

14/09/2015 10:56:30

Balancete Interno de Agosto de 2015

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		3.653.247,50 -	11.447.685,89	11.751.195,97	3.349.737,42 -
1.1.0.00.00.000-6 *	DISPONIBILIDADES		120.115,56 -	3.882.545,16	3.980.736,34	21.924,38 -
1.1.2.00.00.000-2 *	DEPOSITOS BANCARIOS		120.115,56 -	3.882.545,16	3.980.736,34	21.924,38 -
1.1.2.80.00.000-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS		120.115,56 -	3.882.545,16	3.980.736,34	21.924,38 -
1.1.2.80.05.000-3	BANCO VOTORANTIM	000253-4	0,00	2.675.731,02	2.675.731,02	0,00
1.1.2.80.15.000-6	BANCO BRADESCO S/A - CTA 349-2	000374-3	88.581,37 -	302.453,89	378.147,74	12.887,52 -
1.1.2.80.20.000-4	BANCO BRADESCO S/A - CTA 352-2	000306-9	31.534,19 -	904.360,25	926.857,58	9.036,86 -
1.3.0.00.00.000-4 *	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		2.176.214,19 -	1.182.917,07	1.363.891,37	1.995.239,89 -
1.3.1.00.00.000-7 *	LIVRES		2.176.214,19 -	1.182.917,07	1.363.891,37	1.995.239,89 -
1.3.1.15.00.000-9 *	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2.176.214,19 -	1.182.917,07	1.363.891,37	1.995.239,89 -
1.3.1.15.15.000-7 *	Cotas de Fundo de Renda Fixa		2.176.214,19 -	1.182.917,07	1.363.891,37	1.995.239,89 -
1.3.1.15.15.005-2	COTAS DE FUNDO	000258-5	2.176.214,19 -	1.182.917,07	1.363.891,37	1.995.239,89 -
1.8.0.00.00.000-9 *	OUTROS CREDITOS		1.277.778,97 -	6.382.223,66	6.365.111,58	1.294.891,05 -
1.8.3.00.00.000-8 *	RENDAS A RECEBER		1.246.061,75 -	1.239.596,38	1.222.484,30	1.263.173,83 -
1.8.3.90.00.000-1 *	OUTRAS RENDAS A RECEBER		1.246.061,75 -	1.239.596,38	1.222.484,30	1.263.173,83 -
1.8.3.90.10.000-4	ALUGUEL A RECEBER		1.152.747,08 -	1.227.088,55	1.218.888,69	1.160.946,94 -
1.8.3.90.10.001-1	ALUGUEIS A RECEBER - PORTAL ALTOSHOPPING	000618-1	513.402,83 -	242.799,49	258.826,18	497.376,14 -
1.8.3.90.10.002-8	ALUGUEIS A RECEBER - GALPÕES SINDI	000619-0	1.046.584,28 -	932.622,52	908.395,97	1.070.810,83 -
1.8.3.90.10.003-5	ALUGUEIS A RECEBER - LOJA LKG	000620-3	26.378,63 -	51.666,54	51.666,54	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		93.314,67 -	12.507,83	3.595,61	102.226,89 -
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 -
1.8.3.90.20.009-0	JUNIOR MULTIMARCA - CONF DIVIDA	000684-0	18.638,30 -	0,00	3.000,00	15.638,30 -
1.8.3.90.20.010-0	RBS REBRASE - CONF DIVIDA	000685-8	0,00	12.507,83	595,61	11.912,22 -
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 -

