

Carteira: 2.094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Contas: Todas				CNPJ: 08.693.497/0001-82	
				Moeda: Real	
Conta	Nome			Saldo Mês Anterior 29/08/2014	Saldo Mês Atual 30/09/2014
				Movimento do Mês Débito	Crédito
1	REALIZAVEL			4.615.639,77	4.658.754,58
1.1	DISPONIBILIDADES			11.388,74	10.601,24
1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS			11.388,74	10.601,24
1.1.2.80	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS			11.388,74	10.601,24
1.1.2.80.05	BANCO VOTORANTIM			787,50	0,00
	10101 C/C VOTORA	CAIXA VOTORA	RESERVA	787,50	0,00
1.1.2.80.15	BANCO BRADESCO			10.601,24	10.601,24
	10101 C/C 349-2	CAIXA BRADES	RESERVA	4.992,65	4.992,65
	10101 C/C 352-2	CAIXA BRADES	RESERVA	5.608,59	5.608,59
1.2	APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ			0,00	0,00
1.2.1	APLICACOES EM OPERACOES COMPROMISSADAS			0,00	0,00
1.2.1.10	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCADA			0,00	0,00
1.2.1.10.05	LETRAS DO TESOURO NACIONAL			0,00	0,00
	10201 LTN OV000055	LTN OVER	PRÉ	0,00	0,00
1.3	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			3.292.166,78	3.354.854,19
1.3.1	LIVRES			3.292.166,78	3.354.854,19
1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3.292.166,78	3.354.854,19
1.3.1.15.10	COTAS DE FUNDOS DE APLICACOES FINANCEIRA			0,00	0,00
	24001 #FII PROV IR	CP PROVIS IR	RECOLHER	49.103,17	0,00
	24001 FII IR FONTE	IR NA FONTE	FII	-6.709,11	0,00
	24001 FII PROV IR	PROVISÃO IR	RECOLHER	-42.394,06	0,00
1.3.1.15.15	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA			3.292.166,78	3.354.854,19
	10401 VERED-SOB RF	SOB RF - 705	COTAS	3.292.166,78	3.354.854,19
1.8	OUTROS CREDITOS			1.309.899,41	1.293.299,15
1.8.3	RENDAS A RECEBER			1.281.332,60	1.256.550,82
1.8.3.90	OUTRAS RENDAS A RECEBER			1.281.332,60	1.256.550,82
1.8.3.90.10	ALUGUEL A RECEBER			1.167.422,09	1.155.323,84
	10803 ALUG.GALPÕES	SINDI	RECEBER	1.022.446,87	1.032.737,81
	10803 ALUG.LKG	LOJA COMERC	RECEBER	24.983,00	24.983,81
	10803 ALUG.PDD	PROV. PDD	PAGAR	-433.618,66	0,00
	10803 ALUG.PORTAL	AUTOSHOPPING	RECEBER	553.610,88	531.220,88
1.8.3.90.20	ALUGUEL A RECEBER - CONF DIVIDA			108.111,00	101.226,98
	10804 ALUG.AV MULT	AUTO VILLANI	RECEBER	36.369,80	36.369,80
	10804 ALUG.CARG	CARGUEIRO	RECEBER	296.742,16	296.742,16
	10804 ALUG.CENTER	CENTER CAR	RECEBER	13.202,44	8.801,62
	10804 ALUG.INFINIT	INFINITY	RECEBER	7.449,60	4.966,40
	10804 ALUG.JUNIOR	MULTIMARCA	RECEBER	46.819,50	46.819,50
	10804 ALUG.RBS	RBS REBRASE	RECEBER	4.269,66	4.269,66
	10804 PDD.CARGUEIR	CARGUEIRO	PAGAR	-296.742,16	-296.742,16
1.8.3.90.30	ALUGUEL A RECEBER - CRÉDITOS EM TRÂNSITO			5.799,51	0,00
	10803 CRÉD. TRANS	PORTAL	RECEBER	5.799,51	0,00
1.8.8	DIVERSOS			28.566,81	36.748,33
1.8.8.40	DEPÓSITOS JUDICIAIS			28.478,80	28.478,80
1.8.8.40.10	PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS			4.706,44	4.706,44
	19701 DJ 4711971	DEP JUDICIAL	CPMF	4.706,44	4.706,44
1.8.8.40.90	OUTROS			23.772,36	23.772,36
	19701 DJ AUTRAMAC	PROCESSO	CÍVIL	23.772,36	23.772,36
