

12/11/2015 19:12:05

Balancete Interno de Outubro 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		3.260.222,13 -	8.633.585,28	8.727.150,15	3.166.657,26 -
1.1.0.00.00.000-6 *	DISPONIBILIDADES		44.995,80 -	3.761.768,99	3.780.116,12	26.648,67 -
1.1.2.00.00.000-2 *	DEPOSITOS BANCARIOS		44.995,80 -	3.761.768,99	3.780.116,12	26.648,67 -
1.1.2.80.00.000-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS		44.995,80 -	3.761.768,99	3.780.116,12	26.648,67 -
1.1.2.80.05.000-3	BANCO VOTORANTIM	000253-4	0,00	2.578.094,10	2.578.094,10	0,00
1.1.2.80.15.000-6	BANCO BRADESCO S/A - CTA 349-2	000374-3	28.559,66 -	247.998,33	267.985,69	8.572,30 -
1.1.2.80.20.000-4	BANCO BRADESCO S/A - CTA 352-2	000306-9	16.436,14 -	935.676,56	934.036,33	18.076,37 -
1.3.0.00.00.000-4 *	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		1.933.615,83 -	1.212.594,63	1.376.649,10	1.769.561,36 -
1.3.1.00.00.000-7 *	LIVRES		1.933.615,83 -	1.212.594,63	1.376.649,10	1.769.561,36 -
1.3.1.15.00.000-9 *	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1.933.615,83 -	1.212.594,63	1.376.649,10	1.769.561,36 -
1.3.1.15.15.000-7 *	Cotas de Fundo de Renda Fixa		1.933.615,83 -	1.212.594,63	1.376.649,10	1.769.561,36 -
1.3.1.15.15.005-2	COTAS DE FUNDO	000258-5	1.933.615,83 -	1.212.594,63	1.376.649,10	1.769.561,36 -
1.8.0.00.00.000-9 *	OUTROS CREDITOS		1.271.857,99 -	3.548.872,09	3.509.839,18	1.310.890,90 -
1.8.3.00.00.000-8 *	RENDAS A RECEBER		1.240.140,77 -	1.222.300,44	1.183.267,53	1.279.173,68 -
1.8.3.90.00.000-1 *	OUTRAS RENDAS A RECEBER		1.240.140,77 -	1.222.300,44	1.183.267,53	1.279.173,68 -
1.8.3.90.10.000-4	ALUGUEL A RECEBER		1.137.373,25 -	1.222.300,44	1.175.535,68	1.184.138,01 -
1.8.3.90.10.001-1	ALUGUEIS A RECEBER - PORTAL ALTOSHOPPING	000618-1	465.024,07 -	235.257,49	188.956,00	511.325,56 -
1.8.3.90.10.002-8	ALUGUEIS A RECEBER - GALPÕES SINDI	000619-0	1.079.589,21 -	935.735,04	935.271,77	1.080.052,48 -
1.8.3.90.10.003-5	ALUGUEIS A RECEBER - LOJA LKG	000620-3	26.378,63 -	51.307,91	51.307,91	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		98.631,28 -	0,00	3.595,61	95.035,67 -
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	12.638,30 -	0,00	3.000,00	9.638,30 -
1.8.3.90.20.010-0	RBS REBRASE - CONF DIVIDA	000685-8	11.316,61 -	0,00	595,61	10.721,00 -
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 -