14/09/2015 10:56:36

Balancete Interno de Agosto de 2015

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 ***						
1.8.8.00.00.000-3	* DIVERSOS		31.717,22 -	5.142.627,28	5.142.627,28	31.717,22 -
1.8.8.40.00.000-1	* DEVEDORES POR DEPOSITO EM GARANTIA		31.667,62 -	0,00	0,00	31.667,62 -
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 -
1.8.8.40.90.000-8	* OUTROS		23.772,36 -	0,00	0,00	23.772,36 -
1.8.8.40.90.001-5	DEP JUD - PROC 30913774320108 AUTRAMAC	000630-0	23.772,36 -	0,00	0,00	23.772,36 -
1.8.8.92.00.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS		49,60 -	5.142.627,28	5.142.627,28	49,60 -
1.8.8.92.15.000-2	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	000317-4	0,00	5.134.541,63	5.134.541,63	0,00
1.8.8.92.20.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	000307-7	49,60 -	8.085,65	8.085,65	49,60 -
1.9.0.00.00.000-8	* OUTROS VALORES E BENS		79.138,78 -	0,00	41.456,68	37.682,10 -
1.9.9.00.00.000-5	* Despesas Antecipadas		79.138,78 -	0,00	41.456,68	37.682,10 -
1.9.9.10.00.000-2	* DESPESAS ANTECIPADAS		79.138,78 -	0,00	41.456,68	37.682,10 -
1.9.9.10.20.000-8	TAXA CVM	000512-6	5.658,90 -	0,00	2.829,46	2.829,44 -
1.9.9.10.21.000-5	DESPESAS PORTAL	000723-4	73.479,88 -	0,00	38.627,22	34.852,66 -
2.0.0.00.00.000-4	* PERMANENTE		158.653.611,87 -	112.812,37	0,00	158.766.424,24 -
2.2.0.00.00.000-2	* INVESTIMENTO		158.653.611,87 -	112.812,37	0,00	158.766.424,24 -
2.2.3.00.00.000-1	* PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		158.653.611,87 -	112.812,37	0,00	158.766.424,24 -
2.2.3.10.00.000-8	* IMOVEIS PARA RENDA		59.568.842,44 -	112.812,37	0,00	59.681.654,81 -
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		253.611,87 -	112.812,37	0,00	366.424,24 -
2.2.3.10.20.003-5	OBRA EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS PORTAL	000638-6	132.319,62 -	69.017,87	0,00	201.337,49 -
2.2.3.10.20.004-2	OBRA EM ANDAMENTO - EXPANSÃO GALPÕES	000639-4	121.292,25 -	41.794,50	0,00	163.086,75 -
2.2.3.10.20.005-9	OBRA EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS LOJA	000688-2	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 -

14/09/2015 10:56:41

Balancete Interno de Agosto de 2015

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		99.084.769,43 -	0,00	0,00	99.084.769,43 -
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 -
3.0.0.00.00.000-1 *	C O M P E N S A C A O		4.292.309,63 -	3.026.707,57	3.292.799,27	4.026.217,93 -
3.0.3.00.00.000-0 *	Titulos e Valores Mobiliarios		2.176.214,19 -	1.995.239,89	2.176.214,19	1.995.239,89 -
3.0.3.30.00.000-1 *	ATIVOS PARA NEGOCIACAO		2.176.214,19 -	1.995.239,89	2.176.214,19	1.995.239,89 -
3.0.3.30.77.000-1 *	Cotas de Fundo de Investimentos	000406-5	2.176.214,19 -	1.995.239,89	2.176.214,19	1.995.239,89 -
3.0.4.00.00.000-3 *	CUSTODIA DE VALORES		1.084.828,86 -	984.312,71	1.084.828,86	984.312,71 -
3.0.4.30.00.000-4 *	DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA		1.084.828,86 -	984.312,71	1.084.828,86	984.312,71 -
3.0.4.30.10.000-7 *	PROPRIOS		1.084.828,86 -	984.312,71	1.084.828,86	984.312,71 -
3.0.4.30.10.003-8	COTAS DE FUNDO	000304-2	1.084.828,86 -	984.312,71	1.084.828,86	984.312,71 -
3.0.9.00.00.000-8 *	CONTROLE		1.031.266,58 -	47.154,97	31.756,22	1.046.665,33 -
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		481.182,58 -	47.154,97	31.756,22	496.581,33 -
3.0.9.99.05.000-7	IRRF		103.074,80 -	6.928,06	31.756,22	78.246,64 -
3.0.9.99.05.001-4	IR RETIDO FONTE	000608-4	63.045,04 -	3.063,25	28.087,06	38.021,23 -
3.0.9.99.05.002-1	IR PREVISTO	000609-2	40.029,76 -	3.864,81	3.669,16	40.225,41 -
3.0.9.99.15.000-0	RESERVA DE LUCROS		378.107,78 -	40.226,91	0,00	418.334,69 -
3.0.9.99.15.001-7	RESERVA DE LUCROS - EXERCICIO	000706-4	378.107,78 -	40.226,91	0,00	418.334,69 -