1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS			88,01	8.269,53
1.8.8.92.15	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO			0,00	0,00
	24005 @AJCOD	AJUSTE COTA	DESPESA	0,00	0,00
1.8.8.92.20	OUTROS VALORES A RECEBER			88,01	8.269,53
	19599 OUTROS.REC	OUTROS.REC		88,01	8.269,53
1.9	OUTROS VALORES E BENS			2.184,84	0,00
1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS			2.184,84	0,00
1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS			2.184,84	0,00
1.9.9.10.20	TAXA CVM			2.184,84	0,00
	16801 TXCVM300914	FISCALIZAÇÃO	3ºTRI/14	2.184,84	0,00
2	PERMANENTE			149.059.717,30	149.208.494,83
2.2	IMOVEIS PARA RENDA			149.059.717,30	149.208.494,83
2.2.3	IMOVEIS			149.059.717,30	149.208.494,83

Carteira: 2.094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Contas: Todas				CNPJ: 08.693.497/0001-82		Moeda: Real	
Conta	Nome			Saldo Mês Anterior 29/08/2014	Movimento do Mês Débito	Crédito	Saldo Mês Atual 30/09/2014
2.2.3.10	IMOVEIS PARA RENDA			149.059.717,30	148.777,53	0,00	149.208.494,83
2.2.3.10.15	EDIFICAÇÕES			148.671.000,00	0,00	0,00	148.671.000,00
	10801 AJUSTE VALOR	VALOR JUSTO	PROVISÃO	89.993.806,50	0,00	0,00	89.993.806,50
	10801 AUTOSHOPPING	PORTAL	IMÓVEL	9.657.189,69	0,00	0,00	9.657.189,69
	10801 GALPÕES	RWT RIBEIRO	IMÓVEL	48.141.511,60	0,00	0,00	48.141.511,60
	10801 LOJA COMERC	BENJ JACOB	IMÓVEL	878.492,21	0,00	0,00	878.492,21
2.2.3.10.20	EDIFICAÇÕES - EM CONSTRUÇÃO			388.717,30	148.777,53	0,00	537.494,83
	10802 BENF GALPÕES	BENF GALPÕES	OBRAS	37.740,02	72.527,53	0,00	110.267,55
	10802 BENF LOJA	BENF LOJACOM	OBRAS	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
	10802 BENF PORTAL	BENF PORTAL	OBRAS	151.395,02	69.500,00	0,00	220.895,02
	10802 EXP GALPÕES	EXP GALPÕES	OBRAS	199.582,26	0,00	0,00	199.582,26
3	C O M P E N S A C A O			5.111.113,60	5.251.896,46	5.112.298,24	5.250.711,82
3.0.3	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			3.292.166,78	3.354.854,19	3.292.166,78	3.354.854,19
3.0.3.30	ATIVOS PARA NEGOCIACAO			3.292.166,78	3.354.854,19	3.292.166,78	3.354.854,19
3.0.3.30.77	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS			3.292.166,78	3.354.854,19	3.292.166,78	3.354.854,19
	19901 3033077000	COTAS DE FDO	ATIVO	3.292.166,78	3.354.854,19	3.292.166,78	3.354.854,19
3.0.4	CUSTODIA DE VALORES			1.818.946,82	1.840.087,36	1.818.946,82	1.840.087,36
3.0.4.30	DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA			1.818.946,82	1.840.087,36	1.818.946,82	1.840.087,36
3.0.4.30.10	PROPRIOS			1.818.946,82	1.840.087,36	1.818.946,82	1.840.087,36
	19901 3043010003	COTAS DE FDO	ATIVO	1.818.946,82	1.840.087,36	1.818.946,82	1.840.087,36
3.0.9	CONTROLE			0,00	56.954,91	1.184,64	55.770,27
3.0.9.99	OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS			0,00	56.954,91	1.184,64	55.770,27
3.0.9.99.05	IRRF			0,00	56.954,91	1.184,64	55.770,27
	19916 IR FONTE - A	IR NA FONTE	FII	0,00	7.893,75	0,00	7.893,75
	19916 PROV IR - B	PROVISÃO IR	RECOLHER	0,00	49.061,16	1.184,64	47.876,52
