,76
	23001 TXADM LIQ+1	TX. ADMIN.	A PAGAR	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	23001 TXADM LIQ+2	TX. ADMIN.	A PAGAR	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	23001 TXADM LIQ+3	TX. ADMIN.	A PAGAR	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	23001 TXADM LIQ+4	TX. ADMIN.	A PAGAR	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4.9.9.92	CREDORES DIVERSOS - PAIS			3.568,50	5.490,30	1.921,80	0,00
4.9.9.92.18	Repasse de condomínio			2.951,92	4.257,14	1.305,22	0,00
	23005 REPASSE COND	CONDOMÍNIO	REPASSE	2.951,92	4.257,14	1.305,22	0,00
4.9.9.92.19	Repasse Associação de Lojistas			616,58	1.233,16	616,58	0,00
	23005 REPASSE ASSO	ASSOCIAÇÃO	REPASSE	616,58	1.233,16	616,58	0,00
6	PATRIMONIO LIQUIDO			150.723.815,13	1.575.016,17	0,00	149.148.798,96
6.1	PATRIMONIO LIQUIDO			150.723.815,13	1.575.016,17	0,00	149.148.798,96
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			95.715.415,13	1.575.016,17	0,00	94.140.398,96
6.1.8.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			97.577.871,81	0,00	0,00	97.577.871,81
6.1.8.10.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			97.577.871,81	0,00	0,00	97.577.871,81
	26009 @RACUM	RESULTADOS	ACUM CRE	97.577.871,81	0,00	0,00	97.577.871,81

Carteira: 2.094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Contas: Todas				CNPJ: 08.693.497/0001-82	
				Moeda: Real	
Conta	Nome			Movimento do Mês	Saldo Mês Atual
				Débito	Crédito
				30/06/2014	31/07/2014
6.1.8.20	RESULTADOS A DISTRIBUIR			-1.862.456,68	1.575.016,17
6.1.8.20.15	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS			-1.862.456,68	1.575.016,17
26009 #DISTR RES	RENDIMENTOS	RENDIMEN		-1.862.456,68	1.575.016,17
	***** Subtotal Patrimonial *****			150.723.815,13	1.575.016,17
					0,00
					149.148.798,96
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS			7.779.064,74	5.598.356,39
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS			7.706.872,58	5.598.356,39
7.1.2	RENDAS DE ALUGUEL			7.613.587,78	0,00
7.1.2.10	RENDAS DE ALUGUEL			7.613.587,78	0,00
26010 #ALUG.CANC	ALUGUEL	CANCEL		-2.651,48	0,00
26010 #ALUGUEL	ALUGUEL	RECEITAS		7.616.239,26	0,00
					1.267.589,32
					8.881.177,10
7.1.4	RENDAS APLIC.INTERF.DE LIQUIDEZ			1.251,06	0,00
7.1.4.10	RENDAS DE APLICACOES EM OPER.COMPROM.			1.251,06	0,00
7.1.4.10.10	POSICAO BANCADA			1.251,06	0,00
26016 #APROVERNTN	APROPRIACAO	OVER		1.251,06	0,00
					0,00
					1.251,06
7.1.5	RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			92.033,74	0,00
7.1.5.40	RENDAS DE APLICACOES EM FDO DE INVEST.			92.033,74	0,00
7.1.5.40.35	COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO			92.033,74	0,00
26032 #APRCREDCOTA	APROPRIACAO	COTAS		92.033,74	0,00
					22.471,42
					114.505,16
7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			0,00	5.598.356,39
7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS			0,00	5.598.356,39
7.1.9.99.40	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO			0,00	5.598.356,39
26010 @AJPL	AJUSTE PL	ABERTURA		0,00	5.598.356,39
					0,00
7.3	RECEITAS NAO OPERACIONAIS			72.192,16	0,00
7.3.9	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS			72.192,16	0,00
7.3.9.99	OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS			72.192,16	0,00
26010 #JUROS	JUROS RECEB	RECEITAS		29.686,13	0,00
26010 #MULT. CONTR	MULTAS CONTR	RECEITAS		25.874,62	0,00
26010 #VAR. MONET.	VARIAÇÃO MON	RECEITAS		16.631,41	0,00
					1.903,94
					74.096,10
8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS			-5.528.512,90	489.341,51
8.1	DESPESAS OPERACIONAIS			-1.524.027,50	489.341,51
8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS			-884.843,90	445.318,00
8.1.7.12	DESPESAS DE COMUNICACOES			-1.470,40	242,10
26026 #CORREIOS	CORREIOS	DESPESA		-1.470,40	242,10
					0,00
					-1.712,50
8.1.7.54	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANC.			-13.617,38	2.532,84
8.1.7.54.20	TAXA CVM			-11.520,00	1.489,65
26026 #TXCVM	FISCALIZAÇÃO	DESPESA		0,00	1.489,65
26026 #TXCVM 1	FISCALIZAÇÃO	DESPESA		-11.520,00	0,00
					0,00
					-11.520,00
8.1.7.54.27	CETIP			-2.087,38	966,19
26027 #CETIP	CUSTO CETIP	DESPESA		-966,19	966,19
