

16/11/2016 17:29:02

Balancete Interno de Outubro 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		4.056.566,03 -	10.355.997,12	10.160.360,22	4.252.202,93 -
1.1.0.00.00.000-6	* DISPONIBILIDADES		58.623,71 -	3.867.497,90	3.904.368,04	21.753,57 -
1.1.2.00.00.000-2	* DEPOSITOS BANCARIOS		58.623,71 -	3.867.497,90	3.904.368,04	21.753,57 -
1.1.2.80.00.000-8	* BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS		58.623,71 -	3.867.497,90	3.904.368,04	21.753,57 -
1.1.2.80.05.000-3	BANCO VOTORANTIM	000253-4	0,00	2.518.784,93	2.518.784,93	0,00
1.1.2.80.15.000-6	BANCO BRADESCO S/A - CTA 349-2	000374-3	39.640,68 -	245.545,67	278.331,15	6.855,20 -
1.1.2.80.20.000-4	BANCO BRADESCO S/A - CTA 352-2	000306-9	18.983,03 -	1.103.167,30	1.107.251,96	14.898,37 -
1.3.0.00.00.000-4	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		2.359.035,46 -	1.416.487,12	1.133.611,93	2.641.910,65 -
1.3.1.00.00.000-7	* LIVRES		2.359.035,46 -	1.416.487,12	1.133.611,93	2.641.910,65 -
1.3.1.15.00.000-9	* COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2.359.035,46 -	1.416.487,12	1.133.611,93	2.641.910,65 -
1.3.1.15.10.000-2	* Cotas de Fundo Referenciado		88.807,73 -	710,75	1.030,30	88.488,18 -
1.3.1.15.10.005-7	COTAS DE FUNDO	000242-9	88.807,73 -	710,75	1.030,30	88.488,18 -
1.3.1.15.15.000-7	* Cotas de Fundo de Renda Fixa		2.270.227,73 -	1.415.776,37	1.132.581,63	2.553.422,47 -
1.3.1.15.15.005-2	COTAS DE FUNDO	000258-5	2.270.227,73 -	1.415.776,37	1.132.581,63	2.553.422,47 -
1.8.0.00.00.000-9	* OUTROS CREDITOS		1.638.906,86 -	5.065.112,39	5.120.655,31	1.583.363,94 -
1.8.3.00.00.000-8	* RENDAS A RECEBER		1.568.856,83 -	1.297.808,93	1.353.351,85	1.513.313,91 -
1.8.3.90.00.000-1	* OUTRAS RENDAS A RECEBER		1.568.856,83 -	1.297.808,93	1.353.351,85	1.513.313,91 -
1.8.3.90.10.000-4	ALUGUEL A RECEBER		1.424.028,95 -	1.271.611,26	1.347.687,47	1.347.952,74 -
1.8.3.90.10.001-1	ALUGUEIS A RECEBER - PORTAL ALTOSHOPPING	000618-1	561.352,40 -	242.468,53	205.071,95	598.748,98 -
1.8.3.90.10.002-8	ALUGUEIS A RECEBER - GALPÕES SINDI	000619-0	1.240.698,06 -	980.662,76	1.090.576,96	1.130.783,86 -
1.8.3.90.10.003-5	ALUGUEIS A RECEBER - LOJA LKG	000620-3	55.597,15 -	48.479,97	52.038,56	52.038,56 -
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		144.827,88 -	7.044,26	5.664,38	146.207,76 -
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	33.205,20 -	7.044,26	0,00	40.249,46 -
1.8.3.90.20.010-0	RBS REBRASE - CONF DIVIDA	000685-8	4.764,88 -	0,00	1.191,22	3.573,66 -

16/11/2016 17:29:07

Balancete Interno de Outubro de 2016

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 ***						
1.8.3.90.20.011-7	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	24.311,88 -	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 -	0,00	0,00	9.951,00 -
1.8.3.90.20.016-2	MEGA MOTORS - CONF DIVIDA	000006-0	13.419,46 -	0,00	4.473,16	8.946,30 -
1.8.3.90.30.000-0	CRED. ALUGUEL EM TRANSITO	000671-8	0,00	19.153,41	0,00	19.153,41 -
1.8.8.00.00.000-3 *	DIVERSOS		70.050,03 -	3.767.303,46	3.767.303,46	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		62.154,77 -	3.767.303,46	3.767.303,46	62.154,77 -
1.8.8.92.15.000-2	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	000317-4	0,00	3.767.303,46	3.767.303,46	0,00
1.8.8.92.20.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	000307-7	62.154,77 -	0,00	0,00	62.154,77 -
1.9.0.00.00.000-8 *	OUTROS VALORES E BENS		0,00	6.899,71	1.724,94	5.174,77 -
1.9.9.00.00.000-5 *	Despesas Antecipadas		0,00	6.899,71	1.724,94	5.174,77 -
1.9.9.10.00.000-2 *	DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	6.899,71	1.724,94	5.174,77 -
1.9.9.10.20.000-8	TAXA CVM	000512-6	0,00	6.899,71	1.724,94	5.174,77 -
2.0.0.00.00.000-4	PERMANENTE		136.190.217,40 -	77.579,06	0,00	136.267.796,46 -
2.2.0.00.00.000-2	INVESTIMENTOS		136.190.217,40 -	77.579,06	0,00	136.267.796,46 -
2.2.3.00.00.000-1	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		136.190.217,40 -	77.579,06	0,00	136.267.796,46 -
2.2.3.10.00.000-8	IMOVEIS PARA RENDA		61.764.528,92 -	77.579,06	0,00	61.842.107,98 -
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		2.449.298,35 -	77.579,06	0,00	2.526.877,41 -