	***** Total do Ativo *****			158.786.470,67	14.280.122,41	13.948.631,85	159.117.961,23
4	EXIGIVEL			1.409.147,14	1.436.295,42	1.327.894,87	1.300.746,59
4.9	OUTRAS OBRIGACOES			1.409.147,14	1.436.295,42	1.327.894,87	1.300.746,59
4.9.3	SOCIAIS E ESTATUTARIAS			940.643,64	940.643,64	940.643,64	940.643,64
4.9.3.15	RESULTADOS A DISTRIBUIR			940.643,64	940.643,64	940.643,64	940.643,64
	24010 DIST RESULT	DISTRIBUIÇÃO	RENDIMEN	940.643,64	940.643,64	940.643,64	940.643,64
4.9.4	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS			6.922,86	117.559,29	119.745,71	9.109,28
4.9.4.20	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER			6.922,86	117.559,29	119.745,71	9.109,28
4.9.4.20.10	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SERVICOS			787,50	787,50	2.973,92	2.973,92
	24010 ISS S/ SERV	ISS S/ SERV	IMPOSTO	787,50	787,50	350,00	350,00
	22099 INSS-RETIDO	IMPOSTO	INSS	0,00	0,00	2.623,92	2.623,92
4.9.4.20.90	OUTROS			6.135,36	116.771,79	116.771,79	6.135,36
	24010 IR S/ DR	IR S/ DR	IR S/ DR	6.135,36	116.771,79	116.771,79	6.135,36
4.9.9	DIVERSAS			461.580,64	378.092,49	267.505,52	350.993,67
4.9.9.30	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR			276.330,82	28.392,27	25.583,72	273.522,27
4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			276.330,82	28.392,27	25.583,72	273.522,27
	23002 #TXCUST RC02	GERENCIAL	DESPESA	-7.000,00	7.314,48	7.000,00	-7.314,48
	23002 TXCUST FIM	GERENCIAL	PROVISÃO	7.000,00	7.000,00	7.314,48	7.314,48
	23002 TXCUST RC02	GERENCIAL	PROVISÃO	0,00	7.314,48	7.314,48	0,00
	23009 CETIP FINAL	CUSTO CETIP	PROVISÃO	966,19	966,19	0,00	0,00
	23009 CETIP LIQ+1	CUSTO CETIP	A PAGAR	0,00	966,19	966,19	0,00
	23009 CETIP LIQ+2	CUSTO CETIP	A PAGAR	0,00	966,19	966,19	0,00
	23009 CETIP LIQ+3	CUSTO CETIP	A PAGAR	0,00	966,19	966,19	0,00
	23009 CETIP LIQ+4	CUSTO CETIP	A PAGAR	0,00	966,19	966,19	0,00
	23010 SELIC FINAL	CUSTO SELIC	PROVISÃO	10,00	10,00	0,00	0,00
	23010 SELIC LIQ+1	CUSTO SELIC	A PAGAR	0,00	10,00	10,00	0,00
	23010 SELIC LIQ+2	CUSTO SELIC	A PAGAR	0,00	10,00	10,00	0,00
	23010 SELIC LIQ+3	CUSTO SELIC	A PAGAR	0,00	10,00	10,00	0,00
	23010 SELIC LIQ+4	CUSTO SELIC	A PAGAR	0,00	10,00	10,00	0,00
	23010 SELIC LIQ+5	CUSTO SELIC	A PAGAR	0,00	10,00	10,00	0,00
	23010 SELIC LIQ+6	CUSTO SELIC	A PAGAR	0,00	10,00	10,00	0,00
	23010 SELIC LIQ+7	CUSTO SELIC	A PAGAR	0,00	10,00	10,00	0,00
	23010 SELIC LIQ+8	CUSTO SELIC	A PAGAR	0,00	10,00	10,00	0,00
	23010 SELIC LIQ+9	CUSTO SELIC	A PAGAR	0,00	10,00	10,00	0,00
	23013 ALUG.ENOQUE	ADIANTAMENTO	ENOQUE	3.659,04	609,84	0,00	3.049,20
	23013 ALUG.SMTLOG	ADIANTAMENTO	SMARTLOG	529,00	529,00	0,00	0,00

Carteira: 2.094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Contas: Todas				CNPJ: 08.693.497/0001-82		Moeda: Real	
Conta	Nome			Saldo Mês Anterior 29/08/2014	Movimento do Mês Débito	Crédito	Saldo Mês Atual 30/09/2014
	23013	ALUG.VENKON	ADIANTAMENTO VENKON	6.935,20	693,52	0,00	6.241,68
	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
	23013	TOP LOG	ADIANTAMENTO TOP LOG	27.954,96	0,00	0,00	27.954,96
