

15/08/2016 13:20:54

Balancete Interno de Julho 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		2.974.670,31 -	8.088.262,54	7.972.480,13	3.090.452,72 -
1.1.0.00.00.000-6	* DISPONIBILIDADES		40.684,23 -	3.530.886,38	3.560.435,47	11.135,14 -
1.1.2.00.00.000-2	* DEPOSITOS BANCARIOS		40.684,23 -	3.530.886,38	3.560.435,47	11.135,14 -
1.1.2.80.00.000-8	* BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS		40.684,23 -	3.530.886,38	3.560.435,47	11.135,14 -
1.1.2.80.05.000-3	BANCO VOTORANTIM	000253-4	0,00	2.402.937,49	2.397.784,75	5.152,74 -
1.1.2.80.15.000-6	BANCO BRADESCO S/A - CTA 349-2	000374-3	23.955,38 -	266.987,78	286.951,96	3.991,20 -
1.1.2.80.20.000-4	BANCO BRADESCO S/A - CTA 352-2	000306-9	16.728,85 -	860.961,11	875.698,76	1.991,20 -
1.3.0.00.00.000-4	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		1.369.409,58 -	1.174.297,07	1.240.111,93	1.303.594,72 -
1.3.1.00.00.000-7	* LIVRES		1.369.409,58 -	1.174.297,07	1.240.111,93	1.303.594,72 -
1.3.1.15.00.000-9	* COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1.369.409,58 -	1.174.297,07	1.240.111,93	1.303.594,72 -
1.3.1.15.15.000-7	* Cotas de Fundo de Renda Fixa		1.369.409,58 -	1.174.297,07	1.240.111,93	1.303.594,72 -
1.3.1.15.15.005-2	COTAS DE FUNDO	000258-5	1.369.409,58 -	1.174.297,07	1.240.111,93	1.303.594,72 -
1.8.0.00.00.000-9	* OUTROS CREDITOS		1.564.576,50 -	3.376.179,38	3.170.178,60	1.770.577,28 -
1.8.3.00.00.000-8	* RENDAS A RECEBER		1.496.344,56 -	1.385.985,22	1.183.197,02	1.699.132,76 -
1.8.3.90.00.000-1	* OUTRAS RENDAS A RECEBER		1.496.344,56 -	1.385.985,22	1.183.197,02	1.699.132,76 -
1.8.3.90.10.000-4	ALUGUEL A RECEBER		1.394.712,47 -	1.284.313,25	1.182.078,18	1.496.947,54 -
1.8.3.90.10.001-1	ALUGUEIS A RECEBER - PORTAL ALTOSHOPPING	000618-1	638.603,85 -	1.087.486,04	1.115.437,79	610.652,10 -
1.8.3.90.10.002-8	ALUGUEIS A RECEBER - GALPÕES SINDI	000619-0	1.138.698,63 -	145.798,56	15.611,74	1.268.885,45 -
1.8.3.90.10.003-5	ALUGUEIS A RECEBER - LOJA LKG	000620-3	51.028,65 -	51.028,65	51.028,65	51.028,65 -
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		101.632,09 -	101.671,97	1.118,84	202.185,22 -
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	2.237,60 -	36.180,03	1.118,81	37.298,82 -
1.8.3.90.20.010-0	RBS REBRASE - CONF DIVIDA	000685-8	5.956,12 -	3.714,46	0,00	9.670,58 -
1.8.3.90.20.011-7	CENTER CAR - CONF DIVIDA	000686-6	13.994,66 -	13.994,70	0,00	27.989,36 -
1.8.3.90.20.012-4	LBR REBRASE - CONF DIVIDA	000708-0	24.311,91 -	0,00	0,03	24.311,88 -
1.8.3.90.20.013-1	CERVANTES - CONF DIVIDA	000728-5	8.811,00 -	0,00	0,00	8.811,00 -

