

Carteira: 2.094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Contas: Todas				CNPJ: 08.693.497/0001-82	
				Moeda: Real	
Conta	Nome			Saldo Mês Anterior 30/09/2014	Saldo Mês Atual 31/10/2014
1	REALIZAVEL			4.658.754,58	4.855.427,65
1.1	DISPONIBILIDADES			10.601,24	9.971,35
1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS			10.601,24	9.971,35
1.1.2.80	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS			10.601,24	9.971,35
1.1.2.80.05	BANCO VOTORANTIM			0,00	0,00
	10101 C/C VOTORA CAIXA VOTORA RESERVA			0,00	0,00
1.1.2.80.15	BANCO BRADESCO			10.601,24	9.971,35
	10101 C/C 349-2 CAIXA BRADES RESERVA			4.992,65	4.978,70
	10101 C/C 352-2 CAIXA BRADES RESERVA			5.608,59	4.992,65
1.3	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			3.354.854,19	3.519.129,51
1.3.1	LIVRES			3.354.854,19	3.519.129,51
1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3.354.854,19	3.519.129,51
1.3.1.15.15	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA			3.354.854,19	3.519.129,51
	10401 VERED-SOB RF SOB RF - 705 COTAS			3.354.854,19	3.519.129,51
1.8	OUTROS CREDITOS			1.293.299,15	1.322.082,54
1.8.3	RENDAS A RECEBER			1.256.550,82	1.293.528,80
1.8.3.90	OUTRAS RENDAS A RECEBER			1.256.550,82	1.293.528,80
1.8.3.90.10	ALUGUEL A RECEBER			1.155.323,84	1.177.734,04
	10803 ALUG.GALPÕES SINDI RECEBER			1.032.737,81	1.024.550,23
	10803 ALUG.LKG LOJA COMERC RECEBER			24.983,81	50.511,10
	10803 ALUG.PDD PROV. PDD PAGAR			-433.618,66	-433.618,66
	10803 ALUG.PORTAL AUTOSHOPPING RECEBER			531.220,88	536.291,37
1.8.3.90.20	ALUGUEL A RECEBER - CONF DIVIDA			101.226,98	91.453,91
	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			8.801,62	4.400,81
	10804 ALUG.INFINIT INFINITY RECEBER			4.966,40	2.483,20
	10804 ALUG.JUNIOR MULTIMARCA RECEBER			46.819,50	45.638,30
	10804 ALUG.RBS RBS REBRASE RECEBER			4.269,66	2.561,80
	10804 PDD.CARGUEIR CARGUEIRO PAGAR			-296.742,16	-296.742,16
1.8.3.90.30	ALUGUEL A RECEBER - CRÉDITOS EM TRÂNSITO			0,00	24.340,85
	10803 CRÉD. TRANS PORTAL RECEBER			0,00	24.340,85
1.8.8	DIVERSOS			36.748,33	28.553,74
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			8.269,53	74,94
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			8.269,53	74,94
	19599 OUTROS.REC OUTROS.REC			8.269,53	74,94
1.9	OUTROS VALORES E BENS			0,00	4.244,25
1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS			0,00	4.244,25
1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS			0,00	4.244,25
1.9.9.10.20	TAXA CVM			0,00	4.244,25
	16801 TXCVM311214 FISCALIZAÇÃO 4ºTRI/14			0,00	4.244,25
2	PERMANENTE			149.208.494,83	149.210.203,91
2.2	IMOVEIS PARA RENDA			149.208.494,83	149.210.203,91
2.2.3	IMOVEIS			149.208.494,83	149.210.203,91
2.2.3.10	IMOVEIS PARA RENDA			149.208.494,83	149.210.203,91
2.2.3.10.15	EDIFICAÇÕES			148.671.000,00	148.671.000,00
	10801 AJUSTE VALOR VALOR JUSTO PROVISÃO			89.993.806,50	89.993.806,50
	10801 AUTOSHOPPING PORTAL IMÓVEL			9.657.189,69	9.657.189,69
	10801 GALPÕES RWT RIBEIRO IMÓVEL			48.141.511,60	48.141.511,60