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	240.000,00	240.000,00	40.000,00
4.9.9.83.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			40.000,00	240.000,00	240.000,00	40.000,00
	23001	TXADM	TX. ADMIN. PROVISÃO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	23001	TXADM FINAL	TX. ADMIN. PROVISÃO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	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			109.700,22	109.700,22	1.921,80	1.921,80
4.9.9.92.18	Repasse de condomínio			0,00	0,00	1.305,22	1.305,22
	23005	REPASSE COND	CONDOMÍNIO REPASSE	0,00	0,00	1.305,22	1.305,22
4.9.9.92.19	Repasse Associação de Lojistas			0,00	0,00	616,58	616,58
	23005	REPASSE ASSO	ASSOCIAÇÃO REPASSE	0,00	0,00	616,58	616,58
4.9.9.92.20	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO			109.700,22	109.700,22	0,00	0,00
	24005	@AJCOT	AJUSTE COTA ABERTURA	109.700,22	109.700,22	0,00	0,00
6	PATRIMONIO LIQUIDO			147.901.886,50	940.643,64	0,00	146.961.242,86
6.1	PATRIMONIO LIQUIDO			147.901.886,50	940.643,64	0,00	146.961.242,86
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			92.893.486,50	940.643,64	0,00	91.952.842,86
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
6.1.8.20	RESULTADOS A DISTRIBUIR			-4.684.385,31	940.643,64	0,00	-5.625.028,95
6.1.8.20.15	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS			-4.684.385,31	940.643,64	0,00	-5.625.028,95
	26009	#DISTR RES	RENDIMENTOS RENDIMEN	-4.684.385,31	940.643,64	0,00	-5.625.028,95
	***** Subtotal Patrimonial *****			147.901.886,50	940.643,64	0,00	146.961.242,86
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS			10.354.224,93	721.836,64	2.034.409,72	11.666.798,01
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS			10.276.172,20	721.836,64	2.033.930,41	11.588.265,97
7.1.2	RENDAS DE ALUGUEL			10.140.534,21	0,00	1.288.780,24	11.429.314,45
7.1.2.10	RENDAS DE ALUGUEL			10.140.534,21	0,00	1.288.780,24	11.429.314,45
	26010	#ALUG.CANC	ALUGUEL CANCEL	-2.651,48	0,00	0,00	-2.651,48
	26010	#ALUGUEL	ALUGUEL RECEITAS	10.143.185,69	0,00	1.288.780,24	11.431.965,93
7.1.4	RENDAS APLIC.INTERF.DE LIQUIDEZ			1.251,06	0,00	348,71	1.599,77
7.1.4.10	RENDAS DE APLICACOES EM OPER.COMPROM.			1.251,06	0,00	348,71	1.599,77
7.1.4.10.10	POSICAO BANCADA			1.251,06	0,00	348,71	1.599,77
	26016	#APROVERLTN	APROPRIACAO OVER	0,00	0,00	348,71	348,71
	26016	#APROVERNTN	APROPRIACAO OVER	1.251,06	0,00	0,00	1.251,06
7.1.5	RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			134.386,93	0,00	22.964,82	157.351,75
7.1.5.40	RENDAS DE APLICACOES EM FDOES DE INVEST.			134.386,93	0,00	22.964,82	157.351,75
7.1.5.40.35	COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO			134.386,93	0,00	22.964,82	157.351,75
	26032	#APRCREDCOTA	APROPRIACAO COTAS	134.386,93	0,00	22.964,82	157.351,75
7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			0,00	721.836,64	721.836,64	0,00
7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS			0,00	721.836,64	721.836,64	0,00