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF Versão 7.6

15/08/2016 13:20:58

Balancete Interno de Julho 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	9.951,00 -	0,00	0,00	9.951,00 -
1.8.3.90.20.016-2	MEGA MOTORS - CONF DIVIDA	000006-0	0,00	41.475,00	0,00	41.475,00 -
1.8.3.90.20.017-9	SALAO - CONF DIVIDA	000786-2	0,00	6.307,78	0,00	6.307,78 -
1.8.8.00.00.000-3 *	DIVERSOS		68.231,94 -	1.990.194,16	1.986.981,58	71.444,52 -
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		60.336,68 -	1.990.194,16	1.986.981,58	63.549,26 -
1.8.8.92.15.000-2	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	000317-4	0,00	1.986.981,58	1.986.981,58	0,00
1.8.8.92.20.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	000307-7	60.336,68 -	3.212,58	0,00	63.549,26 -
1.9.0.00.00.000-8 *	OUTROS VALORES E BENS		0,00	6.899,71	1.754,13	5.145,58 -
1.9.9.00.00.000-5 *	Despesas Antecipadas		0,00	6.899,71	1.754,13	5.145,58 -
1.9.9.10.00.000-2 *	DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	6.899,71	1.754,13	5.145,58 -
1.9.9.10.20.000-8	TAXA CVM	000512-6	0,00	6.899,71	1.754,13	5.145,58 -
2.0.0.00.00.000-4	PERMANENTE		135.706.397,31 -	216.953,58	2.983,04	135.920.367,85 -
2.2.0.00.00.000-2	INVESTIMENTOS		135.706.397,31 -	216.953,58	2.983,04	135.920.367,85 -
2.2.3.00.00.000-1	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		135.706.397,31 -	216.953,58	2.983,04	135.920.367,85 -
2.2.3.10.00.000-8	IMOVEIS PARA RENDA		61.280.708,83 -	216.953,58	2.983,04	61.494.679,37 -
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		1.965.478,26 -	216.953,58	2.983,04	2.179.448,80 -
2.2.3.10.20.003-5	OBRA EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS PORTAL	000638-6	1.792.531,51 -	169.746,91	2.983,04	1.959.295,38 -
2.2.3.10.20.004-2	OBRA EM ANDAMENTO - EXPANSÃO GALPÕES	000639-4	170.946,75 -	47.206,67	0,00	218.153,42 -
2.2.3.10.20.005-9	OBRA EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS LOJA	000688-2	2.000,00 -	0,00	0,00	2.000,00 -

15/08/2016 13:21:02

Balancete Interno de Julho de 2016

CNPJ : 08.693.497/0001-82

Empresa : 575 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Folha : 3

<i>Código</i>	<i>Descrição</i>	<i>Reduzido</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Atual</i>
*** 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		3.552.480,42 -	1.879.650,99	1.976.736,14	3.455.395,27 -
3.0.3.00.00.000-0	* Titulos e Valores Mobiliarios		1.369.409,58 -	1.303.594,72	1.369.409,58	1.303.594,72 -
3.0.3.30.00.000-1	* ATIVOS PARA NEGOCIACAO		1.369.409,58 -	1.303.594,72	1.369.409,58	1.303.594,72 -
3.0.3.30.77.000-1	* Cotas de Fundo de Investimentos	000406-5	1.369.409,58 -	1.303.594,72	1.369.409,58	1.303.594,72 -
3.0.4.00.00.000-3	* CUSTODIA DE VALORES		605.480,53 -	570.879,91	605.480,53	570.879,91 -
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA		605.480,53 -	570.879,91	605.480,53	570.879,91 -
3.0.4.30.10.000-7	* PROPRIOS		605.480,53 -	570.879,91	605.480,53	570.879,91 -
3.0.4.30.10.003-8	* COTAS DE FUNDO	000304-2	605.480,53 -	570.879,91	605.480,53	570.879,91 -
3.0.9.00.00.000-8	* CONTROLE		1.577.590,31 -	5.176,36	1.846,03	1.580.920,64 -
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		1.027.506,31 -	5.176,36	1.846,03	1.030.836,64 -
3.0.9.99.05.000-7	IRRF		108.146,67 -	5.176,36	1.846,03	111.477,00 -
3.0.9.99.05.001-4	IR RETIDO FONTE	000608-4	73.789,68 -	1.846,03	0,00	75.635,71 -
3.0.9.99.05.002-1	IR PREVISTO	000609-2	34.356,99 -	3.330,33	1.846,03	35.841,29 -
3.0.9.99.15.000-0	RESERVA DE LUCROS		919.359,64 -	0,00	0,00	919.359,64 -
3.0.9.99.15.001-7	RESERVA DE LUCROS - EXERCICIO	000706-4	919.359,64 -	0,00	0,00	919.359,64 -

