

15/09/2016 17:46:49

Balancete Interno de Agosto 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		3.090.452,72 -	8.879.717,65	8.037.006,47	3.933.163,90 -
1.1.0.00.00.000-6	* DISPONIBILIDADES		11.135,14 -	3.026.252,37	3.005.477,40	31.910,11 -
1.1.2.00.00.000-2	* DEPOSITOS BANCARIOS		11.135,14 -	3.026.252,37	3.005.477,40	31.910,11 -
1.1.2.80.00.000-8	* BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS		11.135,14 -	3.026.252,37	3.005.477,40	31.910,11 -
1.1.2.80.05.000-3	BANCO VOTORANTIM	000253-4	5.152,74 -	1.698.200,50	1.702.628,99	724,25 -
1.1.2.80.15.000-6	BANCO BRADESCO S/A - CTA 349-2	000374-3	3.991,20 -	325.260,83	302.058,45	27.193,58 -
1.1.2.80.20.000-4	BANCO BRADESCO S/A - CTA 352-2	000306-9	1.991,20 -	1.002.791,04	1.000.789,96	3.992,28 -
1.3.0.00.00.000-4	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		1.303.594,72 -	1.307.129,75	384.534,01	2.226.190,46 -
1.3.1.00.00.000-7	* LIVRES		1.303.594,72 -	1.307.129,75	384.534,01	2.226.190,46 -
1.3.1.15.00.000-9	* COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1.303.594,72 -	1.307.129,75	384.534,01	2.226.190,46 -
1.3.1.15.10.000-2	* Cotas de Fundo Referenciado		0,00	88.069,79	0,00	88.069,79 -
1.3.1.15.10.005-7	COTAS DE FUNDO	000242-9	0,00	88.069,79	0,00	88.069,79 -
1.3.1.15.15.000-7	* Cotas de Fundo de Renda Fixa		1.303.594,72 -	1.219.059,96	384.534,01	2.138.120,67 -
1.3.1.15.15.005-2	COTAS DE FUNDO	000258-5	1.303.594,72 -	1.219.059,96	384.534,01	2.138.120,67 -
1.8.0.00.00.000-9	* OUTROS CREDITOS		1.770.577,28 -	4.546.335,53	4.644.305,33	1.672.607,48 -
1.8.3.00.00.000-8	* RENDAS A RECEBER		1.699.132,76 -	1.275.227,00	1.371.802,31	1.602.557,45 -
1.8.3.90.00.000-1	* OUTRAS RENDAS A RECEBER		1.699.132,76 -	1.275.227,00	1.371.802,31	1.602.557,45 -
1.8.3.90.10.000-4	ALUGUEL A RECEBER		1.496.947,54 -	1.272.870,38	1.317.259,63	1.452.558,29 -
1.8.3.90.10.001-1	ALUGUEIS A RECEBER - PORTAL ALTOSHOPPING	000618-1	610.652,10 -	218.149,23	261.607,17	567.194,16 -
1.8.3.90.10.002-8	ALUGUEIS A RECEBER - GALPÕES SINDI	000619-0	1.268.885,45 -	998.955,97	1.004.455,78	1.263.385,64 -
1.8.3.90.10.003-5	ALUGUEIS A RECEBER - LOJA LKG	000620-3	51.028,65 -	55.765,18	51.196,68	55.597,15 -
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		202.185,22 -	1.658,50	54.542,68	149.301,04 -
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	37.298,82 -	0,00	4.093,62	33.205,20 -
1.8.3.90.20.010-0	RBS REBRASE - CONF DIVIDA	000685-8	9.670,58 -	0,00	4.905,70	4.764,88 -