7.1.9.99.40	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO			0,00	721.836,64	721.836,64	0,00
	26010	@AJPL	AJUSTE PL ABERTURA	0,00	721.836,64	721.836,64	0,00

Carteira: 2.094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Carteira: 2.034 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA				CNPJ:	08.693.497/0001-82		
Contas: Todas				Moeda:	Real		
Conta	Nome			Saldo Mês Anterior 29/08/2014	Movimento do Mês Débito	Crédito	Saldo Mês Atual 30/09/2014
7.3	RECEITAS NAO OPERACIONAIS			78.052,73	0,00	479,31	78.532,04
7.3.9	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS			78.052,73	0,00	479,31	78.532,04
7.3.9.99	OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS			78.052,73	0,00	479,31	78.532,04
	26010 #JUROS	JUROS RECEB	RECEITAS	31.862,63	0,00	206,36	32.068,99
	26010 #MULT. CONTR	MULTAS CONTR	RECEITAS	29.558,69	0,00	272,95	29.831,64
	26010 #VAR. MONET.	VARIAÇÃO MON	RECEITAS	16.631,41	0,00	0,00	16.631,41
8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS			-5.989.901,50	181.336,77	109.700,22	-6.061.538,05
8.1	DESPESAS OPERACIONAIS			-1.985.416,10	181.336,77	109.700,22	-2.057.052,65
8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS			-1.168.262,53	137.153,82	0,00	-1.305.416,35
8.1.7.12	DESPESAS DE COMUNICACOES			-1.712,50	123,60	0,00	-1.836,10
	26026 #CORREIOS	CORREIOS	DESPESA	-1.712,50	123,60	0,00	-1.836,10
8.1.7.54	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANC.			-20.188,11	2.184,84	0,00	-22.372,95
8.1.7.54.20	TAXA CVM			-15.095,16	2.184,84	0,00	-17.280,00
	26026 #TXCVM	FISCALIZAÇÃO	DESPESA	-3.575,16	2.184,84	0,00	-5.760,00
	26026 #TXCVM 1	FISCALIZAÇÃO	DESPESA	-11.520,00	0,00	0,00	-11.520,00
8.1.7.54.27	CETIP			-4.985,95	0,00	0,00	-4.985,95
	26027 #CETIP	CUSTO CETIP	DESPESA	-3.864,76	0,00	0,00	-3.864,76
	26027 #CETIP ABERT	CUSTO CETIP	DESPESA	-1.121,19	0,00	0,00	-1.121,19
8.1.7.54.29	SELIC			-107,00	0,00	0,00	-107,00
	26027 #SELIC	CUSTO SELIC	DESPESA	-30,00	0,00	0,00	-30,00
	26027 #SELIC 1	CUSTO SELIC	DESPESA	-77,00	0,00	0,00	-77,00
8.1.7.63	(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECI			-90.554,73	2.115,61	0,00	-92.670,34
8.1.7.63.05	CONTABILIDADE			-16.994,56	0,00	0,00	-16.994,56
	26026 #CONTABIL	CONTABIL	DESPESA	-16.994,56	0,00	0,00	-16.994,56
8.1.7.63.10	AUDITORIA			-33.037,28	0,00	0,00	-33.037,28
	26026 #AUDITORIA	AUDITORIA	DESPESA	-33.037,28	0,00	0,00	-33.037,28
8.1.7.63.25	CONSULTORIA JURIDICA			-40.522,89	2.115,61	0,00	-42.638,50
	26026 #ADVOCACIA	ADVOCACIA	DESPESA	-40.522,89	2.115,61	0,00	-42.638,50
8.1.7.81	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FDO			-779.914,92	91.285,63	0,00	-871.200,55
8.1.7.81.05	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIV			-359.892,27	40.000,00	0,00	-399.892,27
	26026 #TX. ADMIN.	TX. ADMIN.	DESPESA	-359.892,27	40.000,00	0,00	-399.892,27
8.1.7.81.10	DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO			-420.022,65	51.285,63	0,00	-471.308,28
	26026 #TAXA GESTÃO	TAXA GESTÃO	DESPESA	-420.022,65	51.285,63	0,00	-471.308,28