12/11/2015 19:12:10

Balancete Interno de Outubro 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 ***						
1.8.3.90.30.000-0	CRED. ALUGUEL EM TRANSITO	000671-8	4.136,24 -	0,00	4.136,24	0,00
1.8.8.00.00.000-3 *	DIVERSOS		31.717,22 -	2.326.571,65	2.326.571,65	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 -	2.326.571,65	2.326.571,65	49,60 -
1.8.8.92.15.000-2	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	000317-4	0,00	2.326.571,65	2.326.571,65	0,00
1.8.8.92.20.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	000307-7	49,60 -	0,00	0,00	49,60 -
1.9.0.00.00.000-8 *	OUTROS VALORES E BENS		9.752,51 -	110.349,57	60.545,75	59.556,33 -
1.9.9.00.00.000-5 *	Despesas Antecipadas		9.752,51 -	110.349,57	60.545,75	59.556,33 -
1.9.9.10.00.000-2 *	DESPESAS ANTECIPADAS		9.752,51 -	110.349,57	60.545,75	59.556,33 -
1.9.9.10.20.000-8	TAXA CVM	000512-6	0,00	10.349,57	2.587,34	7.762,23 -
1.9.9.10.21.000-5	DESPESAS PORTAL	000723-4	9.752,51 -	100.000,00	57.958,41	51.794,10 -
2.0.0.00.00.000-4 *	PERMANENTE		158.786.073,48 -	62.081,18	0,00	158.848.154,66 -
2.2.0.00.00.000-2 *	INVESTIMENTO		158.786.073,48 -	62.081,18	0,00	158.848.154,66 -
2.2.3.00.00.000-1 *	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		158.786.073,48 -	62.081,18	0,00	158.848.154,66 -
2.2.3.10.00.000-8 *	IMOVEIS PARA RENDA		59.701.304,05 -	62.081,18	0,00	59.763.385,23 -
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		386.073,48 -	62.081,18	0,00	448.154,66 -
2.2.3.10.20.003-5	OBRA EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS PORTAL	000638-6	220.986,73 -	58.581,18	0,00	279.567,91 -
2.2.3.10.20.004-2	OBRA EM ANDAMENTO - EXPANSÃO GALPÕES	000639-4	163.086,75 -	3.500,00	0,00	166.586,75 -

12/11/2015 19:12:16

Balancete Interno de Outubro 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 ***						
2.2.3.10.20.005-9	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		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		3.974.182,18 -	2.679.398,68	2.881.185,78	3.772.395,08 -
3.0.3.00.00.000-0 *	Titulos e Valores Mobiliarios		1.933.615,83 -	1.769.561,36	1.933.615,83	1.769.561,36 -
3.0.3.30.00.000-1 *	ATIVOS PARA NEGOCIACAO		1.933.615,83 -	1.769.561,36	1.933.615,83	1.769.561,36 -
3.0.3.30.77.000-1 *	Cotas de Fundo de Investimentos	000406-5	1.933.615,83 -	1.769.561,36	1.933.615,83	1.769.561,36 -
3.0.4.00.00.000-3 *	CUSTODIA DE VALORES		943.578,43 -	854.152,46	943.578,43	854.152,46 -
3.0.4.30.00.000-4 *	DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA		943.578,43 -	854.152,46	943.578,43	854.152,46 -
3.0.4.30.10.000-7 *	PROPRIOS		943.578,43 -	854.152,46	943.578,43	854.152,46 -
3.0.4.30.10.003-8	COTAS DE FUNDO	000304-2	943.578,43 -	854.152,46	943.578,43	854.152,46 -
3.0.9.00.00.000-8 *	CONTROLE		1.096.987,92 -	55.684,86	3.991,52	1.148.681,26 -
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		546.903,92 -	55.684,86	3.991,52	598.597,26 -
3.0.9.99.05.000-7	IRRF		81.968,25 -	7.148,25	3.991,52	85.124,98 -
3.0.9.99.05.001-4	IR RETIDO FONTE	000608-4	41.919,36 -	3.991,52	0,00	45.910,88 -
3.0.9.99.05.002-1	IR PREVISTO	000609-2	40.048,89 -	3.156,73	3.991,52	39.214,10 -
3.0.9.99.15.000-0	RESERVA DE LUCROS		464.935,67 -	48.536,61	0,00	513.472,28 -
3.0.9.99.15.001-7	RESERVA DE LUCROS - EXERCICIO	000706-4	464.935,67 -	48.536,61	0,00	513.472,28 -

12/11/2015 19:12:21

Balancete Interno de Outubro 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		1.356.480,80	1.203.172,46	1.213.111,09	1.366.419,43
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES		1.356.480,80	1.203.172,46	1.213.111,09	1.366.419,43
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		12.755,36	125.649,18	129.691,92	16.798,10
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		12.755,36	125.649,18	129.691,92	16.798,10
4.9.4.20.10.000-8	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SERVICOS		6.620,00	0,00	4.042,74	10.662,74
4.9.4.20.10.010-1	ISS - RETIDO	000508-8	350,00	0,00	936,96	1.286,96
4.9.4.20.10.015-6	INSS - RETIDO	000509-6	6.270,00	0,00	3.105,78	9.375,78
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		331.570,88	65.368,72	71.264,61	337.466,77
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR		242.571,13	23.109,72	28.656,77	248.118,18
4.9.9.30.50.000-2	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.294,70	23.109,72	28.656,77	11.841,75
4.9.9.30.50.001-9	AUDITORIA	000295-0	5.282,86	0,00	5.547,05	10.829,91
4.9.9.30.50.007-1	TAXA CUSTODIA	000401-4	0,00	22.097,88	22.097,88	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	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/ 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.		40.189,38	40.189,38	40.172,37	40.172,37
4.9.9.83.10.000-2	Taxa de Administração	000299-2	40.189,38	40.189,38	40.172,37	40.172,37