15/09/2016 17:46:54

Balancete Interno de Agosto de 2016

CNPJ :08.693.497/0001-82

Empresa : 575 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Folha : 2

<i>Código</i>	<i>Descrição</i>	<i>Reduzido</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Atual</i>
*** Ativo ***						
1.8.3.90.20.011-7	CENTER CAR - CONF DIVIDA	000686-6	27.989,36 -	0,00	13.994,70	13.994,66 -
1.8.3.90.20.012-4	LBR REBRASE - CONF DIVIDA	000708-0	24.311,88 -	0,00	0,00	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 -
1.8.3.90.20.014-8	AUTO FORMULA - CONF DIVIDA	000734-0	9.951,00 -	1.658,50	1.658,50	9.951,00 -
1.8.3.90.20.016-2	MEGA MOTORS - CONF DIVIDA	000006-0	41.475,00 -	0,00	23.582,38	17.892,62 -
1.8.3.90.20.017-9	SALAO - CONF DIVIDA	000786-2	6.307,78 -	0,00	6.307,78	0,00
1.8.3.90.30.000-0	CRED. ALUGUEL EM TRANSITO	000671-8	0,00	698,12	0,00	698,12 -
1.8.8.00.00.000-3	* DIVERSOS		71.444,52 -	3.271.108,53	3.272.503,02	70.050,03 -
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		63.549,26 -	3.271.108,53	3.272.503,02	62.154,77 -
1.8.8.92.15.000-2	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	000317-4	0,00	3.271.108,53	3.271.108,53	0,00
1.8.8.92.20.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	000307-7	63.549,26 -	0,00	1.394,49	62.154,77 -
1.9.0.00.00.000-8	* OUTROS VALORES E BENS		5.145,58 -	0,00	2.689,73	2.455,85 -
1.9.9.00.00.000-5	* Despesas Antecipadas		5.145,58 -	0,00	2.689,73	2.455,85 -
1.9.9.10.00.000-2	* DESPESAS ANTECIPADAS		5.145,58 -	0,00	2.689,73	2.455,85 -
1.9.9.10.20.000-8	TAXA CVM	000512-6	5.145,58 -	0,00	2.689,73	2.455,85 -
2.0.0.00.00.000-4	PERMANENTE		135.920.367,85 -	129.774,94	12.000,00	136.038.142,79 -
2.2.0.00.00.000-2	INVESTIMENTOS		135.920.367,85 -	129.774,94	12.000,00	136.038.142,79 -
2.2.3.00.00.000-1	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		135.920.367,85 -	129.774,94	12.000,00	136.038.142,79 -
2.2.3.10.00.000-8	IMOVEIS PARA RENDA		61.494.679,37 -	129.774,94	12.000,00	61.612.454,31 -
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 -

15/09/2016 17:46:58

Balancete Interno de Agosto 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 ***						
2.2.3.10.20.000-4	IMOVEIS EM CONSTRUÇÃO		2.179.448,80 -	129.774,94	12.000,00	2.297.223,74 -
2.2.3.10.20.003-5	OBRA EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS PORTAL	000638-6	1.959.295,38 -	95.616,25	0,00	2.054.911,63 -
2.2.3.10.20.004-2	OBRA EM ANDAMENTO - EXPANSÃO GALPÕES	000639-4	218.153,42 -	34.158,69	12.000,00	240.312,11 -
2.2.3.10.20.005-9	OBRA EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS LOJA	000688-2	2.000,00 -	0,00	0,00	2.000,00 -
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		3.455.395,27 -	3.302.080,51	1.875.204,39	4.882.271,39 -
3.0.3.00.00.000-0	* Titulos e Valores Mobiliarios		1.303.594,72 -	2.226.190,46	1.303.594,72	2.226.190,46 -
3.0.3.30.00.000-1	* ATIVOS PARA NEGOCIACAO		1.303.594,72 -	2.226.190,46	1.303.594,72	2.226.190,46 -
3.0.3.30.77.000-1	* Cotas de Fundo de Investimentos	000406-5	1.303.594,72 -	2.226.190,46	1.303.594,72	2.226.190,46 -
3.0.4.00.00.000-3	* CUSTODIA DE VALORES		570.879,91 -	968.567,59	570.879,91	968.567,59 -
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA		570.879,91 -	968.567,59	570.879,91	968.567,59 -
3.0.4.30.10.000-7	* PROPRIOS		570.879,91 -	968.567,59	570.879,91	968.567,59 -
3.0.4.30.10.003-8	COTAS DE FUNDO	000304-2	570.879,91 -	968.567,59	570.879,91	968.567,59 -
3.0.9.00.00.000-8	* CONTROLE		1.580.920,64 -	107.322,46	729,76	1.687.513,34 -
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		1.030.836,64 -	107.322,46	729,76	1.137.429,34 -
3.0.9.99.05.000-7	IRRF		111.477,00 -	5.388,78	729,76	116.136,02 -
3.0.9.99.05.001-4	IR RETIDO FONTE	000608-4	75.635,71 -	431,38	0,00	76.067,09 -
3.0.9.99.05.002-1	IR PREVISTO	000609-2	35.841,29 -	4.957,40	729,76	40.068,93 -
3.0.9.99.15.000-0	RESERVA DE LUCROS		919.359,64 -	101.933,68	0,00	1.021.293,32 -
3.0.9.99.15.001-7	RESERVA DE LUCROS - EXERCICIO	000706-4	919.359,64 -	101.933,68	0,00	1.021.293,32 -