	10801 LOJA COMERC BENJ JACOB IMÓVEL			878.492,21	878.492,21
2.2.3.10.20	EDIFICAÇÕES - EM CONSTRUÇÃO			537.494,83	539.203,91
	10802 BENF GALPÕES BENF GALPÕES OBRAS			110.267,55	111.976,63
	10802 BENF LOJA BENF LOJACOM OBRAS			6.750,00	6.750,00
	10802 BENF PORTAL BENF PORTAL OBRAS			220.895,02	220.895,02

Carteira: 2.094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Contas: Todas				CNPJ: 08.693.497/0001-82		Moeda: Real	
Conta	Nome			Saldo Mês Anterior 30/09/2014	Movimento do Mês Débito	Crédito	Saldo Mês Atual 31/10/2014
	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			5.250.711,82	5.442.794,14	5.195.224,98	5.498.280,98
3.0.3	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			3.354.854,19	3.519.129,51	3.354.854,19	3.519.129,51
3.0.3.30	ATIVOS PARA NEGOCIACAO			3.354.854,19	3.519.129,51	3.354.854,19	3.519.129,51
3.0.3.30.77	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS			3.354.854,19	3.519.129,51	3.354.854,19	3.519.129,51
	19901 3033077000	COTAS DE FDO	ATIVO	3.354.854,19	3.519.129,51	3.354.854,19	3.519.129,51
3.0.4	CUSTODIA DE VALORES			1.840.087,36	1.915.882,72	1.840.087,36	1.915.882,72
3.0.4.30	DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA			1.840.087,36	1.915.882,72	1.840.087,36	1.915.882,72
3.0.4.30.10	PROPRIOS			1.840.087,36	1.915.882,72	1.840.087,36	1.915.882,72
	19901 3043010003	COTAS DE FDO	ATIVO	1.840.087,36	1.915.882,72	1.840.087,36	1.915.882,72
3.0.9	CONTROLE			55.770,27	7.781,91	283,43	63.268,75
3.0.9.99	OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS			55.770,27	7.781,91	283,43	63.268,75
3.0.9.99.05	IRRF			55.770,27	7.781,91	283,43	63.268,75
	19916 IR FONTE - A	IR NA FONTE	FII	7.893,75	283,43	0,00	8.177,18
	19916 PROV IR - B	PROVISÃO IR	RECOLHER	47.876,52	7.498,48	283,43	55.091,57
	***** Total do Ativo *****			159.117.961,23	13.585.720,68	13.139.769,37	159.563.912,54
4	EXIGIVEL			1.300.746,59	1.338.215,98	1.332.437,72	1.294.968,33
4.9	OUTRAS OBRIGACOES			1.300.746,59	1.338.215,98	1.332.437,72	1.294.968,33
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			9.109,28	119.783,21	116.809,29	6.135,36
4.9.4.20	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER			9.109,28	119.783,21	116.809,29	6.135,36
4.9.4.20.10	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SERVICOS			2.973,92	3.011,42	37,50	0,00
	24010 ISS S/ SERV	ISS S/ SERV	IMPOSTO	350,00	350,00	0,00	0,00
	22099 INSS-RETIDO	IMPOSTO	INSS	2.623,92	2.661,42	37,50	0,00
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			350.993,67	277.789,13	274.984,79	348.189,33
4.9.9.30	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR			273.522,27	32.171,64	29.514,89	270.865,52
4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			273.522,27	32.171,64	29.514,89	270.865,52
	23002 #TXCUST RC02	GERENCIAL	DESPESA	-7.314,48	7.658,54	7.314,48	-7.658,54
	23002 TXCUST FIM	GERENCIAL	PROVISÃO	7.314,48	7.314,48	7.658,54	7.658,54
	23002 TXCUST RC02	GERENCIAL	PROVISÃO	0,00	7.658,54	7.658,54	0,00