15/08/2016 13:21:06

Balancete Interno de Julho de 2016

CNPJ : 08.693.497/0001-82

Empresa : 575 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Folha : 4

<i>Código</i>	<i>Descrição</i>	<i>Reduzido</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Atual</i>
*** Passivo ***						
4.0.0.00.00.000-8	* EXIGIVEL		1.097.372,53	911.289,31	171.069,24	357.152,46
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES		1.097.372,53	911.289,31	171.069,24	357.152,46
4.9.3.00.00.000-8	* SOCIAIS E ESTATUTARIAS		748.114,24	748.114,24	0,00	0,00
4.9.3.15.00.000-0	RESULTADOS A DISTRIBUIR	000612-2	748.114,24	748.114,24	0,00	0,00
4.9.4.00.00.000-1	* FISCAIS E PREVIDENCIARIAS		9.317,71	99.736,73	101.707,12	11.288,10
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		9.317,71	99.736,73	101.707,12	11.288,10
4.9.4.20.10.000-8	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SERVICOS		3.182,35	6.865,60	8.835,99	5.152,74
4.9.4.20.10.010-1	ISS - RETIDO	000508-8	2.636,26	5.336,90	4.310,87	1.610,23
4.9.4.20.10.015-6	INSS - RETIDO	000509-6	546,09	1.528,70	4.525,12	3.542,51
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		339.940,58	63.438,34	69.362,12	345.864,36
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR		252.666,84	1.360,00	2.377,87	253.684,71
4.9.9.30.50.000-2	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		16.390,41	1.360,00	2.377,87	17.408,28
4.9.9.30.50.001-9	AUDITORIA	000295-0	14.118,00	0,00	1.008,00	15.126,00
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	10,00	10,00	10,00	10,00
4.9.9.30.50.022-2	ENCADERNAÇÕES	000775-7	912,41	0,00	9,87	922,28
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/ PGTOs - 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	45.884,93	45.884,93
4.9.9.83.10.000-2	* Taxa de Administração	000299-2	40.000,00	40.000,00	45.884,93	45.884,93

15/08/2016 13:21:09

Balancete Interno de Julho 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	* CREDITORES DIVERSOS - PAIS		11.724,14	22.078,34	21.099,32	10.745,12
4.9.9.92.10.000-0	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - ALUGUEIS		11.724,14	979,02	0,00	10.745,12
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	6.853,20	979,02	0,00	5.874,18
4.9.9.92.20.000-3	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	000333-6	0,00	21.099,32	21.099,32	0,00
	***** (P.L.A.) *****		137.583.695,09			138.653.668,11
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO		137.583.695,09	0,00	1.069.973,02	138.653.668,11
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO		137.583.695,09	0,00	1.069.973,02	138.653.668,11
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		10.488.934,68	0,00	1.069.973,02	11.558.907,70
6.1.8.10.00.000-2	* LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		75.972.276,39	0,00	1.069.973,02	77.042.249,41
6.1.8.10.05.000-7	LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO	000487-1	6.188.154,90	0,00	1.069.973,02	7.258.127,92
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		65.483.341,71 -	0,00	0,00	65.483.341,71 -
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	4.488.685,44 -	0,00	0,00	4.488.685,44 -
7.0.0.00.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS		8.010.331,63	1.987.793,02	3.328.726,53	9.351.265,14
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS		8.010.331,63	1.987.793,02	3.328.726,53	9.351.265,14
7.1.2.00.00.000-4	PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO - ALUGUEL		7.941.940,17	811,44	1.330.273,44	9.271.402,17
7.1.2.10.00.000-1	RENDAS DE ALUGUEL	000563-0	7.918.298,15	811,44	1.329.841,91	9.247.328,62