					0,00
					-1.932,38
8.1.7.54.29	SELIC			-1.121,19	0,00
26027 #SELIC	CUSTO SELIC	DESPESA		-10,00	77,00
					0,00
					-87,00
26027 #SELIC 1	CUSTO SELIC	DESPESA		-10,00	0,00
					0,00
					-10,00
					-77,00
8.1.7.63	(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECI			-74.751,63	1.826,55
8.1.7.63.05	CONTABILIDADE			-16.994,56	0,00
26026 #CONTABIL	CONTABIL	DESPESA		-16.994,56	0,00
					0,00
					-16.994,56
8.1.7.63.10	AUDITORIA			-20.887,28	0,00
26026 #AUDITORIA	AUDITORIA	DESPESA		-20.887,28	0,00
					0,00
					-20.887,28
8.1.7.63.25	CONSULTORIA JURIDICA			-36.869,79	1.826,55
26026 #ADVOCACIA	ADVOCACIA	DESPESA		-36.869,79	1.826,55
					0,00
					-38.696,34
8.1.7.69	DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	306.268,82
8.1.7.69.10	TRIBUTOS FEDERAIS			0,00	306.268,82
26020 #IRRV	IR	FONTE		0,00	306.268,82
					0,00
					-306.268,82
8.1.7.81	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FDO			-594.580,24	93.570,19
8.1.7.81.05	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIV			-278.700,52	41.885,76
26026 #TX. ADMIN.	TX. ADMIN.	DESPESA		-278.700,52	41.885,76
					0,00
					-320.586,28
8.1.7.81.10	DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO			-315.879,72	51.684,43
					0,00
					-367.564,15

Carteira: 2.094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Contas: Todas				CNPJ: 08.693.497/0001-82		Moeda: Real	
Conta	Nome			Saldo Mês Anterior 30/06/2014	Movimento do Mês Débito	Crédito	Saldo Mês Atual 31/07/2014
	26026 #TAXA GESTÃO	TAXA GESTÃO	DESPESA	-315.879,72	51.684,43	0,00	-367.564,15
8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			-200.424,25	40.877,50	0,00	-241.301,75
8.1.7.99.05	DESPESAS CARTORIO			-656,60	0,00	0,00	-656,60
	26026 #CARTÓRIO	CARTÓRIO	DESPESA	-656,60	0,00	0,00	-656,60
8.1.7.99.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS			-68,75	0,00	0,00	-68,75
	26029 #MOTOBOY	DESPESA	DESPESA	-68,75	0,00	0,00	-68,75
8.1.7.99.10	CONDOMINIO			-199.698,90	40.877,50	0,00	-240.576,40
	26010 #CONDOMÍNIO	CONDOMÍNIO	DESPESAS	-199.698,90	40.877,50	0,00	-240.576,40
8.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			-639.183,60	44.023,51	21.003,78	-662.203,33
8.1.9.99	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			-639.183,60	44.023,51	21.003,78	-662.203,33
8.1.9.99.10	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			-639.183,60	44.023,51	21.003,78	-662.203,33
	26026 #COND TRANSP	COND E TRANS	DESPESA	-193,10	0,00	0,00	-193,10
	26026 #CONSULT FIN	CONSULT. FIN	DESPESA	-522.232,61	43.755,76	0,00	-565.988,37
	26026 #DESP OUT PJ	DESP OUT PJ	DESPESA	-98.229,19	0,00	15.895,86	-82.333,33
	26026 #DESP. BANC	DESP. BANCÁR	DESPESA	-4.336,60	267,75	0,00	-4.604,35
	26026 #DESP. ESCR	DESP. ESCRIT	DESPESA	-26,30	0,00	0,00	-26,30
	26026 #DSP LEG JUD	DSP LEG JUD	DESPESA	-4.399,32	0,00	5.107,92	708,60
	26026 #TX. ESCRIT	ESCRITURAÇÃO	DESPESA	-9.766,48	0,00	0,00	-9.766,48
8.9	APURACAO DE RESULTADO			-4.004.485,40	0,00	0,00	-4.004.485,40
8.9.1	APURACAO DE RESULTADO			-4.004.485,40	0,00	0,00	-4.004.485,40
8.9.1.10	APURACAO DE RESULTADO			-4.004.485,40	0,00	0,00	-4.004.485,40
	26099 #RES PERÍODO	RES PERÍODO		-4.004.485,40	0,00	0,00	-4.004.485,40
	***** Subtotal de Resultados *****			2.250.551,84	6.087.697,90	6.911.324,85	3.074.178,79
	***** Total do Patrimônio Líquido *****			152.974.366,97	7.662.714,07	6.911.324,85	152.222.977,75
9	C O M P E N S A C A O			4.955.822,74	4.955.822,74	4.888.286,56	4.888.286,56
9.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS			3.175.182,24	3.175.182,24	3.140.317,57	3.140.317,57
9.0.3.20	TÍT. PRIV. TVM CLASSIFICADOS EM CAT - RF			3.175.182,24	3.175.182,24	3.140.317,57	3.140.317,57
	29901 9032000013	COMPENSAÇÃO	PASSIVO	3.175.182,24	3.175.182,24	3.140.317,57	3.140.317,57
9.0.4	CUSTODIA DE VALORES			1.780.640,50	1.780.640,50	1.747.968,99	1.747.968,99
9.0.4.30	VALORES CUSTODIADOS TÍT. PRIV. QUANTIDAD			1.780.640,50	1.780.640,50	1.747.968,99	1.747.968,99
	29901 9043000002	COTAS DE FDO	PASSIVO	1.780.640,50	1.780.640,50	1.747.968,99	1.747.968,99
	***** Total do Passivo *****			158.462.982,34	13.720.356,56	13.643.571,42	158.386.197,20