15/09/2016 17:47:02

Balancete Interno de Agosto 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		357.152,46	64.683,89	802.856,20	1.095.324,77
4.9.0.00.00.000-9 *	OUTRAS OBRIGACOES		357.152,46	64.683,89	802.856,20	1.095.324,77
4.9.3.00.00.000-8 *	SOCIAIS E ESTATUTARIAS		0,00	0,00	748.114,24	748.114,24
4.9.3.15.00.000-0	RESULTADOS A DISTRIBUIR	000612-2	0,00	0,00	748.114,24	748.114,24
4.9.4.00.00.000-1 *	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS		11.288,10	12.638,10	2.560,38	1.210,38
4.9.4.20.00.000-5 *	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		11.288,10	12.638,10	2.560,38	1.210,38
4.9.4.20.10.000-8 *	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SERVICOS		5.152,74	6.502,74	2.560,38	1.210,38
4.9.4.20.10.010-1	ISS - RETIDO	000508-8	1.610,23	2.960,23	1.705,55	355,55
4.9.4.20.10.015-6	INSS - RETIDO	000509-6	3.542,51	3.542,51	854,83	854,83
4.9.4.20.90.000-2	OUTROS		6.135,36	6.135,36	0,00	0,00
4.9.4.20.90.002-6	I.R.R.F.	000312-3	6.135,36	6.135,36	0,00	0,00
4.9.9.00.00.000-6 *	DIVERSAS		345.864,36	52.045,79	52.181,58	346.000,15
4.9.9.30.00.000-7 *	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR		253.684,71	1.360,00	2.474,81	254.799,52
4.9.9.30.50.000-2 *	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		17.408,28	1.360,00	2.474,81	18.523,09
4.9.9.30.50.001-9	AUDITORIA	000295-0	15.126,00	0,00	1.104,00	16.230,00
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	922,28	0,00	10,81	933,09
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.		45.884,93	45.884,93	45.884,93	45.884,93
4.9.9.83.10.000-2 *	Taxa de Administração	000299-2	45.884,93	45.884,93	45.884,93	45.884,93