	23009 CETIP FINAL	CUSTO CETIP	PROVISÃO	0,00	0,00	966,19	966,19
	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
	23009 CETIP NOV/14	CUSTO CETIP	PROVISÃO	0,00	966,19	966,19	0,00
	23009 CETIP OUT/14	CUSTO CETIP	PROVISÃO	0,00	966,19	966,19	0,00
	23010 SELIC FINAL	CUSTO SELIC	PROVISÃO	0,00	0,00	10,00	10,00
	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
	23010 SELIC NOV/14	CUSTO SELIC	PROVISÃO	0,00	10,00	10,00	0,00
	23010 SELIC OUT/14	CUSTO SELIC	PROVISÃO	0,00	10,00	10,00	0,00
	23013 ALUG.ENOQUE	ADIANTAMENTO	ENOQUE	3.049,20	609,84	0,00	2.439,36
	23013 ALUG.VENKON	ADIANTAMENTO	VENKON	6.241,68	693,52	0,00	5.548,16
	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	2.329,58	0,00	25.625,38
4.9.9.35	PROVISÃO P/ PASSIVOS CONTINGENTES			35.549,60	0,00	0,00	35.549,60

Carteira: 2.094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Contas: Todas				CNPJ: 08.693.497/0001-82		Moeda: Real	
Conta	Nome			Saldo Mês Anterior 30/09/2014	Movimento do Mês Débito	Crédito	Saldo Mês Atual 31/10/2014
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	241.774,21	243.548,42	41.774,21
4.9.9.83.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			40.000,00	241.774,21	243.548,42	41.774,21
	23001 TXADM	TX. ADMIN.	PROVISÃO	0,00	41.774,21	41.774,21	0,00
	23001 TXADM FINAL	TX. ADMIN.	PROVISÃO	40.000,00	40.000,00	41.774,21	41.774,21
	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			1.921,80	3.843,28	1.921,48	0,00
4.9.9.92.18	Repasso de condomínio			1.305,22	2.610,12	1.304,90	0,00
	23005 REPASSE COND	CONDOMÍNIO	REPASSE	1.305,22	2.610,12	1.304,90	0,00
4.9.9.92.19	Repasso 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			146.961.242,86	940.643,64	0,00	146.020.599,22
6.1	PATRIMONIO LIQUIDO			146.961.242,86	940.643,64	0,00	146.020.599,22
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			91.952.842,86	940.643,64	0,00	91.012.199,22
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			-5.625.028,95	940.643,64	0,00	-6.565.672,59
6.1.8.20.15	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS			-5.625.028,95	940.643,64	0,00	-6.565.672,59
	26009 #DISTR RES	RENDIMENTOS	RENDIMEN	-5.625.028,95	940.643,64	0,00	-6.565.672,59
	***** Subtotal Patrimonial *****			146.961.242,86	940.643,64	0,00	146.020.599,22
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS			11.666.798,01	1.798.805,57	3.134.524,81	13.002.517,25
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS			11.588.265,97	1.798.805,57	3.134.024,47	12.923.484,87
7.1.2	RENDAS DE ALUGUEL			11.429.314,45	0,00	1.309.390,26	12.738.704,71
7.1.2.10	RENDAS DE ALUGUEL			11.429.314,45	0,00	1.309.390,26	12.738.704,71
	26010 #ALUG.CANC	ALUGUEL	CANCEL	-2.651,48	0,00	0,00	-2.651,48
	26010 #ALUGUEL	ALUGUEL	RECEITAS	11.431.965,93	0,00	1.309.390,26	12.741.356,19
7.1.4	RENDAS APLIC.INTERF.DE LIQUIDEZ			1.599,77	0,00	0,00	1.599,77
7.1.4.10	RENDAS DE APLICACOES EM OPER.COMPROM.			1.599,77	0,00	0,00	1.599,77
7.1.4.10.10	POSICAO BANCADA			1.599,77	0,00	0,00	1.599,77