12/11/2015 19:12:25

Balancete Interno de Outubro 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 ***						
4.9.9.92.00.000-7 *	CREDORES DIVERSOS - PAIS		13.260,77	2.069,62	2.435,47	13.626,62
4.9.9.92.10.000-0	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - ALUGUEIS		13.260,77	2.069,62	2.435,47	13.626,62
4.9.9.92.10.002-4	ADTO DE CLIENTES - ENOQUE DUARTE FILHO - ME	000643-2	3.169,75	633,96	0,00	2.535,79
4.9.9.92.10.004-8	ADTO DE CLIENTES - VENKON	000674-2	6.553,62	728,18	0,00	5.825,44
4.9.9.92.10.005-5	ADTO DE CLIENTES - TOP LOG	000687-4	0,00	0,00	2.435,47	2.435,47
4.9.9.92.10.006-2	ADTO DE CLIENTES - TMA	000703-0	3.537,40	707,48	0,00	2.829,92
	***** (P.L.A.) *****		160.689.814,81			160.648.392,49
6.0.0.00.00.000-2 *	PATRIMONIO LIQUIDO		160.689.814,81	1.012.154,56	970.732,24	160.648.392,49
6.1.0.00.00.000-1 *	PATRIMONIO LIQUIDO		160.689.814,81	1.012.154,56	970.732,24	160.648.392,49
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		33.595.054,40	1.012.154,56	970.732,24	33.553.632,08
6.1.8.10.00.000-2 *	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		91.553.246,99	0,00	970.732,24	92.523.979,23
6.1.8.10.05.000-7	LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO	000487-1	10.261.399,45	0,00	0,00	10.261.399,45
6.1.8.10.10.000-5	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	000248-8	81.291.847,54	0,00	970.732,24	82.262.579,78
6.1.8.20.00.000-9	RESULTADOS DISTRIBUIDOS		57.958.192,59 -	1.012.154,56	0,00	58.970.347,15 -
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	9.109.391,04 -	1.012.154,56	0,00	10.121.545,60 -
7.0.0.00.00.000-9 *	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS		12.672.224,88	2.326.571,65	3.561.508,23	13.907.161,46
7.1.0.00.00.000-8 *	RECEITAS OPERACIONAIS		12.672.224,88	2.326.571,65	3.561.508,23	13.907.161,46
7.1.2.00.00.000-4 *	PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO - ALUGUEL		11.516.249,65	0,00	1.222.341,95	12.738.591,60
7.1.2.10.00.000-1 *	RENDAS DE ALUGUEL	000563-0	11.484.305,80	0,00	1.222.300,44	12.706.606,24
7.1.2.13.00.000-8	JUROS RECEBIDOS	000654-8	4.290,29	0,00	4,24	4.294,53