8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			-275.892,27	41.444,14	0,00	-317.336,41
8.1.7.99.05	DESPESAS CARTORIO			-656,60	1.858,15	0,00	-2.514,75
	26026 #CARTÓRIO	CARTÓRIO	DESPESA	-656,60	1.858,15	0,00	-2.514,75
8.1.7.99.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS			-1.298,95	0,00	0,00	-1.298,95
	26026 #DESPACHANTE	DESPACHANTE	DESPESA	-1.230,20	0,00	0,00	-1.230,20
	26029 #MOTOBOY	DESPESA	DESPESA	-68,75	0,00	0,00	-68,75
8.1.7.99.10	CONDOMINIO			-273.936,72	39.585,99	0,00	-313.522,71
	26010 #CONDOMÍNIO	CONDOMÍNIO	DESPESAS	-273.936,72	39.585,99	0,00	-313.522,71
8.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			-817.153,57	44.182,95	109.700,22	-751.636,30
8.1.9.99	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			-817.153,57	44.182,95	109.700,22	-751.636,30
8.1.9.99.10	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			-707.453,35	44.182,95	0,00	-751.636,30
	26026 #COND TRANSP	COND E TRANS	DESPESA	-193,10	0,00	0,00	-193,10
	26026 #CONSULT FIN	CONSULT. FIN	DESPESA	-610.027,90	43.455,27	0,00	-653.483,17
	26026 #DESP OUT PJ	DESP OUT PJ	DESPESA	-82.333,33	0,00	0,00	-82.333,33
	26026 #DESP. BANC	DESP. BANCÁR	DESPESA	-5.814,84	727,68	0,00	-6.542,52
	26026 #DESP. ESCR	DESP. ESCRIT	DESPESA	-26,30	0,00	0,00	-26,30
	26026 #DSP LEG JUD	DSP LEG JUD	DESPESA	708,60	0,00	0,00	708,60
	26026 #TX. ESCRIT	ESCRITURAÇÃO	DESPESA	-9.766,48	0,00	0,00	-9.766,48
8.1.9.99.40	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO			-109.700,22	0,00	109.700,22	0,00
	26010 @AJPLD	AJUSTE PL	DESPESA	-109.700,22	0,00	109.700,22	0,00
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 *****			4.364.323,43	903.173,41	2.144.109,94	5.605.259,96
	***** Total do Patrimônio Líquido *****			152.266.209,93	1.843.817,05	2.144.109,94	152.566.502,82
9	C O M P E N S A C A O			5.111.113,60	5.111.113,60	5.250.711,82	5.250.711,82

Carteira: 2.094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Contas: Todas		CNPJ: 08.693.497/0001-82		Moeda: Real	
Conta	Nome	Saldo Mês Anterior 29/08/2014	Movimento do Mês Débito	Crédito	Saldo Mês Atual 30/09/2014
9.0.3	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	3.292.166,78	3.292.166,78	3.354.854,19	3.354.854,19
9.0.3.20	TÍT. PRIV. TVM CLASSIFICADOS EM CAT - RF	3.292.166,78	3.292.166,78	3.354.854,19	3.354.854,19
	29901 9032000013 COMPENSAÇÃO PASSIVO	3.292.166,78	3.292.166,78	3.354.854,19	3.354.854,19
9.0.4	CUSTODIA DE VALORES	1.818.946,82	1.818.946,82	1.840.087,36	1.840.087,36
9.0.4.30	VALORES CUSTODIADOS TÍT. PRIV. QUANTIDAD	1.818.946,82	1.818.946,82	1.840.087,36	1.840.087,36
	29901 9043000002 COTAS DE FDO PASSIVO	1.818.946,82	1.818.946,82	1.840.087,36	1.840.087,36
9.0.9	CONTROLE	0,00	0,00	55.770,27	55.770,27
9.0.9.99	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	0,00	0,00	55.770,27	55.770,27
9.0.9.99.05	IRRF	0,00	0,00	55.770,27	55.770,27
	29903 #PROV IR CP PROVIS IR RECOLHER	0,00	0,00	55.770,27	55.770,27
***** Total do Passivo *****		158.786.470,67	8.391.226,07	8.722.716,63	159.117.961,23