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF Versão 7.6

16/11/2016 17:29:13

Balancete Interno de Outubro 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 ***						
2.2.3.10.20.003-5	OBRA EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS PORTAL	000638-6	2.183.019,57 -	77.579,06	0,00	2.260.598,63 -
2.2.3.10.20.004-2	OBRA EM ANDAMENTO - EXPANSÃO GALPÕES	000639-4	264.278,78 -	0,00	0,00	264.278,78 -
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		5.122.501,96 -	3.826.664,08	3.377.242,93	5.571.923,11 -
3.0.3.00.00.000-0	* Títulos e Valores Mobiliarios		2.359.035,46 -	2.641.910,65	2.359.035,46	2.641.910,65 -
3.0.3.30.00.000-1	* ATIVOS PARA NEGOCIACAO		2.359.035,46 -	2.641.910,65	2.359.035,46	2.641.910,65 -
3.0.3.30.77.000-1	* Cotas de Fundo de Investimentos	000406-5	2.359.035,46 -	2.641.910,65	2.359.035,46	2.641.910,65 -
3.0.4.00.00.000-3	* CUSTODIA DE VALORES		1.016.242,23 -	1.126.847,00	1.016.242,23	1.126.847,00 -
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA		1.016.242,23 -	1.126.847,00	1.016.242,23	1.126.847,00 -
3.0.4.30.10.000-7	* PROPRIOS		1.016.242,23 -	1.126.847,00	1.016.242,23	1.126.847,00 -
3.0.4.30.10.003-8	COTAS DE FUNDO	000304-2	1.016.242,23 -	1.126.847,00	1.016.242,23	1.126.847,00 -
3.0.9.00.00.000-8	* CONTROLE		1.747.224,27 -	57.906,43	1.965,24	1.803.165,46 -
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		1.197.140,27 -	57.906,43	1.965,24	1.253.081,46 -
3.0.9.99.05.000-7	IRRF		125.035,83 -	7.418,62	1.965,24	130.489,21 -
3.0.9.99.05.001-4	IR RETIDO FONTE	000608-4	81.949,31 -	1.965,24	0,00	83.914,55 -
3.0.9.99.05.002-1	IR PREVISTO	000609-2	43.086,52 -	5.453,38	1.965,24	46.574,66 -
3.0.9.99.15.000-0	RESERVA DE LUCROS		1.072.104,44 -	50.487,81	0,00	1.122.592,25 -
3.0.9.99.15.001-7	RESERVA DE LUCROS - EXERCICIO	000706-4	1.072.104,44 -	50.487,81	0,00	1.122.592,25 -

16/11/2016 17:29:19

Balancete Interno de Outubro de 2016

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		1.097.089,94	892.214,02	156.392,04	361.267,96
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES		1.097.089,94	892.214,02	156.392,04	361.267,96
4.9.3.00.00.000-8	* SOCIAIS E ESTATUTARIAS		748.114,24	748.114,24	0,00	0,00
4.9.3.15.00.000-0	RESULTADOS A DISTRIBUIR	000612-2	748.114,24	748.114,24	0,00	0,00
4.9.4.00.00.000-1	* FISCAIS E PREVIDENCIARIAS		2.936,70	95.807,83	101.876,36	9.005,23
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		2.936,70	95.807,83	101.876,36	9.005,23
4.9.4.20.10.000-8	* Impostos e Contribuicoes sobre Servicos de Terceiros		2.936,70	2.936,70	9.005,23	9.005,23
4.9.4.20.10.010-1	ISS - RETIDO	000508-8	1.091,27	1.091,27	5.154,04	5.154,04
4.9.4.20.10.015-6	INSS - RETIDO	000509-6	1.845,43	1.845,43	3.851,19	3.851,19
4.9.4.20.90.000-2	OUTROS		0,00	92.871,13	92.871,13	0,00
4.9.4.20.90.002-6	I.R.R.F.	000312-3	0,00	92.871,13	92.871,13	0,00
4.9.9.00.00.000-6	* DIVERSAS		346.039,00	48.291,95	54.515,68	352.262,73
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR		255.817,39	1.360,00	2.329,40	256.786,79
4.9.9.30.50.000-2	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		19.540,96	1.360,00	2.329,40	20.510,36
4.9.9.30.50.001-9	AUDITORIA	000295-0	17.238,00	0,00	960,00	18.198,00
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	942,96	0,00	9,40	952,36
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	ENGECAIP	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.		45.884,93	45.884,93	48.296,44	48.296,44
4.9.9.83.10.000-2	* Taxa de Administração	000299-2	45.884,93	45.884,93	48.296,44	48.296,44