14/09/2015 10:56:45

Balancete Interno de Agosto de 2015

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		1.359.037,11	1.212.674,34	1.212.298,43	1.358.661,20
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES		1.359.037,11	1.212.674,34	1.212.298,43	1.358.661,20
4.9.3.00.00.000-8	* SOCIAIS E ESTATUTARIAS		1.012.154,56	1.012.154,56	1.012.154,56	1.012.154,56
4.9.3.15.00.000-0	* RESULTADOS A DISTRIBUIR	000612-2	1.012.154,56	1.012.154,56	1.012.154,56	1.012.154,56
4.9.4.00.00.000-1	* FISCAIS E PREVIDENCIARIAS		7.881,86	128.165,68	135.791,80	15.507,98
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		7.881,86	128.165,68	135.791,80	15.507,98
4.9.4.20.10.000-8	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SERVICOS		1.746,50	2.516,50	10.142,62	9.372,62
4.9.4.20.10.010-1	ISS - RETIDO	000508-8	436,40	436,40	2.030,12	2.030,12
4.9.4.20.10.015-6	INSS - RETIDO	000509-6	1.310,10	2.080,10	8.112,50	7.342,50
4.9.4.20.90.000-2	* OUTROS		6.135,36	125.649,18	125.649,18	6.135,36
4.9.4.20.90.002-6	I.R.R.F.	000312-3	6.135,36	125.649,18	125.649,18	6.135,36
4.9.9.00.00.000-6	* DIVERSAS		339.000,69	72.354,10	64.352,07	330.998,66
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR		237.288,27	23.851,25	23.851,25	237.288,27
4.9.9.30.50.000-2	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.011,84	23.851,25	23.851,25	1.011,84
4.9.9.30.50.007-1	TAXA CUSTODIA	000401-4	0,00	22.839,41	22.839,41	0,00
4.9.9.30.50.011-2	CETIP	000536-3	1.001,84	1.001,84	1.001,84	1.001,84
4.9.9.30.50.012-9	SELIC	000537-1	10,00	10,00	10,00	10,00
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	ENGECAEP	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.		44.103,65	44.103,65	40.237,05	40.237,05
4.9.9.83.10.000-2	Taxa de Administração	000299-2	44.103,65	44.103,65	40.237,05	40.237,05
4.9.9.92.00.000-7	* CREDITORES DIVERSOS - PAIS		22.059,17	4.399,20	263,77	17.923,74