	26016 #APROVERLTN	APROPRIACAO	OVER	348,71	0,00	0,00	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			157.351,75	0,00	25.828,64	183.180,39
7.1.5.40	RENDAS DE APLICACOES EM FDOS DE INVEST.			157.351,75	0,00	25.828,64	183.180,39
7.1.5.40.35	COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO			157.351,75	0,00	25.828,64	183.180,39
	26032 #APRCREDCOTA	APROPRIACAO	COTAS	157.351,75	0,00	25.828,64	183.180,39
7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			0,00	1.798.805,57	1.798.805,57	0,00
7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS			0,00	1.798.805,57	1.798.805,57	0,00
7.1.9.99.40	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO			0,00	1.798.805,57	1.798.805,57	0,00
	26010 @AJPL	AJUSTE PL	ABERTURA	0,00	1.798.805,57	1.798.805,57	0,00
7.3	RECEITAS NAO OPERACIONAIS			78.532,04	0,00	500,34	79.032,38
7.3.9	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS			78.532,04	0,00	500,34	79.032,38
7.3.9.99	OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS			78.532,04	0,00	500,34	79.032,38
	26010 #JUROS	JUROS RECEB	RECEITAS	32.068,99	0,00	300,20	32.369,19
	26010 #MULT. CONTR	MULTAS CONTR	RECEITAS	29.831,64	0,00	200,14	30.031,78
	26010 #VAR. MONET.	VARIAÇÃO MON	RECEITAS	16.631,41	0,00	0,00	16.631,41
8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS			-6.061.538,05	190.915,19	0,00	-6.252.453,24
8.1	DESPESAS OPERACIONAIS			-2.057.052,65	190.915,19	0,00	-2.247.967,84

Carteira: 2.094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Contas: Todas				CNPJ: 08.693.497/0001-82		Moeda: Real	
Conta	Nome			Saldo Mês Anterior 30/09/2014	Movimento do Mês Débito	Crédito	Saldo Mês Atual 31/10/2014
8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS			-1.305.416,35	145.752,38	0,00	-1.451.168,73
8.1.7.12	DESPESAS DE COMUNICACOES			-1.836,10	79,30	0,00	-1.915,40
	26026 #CORREIOS	CORREIOS	DESPESA	-1.836,10	79,30	0,00	-1.915,40
8.1.7.54	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANC.			-22.372,95	3.560,13	0,00	-25.933,08
8.1.7.54.20	TAXA CVM			-17.280,00	1.515,75	0,00	-18.795,75
	26026 #TXCVM	FISCALIZAÇÃO	DESPESA	-5.760,00	1.515,75	0,00	-7.275,75
	26026 #TXCVM 1	FISCALIZAÇÃO	DESPESA	-11.520,00	0,00	0,00	-11.520,00
8.1.7.54.27	CETIP			-4.985,95	1.932,38	0,00	-6.918,33
	26027 #CETIP	CUSTO CETIP	DESPESA	-3.864,76	1.932,38	0,00	-5.797,14
	26027 #CETIP ABERT	CUSTO CETIP	DESPESA	-1.121,19	0,00	0,00	-1.121,19
8.1.7.54.29	SELIC			-107,00	112,00	0,00	-219,00
	26027 #SELIC	CUSTO SELIC	DESPESA	-30,00	112,00	0,00	-142,00
	26027 #SELIC 1	CUSTO SELIC	DESPESA	-77,00	0,00	0,00	-77,00
8.1.7.63	(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECI			-92.670,34	1.915,77	0,00	-94.586,11
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			-42.638,50	1.915,77	0,00	-44.554,27
	26026 #ADVOCACIA	ADVOCACIA	DESPESA	-42.638,50	1.915,77	0,00	-44.554,27
8.1.7.69	DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	345,60	0,00	-345,60
8.1.7.69.10	TRIBUTOS FEDERAIS			0,00	345,60	0,00	-345,60
	26020 #IRRF	IR	FONTE	0,00	345,60	0,00	-345,60