16/11/2016 17:29:23

Balancete Interno de Outubro de 2016

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		8.787,08	1.047,02	3.889,84	11.629,90
4.9.9.92.10.000-0	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - ALUGUEIS		8.787,08	979,02	0,00	7.808,06
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	3.916,14	979,02	0,00	2.937,12
4.9.9.92.18.000-6	REPASSE CONDOMINIO	000667-0	0,00	0,00	3.074,28	3.074,28
4.9.9.92.19.000-3	REPASSE ASSOCIAÇÃO LOGISTAS	000668-8	0,00	0,00	747,56	747,56
4.9.9.92.20.000-3	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	000333-6	0,00	68,00	68,00	0,00
	***** (P.L.A.) *****		139.149.693,49			140.158.731,43
6.0.0.00.00.000-2 *	PATRIMONIO LIQUIDO		139.149.693,49	0,00	1.009.037,94	140.158.731,43
6.1.0.00.00.000-1 *	PATRIMONIO LIQUIDO		139.149.693,49	0,00	1.009.037,94	140.158.731,43
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		12.054.933,08	0,00	1.009.037,94	13.063.971,02
6.1.8.10.00.000-2 *	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		79.034.503,27	0,00	1.009.037,94	80.043.541,21
6.1.8.10.05.000-7	LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO	000487-1	9.250.381,78	0,00	1.009.037,94	10.259.419,72
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		66.979.570,19 -	0,00	0,00	66.979.570,19 -
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	5.984.913,92 -	0,00	0,00	5.984.913,92 -
7.0.0.00.00.000-9 *	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS		11.874.991,89	3.767.303,46	5.076.829,55	13.184.517,98
7.1.0.00.00.000-8 *	RECEITAS OPERACIONAIS		11.874.991,89	3.767.303,46	5.076.829,55	13.184.517,98

16/11/2016 17:29:28

Balancete Interno de Outubro de 2016

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 ***						
7.1.2.00.00.000-4	PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO - ALUGUEL		11.751.050,19	0,00	1.290.327,23	13.041.377,42
7.1.2.10.00.000-1	RENDAS DE ALUGUEL	000563-0	11.725.652,87	0,00	1.276.179,97	13.001.832,84
7.1.2.13.00.000-8	JUROS RECEBIDOS	000654-8	21.190,61	0,00	1.892,97	23.083,58
7.1.2.15.00.000-6	MULTA CONTRATUAL	000653-0	4.206,71	0,00	12.254,29	16.461,00
7.1.5.00.00.000-3	* RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		108.971,75	0,00	19.198,86	128.170,61
7.1.5.40.00.000-1	* RENDAS DE APLICACOES EM FDOS DE INVEST.		108.971,75	0,00	19.198,86	128.170,61
7.1.5.40.10.000-4	* Cotas de Fundo Referenciado	000595-9	807,73	0,00	710,75	1.518,48
7.1.5.40.15.000-9	* Cotas de Fundo de Renda Fixa	000180-5	108.164,02	0,00	18.488,11	126.652,13
7.1.9.00.00.000-5	* OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		14.969,95	3.767.303,46	3.767.303,46	14.969,95
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS		14.969,95	3.767.303,46	3.767.303,46	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	6.135,36	0,00	0,00	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	3.767.303,46	3.767.303,46	0,00
8.0.0.00.00.000-6	* CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS		11.874.991,89 -	1.309.594,09	68,00	13.184.517,98 -
8.1.0.00.00.000-5	* DESPESAS OPERACIONAIS		2.624.610,11 -	300.556,15	68,00	2.925.098,26 -
8.1.7.00.00.000-6	* DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.624.610,11 -	300.488,15	0,00	2.925.098,26 -
8.1.7.54.00.000-7	* DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO		52.852,89 -	3.495,05	0,00	56.347,94 -
8.1.7.54.05.000-2	SERVICOS BANCARIOS	000402-2	6.615,62 -	410,11	0,00	7.025,73 -
8.1.7.54.20.000-3	TAXA CVM	000468-5	24.148,99 -	1.724,94	0,00	25.873,93 -
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	12.150,00 -	1.350,00	0,00	13.500,00 -
8.1.7.54.29.000-6	SELIC	000542-8	90,00 -	10,00	0,00	100,00 -
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		582.512,02 -	50.587,83	0,00	633.099,85 -
8.1.7.63.10.000-8	AUDITORIA	000289-5	9.024,00 -	960,00	0,00	9.984,00 -
8.1.7.63.25.000-6	CONSULTORIA JURIDICA	000511-8	43.253,19 -	2.880,83	0,00	46.134,02 -
8.1.7.63.30.000-4	CONSULTORIA	000482-0	520.384,83 -	9.500,00	0,00	529.884,83 -
8.1.7.63.35.000-9	AVALIAÇÃO IMOBILIARIA	000614-9	9.850,00 -	0,00	0,00	9.850,00 -
8.1.7.63.99.000-5	OUTROS	000778-1	0,00	37.247,00	0,00	37.247,00 -
8.1.7.81.00.000-1	* DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO		851.610,01 -	105.791,41	0,00	957.401,42 -