14/09/2015 10:56:49

Balancete Interno de Agosto de 2015

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 ***						
4.9.9.92.10.000-0	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - ALUGUEIS		22.059,17	4.399,20	0,00	17.659,97
4.9.9.92.10.002-4	ADTO DE CLIENTES - ENOQUE DUARTE FILHO - ME	000643-2	4.437,67	633,96	0,00	3.803,71
4.9.9.92.10.004-8	ADTO DE CLIENTES - VENKON	000674-2	8.009,98	728,18	0,00	7.281,80
4.9.9.92.10.005-5	ADTO DE CLIENTES - TOP LOG	000687-4	4.659,16	2.329,58	0,00	2.329,58
4.9.9.92.10.006-2	ADTO DE CLIENTES - TMA	000703-0	4.952,36	707,48	0,00	4.244,88
4.9.9.92.15.000-5	OUTROS VALORES A PAGAR	000561-4	0,00	0,00	263,77	263,77
	***** (P.L.A.) *****		160.947.822,26			160.757.500,46
6.0.0.00.00.000-2 *	PATRIMONIO LIQUIDO		160.947.822,26	1.012.154,56	821.832,76	160.757.500,46
6.1.0.00.00.000-1 *	PATRIMONIO LIQUIDO		160.947.822,26	1.012.154,56	821.832,76	160.757.500,46
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		33.853.061,85	1.012.154,56	821.832,76	33.662.740,05
6.1.8.10.00.000-2 *	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		89.786.945,32	0,00	821.832,76	90.608.778,08
6.1.8.10.05.000-7	LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO	000487-1	8.495.097,78	0,00	821.832,76	9.316.930,54
6.1.8.10.10.000-5	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	000248-8	81.291.847,54	0,00	0,00	81.291.847,54
6.1.8.20.00.000-9	RESULTADOS DISTRIBUIDOS		55.933.883,47 -	1.012.154,56	0,00	56.946.038,03 -
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	7.085.081,92 -	1.012.154,56	0,00	8.097.236,48 -
7.0.0.00.00.000-9 *	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS		10.196.793,38	5.134.541,63	6.379.792,07	11.442.043,82
7.1.0.00.00.000-8 *	RECEITAS OPERACIONAIS		10.196.793,38	5.134.541,63	6.379.792,07	11.442.043,82
7.1.2.00.00.000-4 *	PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO - ALUGUEL		9.072.990,17	0,00	1.228.061,65	10.301.051,82
7.1.2.10.00.000-1 *	RENDAS DE ALUGUEL	000563-0	9.042.365,27	0,00	1.227.088,55	10.269.453,82

14/09/2015 10:56:53

Balancete Interno de Agosto de 2015

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	3.718,66	0,00	477,50	4.196,16
7.1.2.15.00.000-6	MULTA CONTRATUAL	000653-0	26.906,24	0,00	495,60	27.401,84
7.1.3.00.00.000-7 *	PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO - OUTROS		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
7.1.3.10.00.000-4 *	AJUSTE AO VALOR JUSTO	000695-5	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
7.1.5.00.00.000-3 *	RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		123.803,21	0,00	17.188,79	140.992,00
7.1.5.40.00.000-1 *	RENDAS DE APLICACOES EM FDOS DE INVEST.		123.803,21	0,00	17.188,79	140.992,00
7.1.5.40.15.000-9	Cotas de Fundo de Renda Fixa	000180-5	123.803,21	0,00	17.188,79	140.992,00
7.1.9.00.00.000-5 *	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	5.134.541,63	5.134.541,63	0,00
7.1.9.99.00.000-9 *	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS		0,00	5.134.541,63	5.134.541,63	0,00
7.1.9.99.40.000-1	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	000334-4	0,00	5.134.541,63	5.134.541,63	0,00
8.0.0.00.00.000-6 *	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS		10.196.793,38 -	1.245.250,44	0,00	11.442.043,82 -
8.1.0.00.00.000-5 *	DESPESAS OPERACIONAIS		1.699.695,60 -	423.417,68	0,00	2.123.113,28 -
8.1.7.00.00.000-6 *	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.699.695,60 -	423.417,68	0,00	2.123.113,28 -
8.1.7.54.00.000-7 *	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANC.		36.718,68 -	5.198,17	0,00	41.916,85 -
8.1.7.54.05.000-2	SERVICOS BANCARIOS	000402-2	4.381,06 -	1.356,87	0,00	5.737,93 -
8.1.7.54.20.000-3	TAXA CVM	000468-5	15.461,10 -	2.829,46	0,00	18.290,56 -
8.1.7.54.25.000-8	TAXA ANBIMA	000534-7	1.117,45 -	0,00	0,00	1.117,45 -
8.1.7.54.27.000-2	CETIP	000541-0	7.979,07 -	1.001,84	0,00	8.980,91 -
8.1.7.54.29.000-6	SELIC	000542-8	80,00 -	10,00	0,00	90,00 -
8.1.7.54.32.000-0	ANUIDADE DE BOLSA	000704-8	7.700,00 -	0,00	0,00	7.700,00 -
8.1.7.63.00.000-5 *	(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECI		377.721,28 -	98.589,20	0,00	476.310,48 -
8.1.7.63.25.000-6	CONSULTORIA JURIDICA	000511-8	19.480,99 -	3.159,91	0,00	22.640,90 -
8.1.7.63.30.000-4	CONSULTORIA	000482-0	304.678,75 -	40.866,61	0,00	345.545,36 -
8.1.7.63.35.000-9	AVALIAÇÃO IMOBILIARIA	000614-9	53.561,54 -	54.562,68	0,00	108.124,22 -
8.1.7.81.00.000-1 *	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO		628.161,43 -	217.263,81	0,00	845.425,24 -
8.1.7.81.05.000-6	Despesas de Taxa de Administração Efetiva	000215-1	286.168,07 -	40.237,05	0,00	326.405,12 -
8.1.7.81.10.000-4	Despesas de Taxa de Gestao	000605-0	341.993,36 -	177.026,76	0,00	519.020,12 -
8.1.7.99.00.000-0 *	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		657.094,21 -	102.366,50	0,00	759.460,71 -
8.1.7.99.03.000-1	POSTAIS	000657-2	1.928,40 -	172,44	0,00	2.100,84 -