15/09/2016 17:47:06

Balancete Interno de Agosto de 2016

CNPJ :08.693.497/0001-82

Empresa : 575 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Folha : 5

<i>Código</i>	<i>Descrição</i>	<i>Reduzido</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Atual</i>
*** Passivo ***						
4.9.9.92.00.000-7	* CREDITORES DIVERSOS - PAIS		10.745,12	4.800,86	3.821,84	9.766,10
4.9.9.92.10.000-0	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - ALUGUEIS		10.745,12	979,02	0,00	9.766,10
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	5.874,18	979,02	0,00	4.895,16
4.9.9.92.18.000-6	REPASSE CONDOMINIO	000667-0	0,00	3.074,28	3.074,28	0,00
4.9.9.92.19.000-3	REPASSE ASSOCIAÇÃO LOGISTAS	000668-8	0,00	747,56	747,56	0,00
	***** (P.L.A.) *****		138.653.668,11			138.875.981,92
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO		138.653.668,11	748.114,24	970.428,05	138.875.981,92
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO		138.653.668,11	748.114,24	970.428,05	138.875.981,92
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		11.558.907,70	748.114,24	970.428,05	11.781.221,51
6.1.8.10.00.000-2	* LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		77.042.249,41	0,00	970.428,05	78.012.677,46
6.1.8.10.05.000-7	LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO	000487-1	7.258.127,92	0,00	970.428,05	8.228.555,97
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 -	748.114,24	0,00	66.231.455,95 -
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 -	748.114,24	0,00	5.236.799,68 -
7.0.0.00.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS		9.351.265,14	3.317.209,52	4.569.177,87	10.603.233,49
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS		9.351.265,14	3.317.209,52	4.569.177,87	10.603.233,49
7.1.2.00.00.000-4	PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO - ALUGUEL		9.271.402,17	46.100,99	1.273.076,23	10.498.377,41

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF Versão 7.6

15/09/2016 17:47:10

Balancete Interno de Agosto de 2016

CNPJ :08.693.497/0001-82

Empresa : 575 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Folha : 6

<i>Código</i>	<i>Descrição</i>	<i>Reduzido</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Atual</i>
*** Passivo ***						
7.1.2.10.00.000-1	RENDAS DE ALUGUEL	000563-0	9.247.328,62	46.100,99	1.272.870,38	10.474.098,01
7.1.2.13.00.000-8	JUROS RECEBIDOS	000654-8	21.130,92	0,00	51,32	21.182,24
7.1.2.15.00.000-6	MULTA CONTRATUAL	000653-0	2.942,63	0,00	154,53	3.097,16
7.1.5.00.00.000-3	* RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		71.028,38	0,00	18.857,75	89.886,13
7.1.5.40.00.000-1	* RENDAS DE APLICACOES EM FDOS DE INVEST.		71.028,38	0,00	18.857,75	89.886,13
7.1.5.40.10.000-4	* Cotas de Fundo Referenciado	000595-9	0,00	0,00	69,79	69,79
7.1.5.40.15.000-9	* Cotas de Fundo de Renda Fixa	000180-5	71.028,38	0,00	18.787,96	89.816,34
7.1.9.00.00.000-5	* OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		8.834,59	3.271.108,53	3.277.243,89	14.969,95
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS		8.834,59	3.271.108,53	3.277.243,89	14.969,95
7.1.9.99.10.000-2	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	000329-8	7.902,76	0,00	0,00	7.902,76
7.1.9.99.15.000-7	REVERSÃO PROV EXERCICIOS ANTERIORES	000736-6	0,00	0,00	6.135,36	6.135,36
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	3.271.108,53	3.271.108,53	0,00
8.0.0.00.00.000-6	* CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS		9.351.265,14 -	1.251.968,35	0,00	10.603.233,49 -
8.1.0.00.00.000-5	* DESPESAS OPERACIONAIS		2.093.137,22 -	281.540,30	0,00	2.374.677,52 -
8.1.7.00.00.000-6	* DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.093.137,22 -	281.540,30	0,00	2.374.677,52 -
8.1.7.54.00.000-7	* DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO		43.335,03 -	4.967,64	0,00	48.302,67 -
8.1.7.54.05.000-2	SERVICOS BANCARIOS	000402-2	4.963,34 -	917,91	0,00	5.881,25 -
8.1.7.54.20.000-3	TAXA CVM	000468-5	19.003,41 -	2.689,73	0,00	21.693,14 -
8.1.7.54.25.000-8	TAXA ANBIMA	000534-7	1.903,50 -	0,00	0,00	1.903,50 -
8.1.7.54.27.000-2	CETIP	000541-0	9.450,00 -	1.350,00	0,00	10.800,00 -
8.1.7.54.29.000-6	SELIC	000542-8	70,00 -	10,00	0,00	80,00 -
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 ESPECIALIZADOS		438.562,66 -	62.994,40	0,00	501.557,06 -
8.1.7.63.10.000-8	AUDITORIA	000289-5	6.912,00 -	1.104,00	0,00	8.016,00 -
8.1.7.63.25.000-6	CONSULTORIA JURIDICA	000511-8	32.826,27 -	8.305,07	0,00	41.131,34 -
8.1.7.63.30.000-4	CONSULTORIA	000482-0	398.824,39 -	53.585,33	0,00	452.409,72 -
8.1.7.81.00.000-1	* DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO		702.516,08 -	77.452,12	0,00	779.968,20 -
8.1.7.81.05.000-6	* Despesas de Taxa de Administração Efetiva	000215-1	285.884,93 -	45.884,93	0,00	331.769,86 -
8.1.7.81.10.000-4	* Despesas de Taxa de Gestao	000605-0	416.631,15 -	31.567,19	0,00	448.198,34 -