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF Versão 7.6

16/11/2016 17:29:35

Balancete Interno de Outubro 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 ***						
8.1.7.81.05.000-6 *	Despesas de Taxa de Administração Efetiva	000215-1	377.654,79 -	48.296,44	0,00	425.951,23 -
8.1.7.81.10.000-4 *	Despesas de Taxa de Gestão	000605-0	473.955,22 -	57.494,97	0,00	531.450,19 -
8.1.7.99.00.000-0 *	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.137.635,19 -	140.613,86	0,00	1.278.249,05 -
8.1.7.99.03.000-1	POSTAIS	000657-2	3.804,37 -	243,99	0,00	4.048,36 -
8.1.7.99.05.000-5	DESPESAS CARTORIO	000530-4	1.178,66 -	128,10	0,00	1.306,76 -
8.1.7.99.07.000-9	ENCADERNAÇÕES	000774-9	942,96 -	9,40	0,00	952,36 -
8.1.7.99.10.000-3	CONDOMINIO	000557-6	864.381,39 -	140.232,37	0,00	1.004.613,76 -
8.1.7.99.99.000-0	OUTROS	000664-5	267.327,81 -	0,00	0,00	267.327,81 -
8.1.9.00.00.000-2 *	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	68,00	68,00	0,00
8.1.9.99.00.000-6 *	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	68,00	68,00	0,00
8.1.9.99.40.000-8	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	000338-7	0,00	68,00	68,00	0,00
8.9.0.00.00.000-7 *	APURACAO DE RESULTADO		9.250.381,78 -	1.009.037,94	0,00	10.259.419,72 -
8.9.1.00.00.000-0 *	APURACAO DE RESULTADO		9.250.381,78 -	1.009.037,94	0,00	10.259.419,72 -
8.9.1.10.00.000-7 *	APURACAO DE RESULTADO	000231-3	9.250.381,78 -	1.009.037,94	0,00	10.259.419,72 -
9.0.0.00.00.000-3 *	C O M P E N S A C A O		5.122.501,96	3.375.277,69	3.824.698,84	5.571.923,11
9.0.3.00.00.000-2 *	Titulos e Valores Mobiliarios		2.359.035,46	2.359.035,46	2.641.910,65	2.641.910,65
9.0.3.20.00.000-6 *	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CLASSIFICADOS EM	000408-1	2.359.035,46	2.359.035,46	2.641.910,65	2.641.910,65
9.0.4.00.00.000-5 *	CUSTODIA DE VALORES		1.016.242,23	1.016.242,23	1.126.847,00	1.126.847,00
9.0.4.30.00.000-6 *	VALORES CUSTODIADOS	000234-8	1.016.242,23	1.016.242,23	1.126.847,00	1.126.847,00
9.0.9.00.00.000-0 *	CONTROLE		1.747.224,27	0,00	55.941,19	1.803.165,46
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		1.197.140,27	0,00	55.941,19	1.253.081,46
9.0.9.99.05.000-9	IRRF	000412-0	125.035,83	0,00	5.453,38	130.489,21
9.0.9.99.15.000-2	RESERVA DE LUCROS	000707-2	1.072.104,44	0,00	50.487,81	1.122.592,25

16/11/2016 17:29:40

Balancete Interno de Outubro 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 :	145.369.285,39 -	14.260.240,26	13.537.603,15	146.091.922,50 -
Total do Passivo :	145.369.285,39	9.344.389,26	10.067.026,37	146.091.922,50
Diferença :	0,00	23.604.629,52	23.604.629,52	0,00
Patr. Líquido Atual :	139.149.693,49			140.158.731,43

VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM
Administrador

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