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF Versão 7.6

14/09/2015 10:56:57

Balancete Interno de Agosto de 2015

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 ***						
8.1.7.99.05.000-5	DESPESAS CARTORIO	000530-4	1.856,93 -	0,00	0,00	1.856,93 -
8.1.7.99.10.000-3	CONDOMINIO	000557-6	623.879,45 -	95.289,76	0,00	719.169,21 -
8.1.7.99.99.000-0	OUTROS	000664-5	29.429,43 -	6.904,30	0,00	36.333,73 -
8.3.0.00.00.000-3	* DESPESAS NAO OPERACIONAIS		2.000,00 -	0,00	0,00	2.000,00 -
8.3.9.00.00.000-0	* OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS		2.000,00 -	0,00	0,00	2.000,00 -
8.3.9.99.00.000-4	* OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	000225-9	2.000,00 -	0,00	0,00	2.000,00 -
8.9.0.00.00.000-7	* APURACAO DE RESULTADO		8.495.097,78 -	821.832,76	0,00	9.316.930,54 -
8.9.1.00.00.000-0	* APURACAO DE RESULTADO		8.495.097,78 -	821.832,76	0,00	9.316.930,54 -
8.9.1.10.00.000-7	* APURACAO DE RESULTADO	000231-3	8.495.097,78 -	821.832,76	0,00	9.316.930,54 -
9.0.0.00.00.000-3	* C O M P E N S A C A O		4.292.309,63	3.289.736,02	3.023.644,32	4.026.217,93
9.0.3.00.00.000-2	* Titulos e Valores Mobiliarios		2.176.214,19	2.176.214,19	1.995.239,89	1.995.239,89
9.0.3.20.00.000-6	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CLASSIFICADOS EM	000408-1	2.176.214,19	2.176.214,19	1.995.239,89	1.995.239,89
9.0.4.00.00.000-5	* CUSTODIA DE VALORES		1.084.828,86	1.084.828,86	984.312,71	984.312,71
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	000234-8	1.084.828,86	1.084.828,86	984.312,71	984.312,71
9.0.9.00.00.000-0	* CONTROLE		1.031.266,58	28.692,97	44.091,72	1.046.665,33
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		481.182,58	28.692,97	44.091,72	496.581,33
9.0.9.99.05.000-9	IRRF	000412-0	103.074,80	28.692,97	3.864,81	78.246,64
9.0.9.99.15.000-2	RESERVA DE LUCROS	000707-2	378.107,78	0,00	40.226,91	418.334,69

14/09/2015 10:57:00

Balancete Interno de Agosto de 2015

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 :	166.599.169,00 -	14.587.205,83	15.043.995,24	166.142.379,59 -
Total do Passivo :	166.599.169,00	11.894.356,99	11.437.567,58	166.142.379,59
Diferença :	0,00	26.481.562,82	26.481.562,82	0,00
Patr. Líquido Atual :	160.947.822,26			160.757.500,46

VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM
Administrador

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