15/09/2016 17:47:15

Balancete Interno de Agosto 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 ***						
8.1.7.99.00.000-0 *	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		908.723,45 -	136.126,14	0,00	1.044.849,59 -
8.1.7.99.03.000-1	POSTAIS	000657-2	1.852,68 -	1.951,69	0,00	3.804,37 -
8.1.7.99.05.000-5	DESPESAS CARTORIO	000530-4	1.031,92 -	146,74	0,00	1.178,66 -
8.1.7.99.07.000-9	ENCADERNAÇÕES	000774-9	922,28 -	10,81	0,00	933,09 -
8.1.7.99.10.000-3	CONDOMINIO	000557-6	663.307,15 -	108.298,51	0,00	771.605,66 -
8.1.7.99.99.000-0	OUTROS	000664-5	241.609,42 -	25.718,39	0,00	267.327,81 -
8.9.0.00.00.000-7 *	APURACAO DE RESULTADO		7.258.127,92 -	970.428,05	0,00	8.228.555,97 -
8.9.1.00.00.000-0 *	APURACAO DE RESULTADO		7.258.127,92 -	970.428,05	0,00	8.228.555,97 -
8.9.1.10.00.000-7 *	APURACAO DE RESULTADO	000231-3	7.258.127,92 -	970.428,05	0,00	8.228.555,97 -
9.0.0.00.00.000-3 *	C O M P E N S A C A O		3.455.395,27	1.874.773,01	3.301.649,13	4.882.271,39
9.0.3.00.00.000-2 *	Titulos e Valores Mobiliarios		1.303.594,72	1.303.594,72	2.226.190,46	2.226.190,46
9.0.3.20.00.000-6 *	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CLASSIFICADOS EM	000408-1	1.303.594,72	1.303.594,72	2.226.190,46	2.226.190,46
9.0.4.00.00.000-5 *	CUSTODIA DE VALORES		570.879,91	570.879,91	968.567,59	968.567,59
9.0.4.30.00.000-6 *	VALORES CUSTODIADOS	000234-8	570.879,91	570.879,91	968.567,59	968.567,59
9.0.9.00.00.000-0 *	CONTROLE		1.580.920,64	298,38	106.891,08	1.687.513,34
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		1.030.836,64	298,38	106.891,08	1.137.429,34
9.0.9.99.05.000-9	IRRF	000412-0	111.477,00	298,38	4.957,40	116.136,02
9.0.9.99.15.000-2	RESERVA DE LUCROS	000707-2	919.359,64	0,00	101.933,68	1.021.293,32

15/09/2016 17:47:18

Balancete Interno de Agosto 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 :	142.466.215,84 -	12.311.573,10	9.924.210,86	144.853.578,08 -
Total do Passivo :	142.466.215,84	7.256.749,01	9.644.111,25	144.853.578,08
Diferença :	0,00	19.568.322,11	19.568.322,11	0,00
Patr. Líquido Atual :	138.653.668,11			138.875.981,92

VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM
Administrador

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