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF Versão 7.6

12/11/2015 19:12:30

Balancete Interno de Outubro 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 ***						
7.1.2.15.00.000-6	MULTA CONTRATUAL	000653-0	27.653,56	0,00	37,27	27.690,83
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		155.975,23	0,00	12.594,63	168.569,86
7.1.5.40.00.000-1 *	RENDAS DE APLICACOES EM FDOS DE INVEST.		155.975,23	0,00	12.594,63	168.569,86
7.1.5.40.15.000-9	Cotas de Fundo de Renda Fixa	000180-5	155.975,23	0,00	12.594,63	168.569,86
7.1.9.00.00.000-5 *	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	2.326.571,65	2.326.571,65	0,00
7.1.9.99.00.000-9 *	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS		0,00	2.326.571,65	2.326.571,65	0,00
7.1.9.99.40.000-1	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	000334-4	0,00	2.326.571,65	2.326.571,65	0,00
8.0.0.00.00.000-6 *	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS		12.672.224,88 -	1.234.936,58	0,00	13.907.161,46 -
8.1.0.00.00.000-5 *	DESPESAS OPERACIONAIS		2.408.825,43 -	264.204,34	0,00	2.673.029,77 -
8.1.7.00.00.000-6 *	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.408.825,43 -	264.204,34	0,00	2.673.029,77 -
8.1.7.54.00.000-7 *	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANC.		46.508,50 -	4.267,40	0,00	50.775,90 -
8.1.7.54.05.000-2	SERVICOS BANCARIOS	000402-2	6.488,30 -	668,22	0,00	7.156,52 -
8.1.7.54.20.000-3	TAXA CVM	000468-5	21.120,00 -	2.587,34	0,00	23.707,34 -
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	9.982,75 -	1.001,84	0,00	10.984,59 -
8.1.7.54.29.000-6	SELIC	000542-8	100,00 -	10,00	0,00	110,00 -
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		517.189,92 -	51.691,71	0,00	568.881,63 -
8.1.7.63.10.000-8	AUDITORIA	000289-5	5.282,86 -	5.547,05	0,00	10.829,91 -
8.1.7.63.25.000-6	CONSULTORIA JURIDICA	000511-8	24.556,67 -	4.017,17	0,00	28.573,84 -
8.1.7.63.30.000-4	CONSULTORIA	000482-0	379.226,17 -	42.127,49	0,00	421.353,66 -
8.1.7.63.35.000-9	AVALIAÇÃO IMOBILIARIA	000614-9	108.124,22 -	0,00	0,00	108.124,22 -
8.1.7.81.00.000-1 *	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO		981.642,39 -	94.850,97	0,00	1.076.493,36 -
8.1.7.81.05.000-6	Despesas de Taxa de Administração Efetiva	000215-1	366.594,50 -	40.172,37	0,00	406.766,87 -
8.1.7.81.10.000-4	Despesas de Taxa de Gestao	000605-0	615.047,89 -	54.678,60	0,00	669.726,49 -
8.1.7.99.00.000-0 *	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		863.484,62 -	113.394,26	0,00	976.878,88 -
8.1.7.99.03.000-1	POSTAIS	000657-2	3.301,19 -	1.050,35	0,00	4.351,54 -

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF Versão 7.6

12/11/2015 19:12:35

Balancete Interno de Outubro 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	1.950,02 -	0,00	0,00	1.950,02 -
8.1.7.99.10.000-3	CONDOMINIO	000557-6	805.343,64 -	75.747,69	0,00	881.091,33 -
8.1.7.99.99.000-0	OUTROS	000664-5	52.889,77 -	36.596,22	0,00	89.485,99 -
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		10.261.399,45 -	970.732,24	0,00	11.232.131,69 -
8.9.1.00.00.000-0	* APURACAO DE RESULTADO		10.261.399,45 -	970.732,24	0,00	11.232.131,69 -
8.9.1.10.00.000-7	* APURACAO DE RESULTADO	000231-3	10.261.399,45 -	970.732,24	0,00	11.232.131,69 -
9.0.0.00.00.000-3	* C O M P E N S A C A O		3.974.182,18	2.877.194,26	2.675.407,16	3.772.395,08
9.0.3.00.00.000-2	* Titulos e Valores Mobiliarios		1.933.615,83	1.933.615,83	1.769.561,36	1.769.561,36
9.0.3.20.00.000-6	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CLASSIFICADOS EM	000408-1	1.933.615,83	1.933.615,83	1.769.561,36	1.769.561,36
9.0.4.00.00.000-5	* CUSTODIA DE VALORES		943.578,43	943.578,43	854.152,46	854.152,46
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	000234-8	943.578,43	943.578,43	854.152,46	854.152,46
9.0.9.00.00.000-0	* CONTROLE		1.096.987,92	0,00	51.693,34	1.148.681,26
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		546.903,92	0,00	51.693,34	598.597,26
9.0.9.99.05.000-9	IRRF	000412-0	81.968,25	0,00	3.156,73	85.124,98
9.0.9.99.15.000-2	RESERVA DE LUCROS	000707-2	464.935,67	0,00	48.536,61	513.472,28

Código	Descrição	Reduzido	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Total do Ativo :			166.020.477,79 -	11.375.065,14	11.608.335,93	165.787.207,00 -
Total do Passivo :			166.020.477,79	8.654.029,51	8.420.758,72	165.787.207,00
Diferença :			0,00	20.029.094,65	20.029.094,65	0,00
Patr. Líquido Atual :			160.689.814,81			160.648.392,49

VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM
Administrador

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