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF Versão 7.6

15/08/2016 13:21:13

Balancete Interno de Julho 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	21.125,27	0,00	5,65	21.130,92
7.1.2.15.00.000-6	MULTA CONTRATUAL	000653-0	2.516,75	0,00	425,88	2.942,63
7.1.5.00.00.000-3	* RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		59.556,87	0,00	11.471,51	71.028,38
7.1.5.40.00.000-1	* RENDAS DE APLICACOES EM FDOS DE INVEST.		59.556,87	0,00	11.471,51	71.028,38
7.1.5.40.15.000-9	* Cotas de Fundo de Renda Fixa	000180-5	59.556,87	0,00	11.471,51	71.028,38
7.1.9.00.00.000-5	* OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		8.834,59	1.986.981,58	1.986.981,58	8.834,59
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS		8.834,59	1.986.981,58	1.986.981,58	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	1.986.981,58	1.986.981,58	0,00
8.0.0.00.00.000-6	* CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS		8.010.331,63 -	1.362.033,76	21.100,25	9.351.265,14 -
8.1.0.00.00.000-5	* DESPESAS OPERACIONAIS		1.822.176,73 -	292.060,74	21.100,25	2.093.137,22 -
8.1.7.00.00.000-6	* DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.822.176,73 -	270.961,42	0,93	2.093.137,22 -
8.1.7.54.00.000-7	* DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANC.		38.468,81 -	4.866,22	0,00	43.335,03 -
8.1.7.54.05.000-2	SERVICOS BANCARIOS	000402-2	4.409,25 -	554,09	0,00	4.963,34 -
8.1.7.54.20.000-3	TAXA CVM	000468-5	17.249,28 -	1.754,13	0,00	19.003,41 -
8.1.7.54.25.000-8	TAXA ANBIMA	000534-7	705,50 -	1.198,00	0,00	1.903,50 -
8.1.7.54.27.000-2	CETIP	000541-0	8.100,00 -	1.350,00	0,00	9.450,00 -
8.1.7.54.29.000-6	SELIC	000542-8	60,00 -	10,00	0,00	70,00 -
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		377.912,24 -	60.650,42	0,00	438.562,66 -
8.1.7.63.10.000-8	AUDITORIA	000289-5	5.904,00 -	1.008,00	0,00	6.912,00 -
8.1.7.63.25.000-6	CONSULTORIA JURIDICA	000511-8	30.672,45 -	2.153,82	0,00	32.826,27 -
8.1.7.63.30.000-4	CONSULTORIA	000482-0	341.335,79 -	57.488,60	0,00	398.824,39 -
8.1.7.81.00.000-1	* DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO		613.348,92 -	89.167,16	0,00	702.516,08 -
8.1.7.81.05.000-6	* Despesas de Taxa de Administração Efetiva	000215-1	240.000,00 -	45.884,93	0,00	285.884,93 -
8.1.7.81.10.000-4	* Despesas de Taxa de Gestao	000605-0	373.348,92 -	43.282,23	0,00	416.631,15 -
8.1.7.99.00.000-0	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		792.446,76 -	116.277,62	0,93	908.723,45 -
8.1.7.99.03.000-1	POSTAIS	000657-2	1.852,68 -	0,00	0,00	1.852,68 -
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

15/08/2016 13:21:18

Balancete Interno de Julho 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 ***						
8.1.7.99.07.000-9	ENCADERNAÇÕES	000774-9	912,41 -	9,87	0,00	922,28 -
8.1.7.99.10.000-3	CONDOMINIO	000557-6	575.861,88 -	87.445,27	0,00	663.307,15 -
8.1.7.99.99.000-0	OUTROS	000664-5	212.787,87 -	28.822,48	0,93	241.609,42 -
8.1.9.00.00.000-2	* OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	21.099,32	21.099,32	0,00
8.1.9.99.00.000-6	* OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	21.099,32	21.099,32	0,00
8.1.9.99.40.000-8	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	000338-7	0,00	21.099,32	21.099,32	0,00
8.9.0.00.00.000-7	* APURACAO DE RESULTADO		6.188.154,90 -	1.069.973,02	0,00	7.258.127,92 -
8.9.1.00.00.000-0	* APURACAO DE RESULTADO		6.188.154,90 -	1.069.973,02	0,00	7.258.127,92 -
8.9.1.10.00.000-7	* APURACAO DE RESULTADO	000231-3	6.188.154,90 -	1.069.973,02	0,00	7.258.127,92 -
9.0.0.00.00.000-3	* C O M P E N S A C A O		3.552.480,42	1.974.890,11	1.877.804,96	3.455.395,27
9.0.3.00.00.000-2	* Titulos e Valores Mobiliarios		1.369.409,58	1.369.409,58	1.303.594,72	1.303.594,72
9.0.3.20.00.000-6	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CLASSIFICADOS EM	000408-1	1.369.409,58	1.369.409,58	1.303.594,72	1.303.594,72
9.0.4.00.00.000-5	* CUSTODIA DE VALORES		605.480,53	605.480,53	570.879,91	570.879,91
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	000234-8	605.480,53	605.480,53	570.879,91	570.879,91
9.0.9.00.00.000-0	* CONTROLE		1.577.590,31	0,00	3.330,33	1.580.920,64
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		1.027.506,31	0,00	3.330,33	1.030.836,64
9.0.9.99.05.000-9	IRRF	000412-0	108.146,67	0,00	3.330,33	111.477,00
9.0.9.99.15.000-2	RESERVA DE LUCROS	000707-2	919.359,64	0,00	0,00	919.359,64

15/08/2016 13:21:21

Balancete Interno de Julho 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 :	142.233.548,04 -	10.184.867,11	9.952.199,31	142.466.215,84 -
Total do Passivo :	142.233.548,04	6.236.006,20	6.468.674,00	142.466.215,84
Diferença :	0,00	16.420.873,31	16.420.873,31	0,00
Patr. Líquido Atual :	137.583.695,09			138.653.668,11

VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM
Administrador

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