8.1.7.81	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FDO			-871.200,55	95.946,12	0,00	-967.146,67
8.1.7.81.05	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIV			-399.892,27	41.774,21	0,00	-441.666,48
	26026 #TX. ADMIN.	TX. ADMIN.	DESPESA	-399.892,27	41.774,21	0,00	-441.666,48
8.1.7.81.10	DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO			-471.308,28	54.171,91	0,00	-525.480,19
	26026 #TAXA GESTÃO	TAXA GESTÃO	DESPESA	-471.308,28	54.171,91	0,00	-525.480,19
8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			-317.336,41	43.905,46	0,00	-361.241,87
8.1.7.99.05	DESPESAS CARTORIO			-2.514,75	1.181,24	0,00	-3.695,99
	26026 #CARTÓRIO	CARTÓRIO	DESPESA	-2.514,75	1.181,24	0,00	-3.695,99
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			-313.522,71	42.724,22	0,00	-356.246,93
	26010 #CONDOMÍNIO	CONDOMÍNIO	DESPESAS	-313.522,71	42.724,22	0,00	-356.246,93
8.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			-751.636,30	45.162,81	0,00	-796.799,11
8.1.9.99	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			-751.636,30	45.162,81	0,00	-796.799,11
8.1.9.99.10	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			-751.636,30	45.162,81	0,00	-796.799,11
	26026 #COND TRANSP	COND E TRANS	DESPESA	-193,10	0,00	0,00	-193,10
	26026 #CONSULT FIN	CONSULT. FIN	DESPESA	-653.483,17	44.541,80	0,00	-698.024,97
	26026 #DESP OUT PJ	DESP OUT PJ	DESPESA	-82.333,33	0,00	0,00	-82.333,33
	26026 #DESP. BANC	DESP. BANCÁR	DESPESA	-6.542,52	621,01	0,00	-7.163,53
	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
8.9	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 *****			5.605.259,96	1.989.720,76	3.134.524,81	6.750.064,01
	***** Total do Patrimônio Líquido *****			152.566.502,82	2.930.364,40	3.134.524,81	152.770.663,23
9	C O M P E N S A C A O			5.250.711,82	5.194.941,55	5.442.510,71	5.498.280,98
9.0.3	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			3.354.854,19	3.354.854,19	3.519.129,51	3.519.129,51
9.0.3.20	TÍT. PRIV. TVM CLASSIFICADOS EM CAT - RF			3.354.854,19	3.354.854,19	3.519.129,51	3.519.129,51
	29901 9032000013	COMPENSAÇÃO	PASSIVO	3.354.854,19	3.354.854,19	3.519.129,51	3.519.129,51
9.0.4	CUSTODIA DE VALORES			1.840.087,36	1.840.087,36	1.915.882,72	1.915.882,72
9.0.4.30	VALORES CUSTODIADOS TÍT. PRIV. QUANTIDADE			1.840.087,36	1.840.087,36	1.915.882,72	1.915.882,72
	29901 9043000002	COTAS DE FDO	PASSIVO	1.840.087,36	1.840.087,36	1.915.882,72	1.915.882,72

Carteira: 2.094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Contas: Todas		CNPJ: 08.693.497/0001-82		Moeda: Real	
Conta	Nome	Saldo Mês Anterior 30/09/2014	Movimento do Mês Débito	Crédito	Saldo Mês Atual 31/10/2014
9.0.9	CONTROLE	55.770,27	0,00	7.498,48	63.268,75
9.0.9.99	OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	55.770,27	0,00	7.498,48	63.268,75
9.0.9.99.05	IRRF	55.770,27	0,00	7.498,48	63.268,75
29903 #PROV IR	CP PROVIS IR RECOLHER	55.770,27	0,00	7.498,48	63.268,75
***** Total do Passivo *****		159.117.961,23	9.463.521,93	9.909.473,24	159.563.912,54