

14/12/2016 17:13:50

Balancete Interno de Novembro 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		4.252.202,93 -	8.649.643,22	7.780.395,87	5.121.450,28 -
1.1.0.00.00.000-6	* DISPONIBILIDADES		21.753,57 -	2.915.589,28	2.783.465,46	153.877,39 -
1.1.2.00.00.000-2	* DEPOSITOS BANCARIOS		21.753,57 -	2.915.589,28	2.783.465,46	153.877,39 -
1.1.2.80.00.000-8	* BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS		21.753,57 -	2.915.589,28	2.783.465,46	153.877,39 -
1.1.2.80.05.000-3	BANCO VOTORANTIM	000253-4	0,00	1.627.794,25	1.627.794,25	0,00
1.1.2.80.15.000-6	BANCO BRADESCO S/A - CTA 349-2	000374-3	6.855,20 -	278.531,49	280.960,31	4.426,38 -
1.1.2.80.20.000-4	BANCO BRADESCO S/A - CTA 352-2	000306-9	14.898,37 -	1.009.263,54	874.710,90	149.451,01 -
1.3.0.00.00.000-4	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		2.641.910,65 -	1.173.811,82	470.675,60	3.345.046,87 -
1.3.1.00.00.000-7	* LIVRES		2.641.910,65 -	1.173.811,82	470.675,60	3.345.046,87 -
1.3.1.15.00.000-9	* COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2.641.910,65 -	1.173.811,82	470.675,60	3.345.046,87 -
1.3.1.15.10.000-2	* Cotas de Fundo Referenciado		88.488,18 -	627,86	48.229,40	40.886,64 -
1.3.1.15.10.005-7	COTAS DE FUNDO	000242-9	88.488,18 -	627,86	48.229,40	40.886,64 -
1.3.1.15.15.000-7	* Cotas de Fundo de Renda Fixa		2.553.422,47 -	1.173.183,96	422.446,20	3.304.160,23 -
1.3.1.15.15.005-2	COTAS DE FUNDO	000258-5	2.553.422,47 -	1.173.183,96	422.446,20	3.304.160,23 -
1.8.0.00.00.000-9	* OUTROS CREDITOS		1.583.363,94 -	4.560.242,12	4.523.790,61	1.619.815,45 -
1.8.3.00.00.000-8	* RENDAS A RECEBER		1.513.313,91 -	1.386.566,21	1.289.776,80	1.610.103,32 -
1.8.3.90.00.000-1	* OUTRAS RENDAS A RECEBER		1.513.313,91 -	1.386.566,21	1.289.776,80	1.610.103,32 -
1.8.3.90.10.000-4	ALUGUEL A RECEBER		1.347.952,74 -	1.350.272,34	1.265.554,62	1.432.670,46 -
1.8.3.90.10.001-1	ALUGUEIS A RECEBER - PORTAL ALTOSHOPPING	000618-1	598.748,98 -	228.007,78	233.730,38	593.026,38 -
1.8.3.90.10.002-8	ALUGUEIS A RECEBER - GALPÕES SINDI	000619-0	1.130.783,86 -	1.072.416,82	979.943,34	1.223.257,34 -
1.8.3.90.10.003-5	ALUGUEIS A RECEBER - LOJA LKG	000620-3	52.038,56 -	49.847,74	51.880,90	50.005,40 -
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		146.207,76 -	595,61	5.068,77	141.734,60 -
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	40.249,46 -	0,00	0,00	40.249,46 -
1.8.3.90.20.010-0	RBS REBRASE - CONF DIVIDA	000685-8	3.573,66 -	595,61	595,61	3.573,66 -

14/12/2016 17:13:56

Balancete Interno de Novembro 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	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	8.946,30 -	0,00	4.473,16	4.473,14 -
1.8.3.90.30.000-0	CRED. ALUGUEL EM TRANSITO	000671-8	19.153,41 -	35.698,26	19.153,41	35.698,26 -
1.8.8.00.00.000-3 *	DIVERSOS		70.050,03 -	3.173.675,91	3.234.013,81	9.712,13 -
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 -	3.173.675,91	3.234.013,81	1.816,87 -
1.8.8.92.15.000-2	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	000317-4	0,00	3.171.573,90	3.171.573,90	0,00
1.8.8.92.20.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	000307-7	62.154,77 -	2.102,01	62.439,91	1.816,87 -
1.9.0.00.00.000-8 *	OUTROS VALORES E BENS		5.174,77 -	0,00	2.464,20	2.710,57 -
1.9.9.00.00.000-5 *	Despesas Antecipadas		5.174,77 -	0,00	2.464,20	2.710,57 -
1.9.9.10.00.000-2 *	DESPESAS ANTECIPADAS		5.174,77 -	0,00	2.464,20	2.710,57 -
1.9.9.10.20.000-8	TAXA CVM	000512-6	5.174,77 -	0,00	2.464,20	2.710,57 -
2.0.0.00.00.000-4	PERMANENTE		136.267.796,46 -	180.858,62	0,00	136.448.655,08 -
2.2.0.00.00.000-2	INVESTIMENTOS		136.267.796,46 -	180.858,62	0,00	136.448.655,08 -
2.2.3.00.00.000-1	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		136.267.796,46 -	180.858,62	0,00	136.448.655,08 -
2.2.3.10.00.000-8	IMOVEIS PARA RENDA		61.842.107,98 -	180.858,62	0,00	62.022.966,60 -
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		2.526.877,41 -	180.858,62	0,00	2.707.736,03 -

14/12/2016 17:14:02

Balancete Interno de Novembro de 2016

CNPJ : 08.693.497/0001-82

Empresa : 575 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Folha : 3

<i>Código</i>	<i>Descrição</i>	<i>Reduzido</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Atual</i>
*** Ativo ***						
2.2.3.10.20.003-5	OBRA EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS PORTAL	000638-6	2.260.598,63 -	54.220,08	0,00	2.314.818,71 -
2.2.3.10.20.004-2	OBRA EM ANDAMENTO - EXPANSÃO GALPÕES	000639-4	264.278,78 -	126.638,54	0,00	390.917,32 -
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		5.571.923,11 -	4.768.382,89	3.783.337,76	6.556.968,24 -
3.0.3.00.00.000-0	* Títulos e Valores Mobiliarios		2.641.910,65 -	3.345.046,87	2.641.910,65	3.345.046,87 -
3.0.3.30.00.000-1	* ATIVOS PARA NEGOCIACAO		2.641.910,65 -	3.345.046,87	2.641.910,65	3.345.046,87 -
3.0.3.30.77.000-1	* Cotas de Fundo de Investimentos	000406-5	2.641.910,65 -	3.345.046,87	2.641.910,65	3.345.046,87 -
3.0.4.00.00.000-3	* CUSTODIA DE VALORES		1.126.847,00 -	1.403.013,39	1.126.847,00	1.403.013,39 -
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA		1.126.847,00 -	1.403.013,39	1.126.847,00	1.403.013,39 -
3.0.4.30.10.000-7	* PROPRIOS		1.126.847,00 -	1.403.013,39	1.126.847,00	1.403.013,39 -
3.0.4.30.10.003-8	COTAS DE FUNDO	000304-2	1.126.847,00 -	1.403.013,39	1.126.847,00	1.403.013,39 -
3.0.9.00.00.000-8	* CONTROLE		1.803.165,46 -	20.322,63	14.580,11	1.808.907,98 -
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		1.253.081,46 -	20.322,63	14.580,11	1.258.823,98 -
3.0.9.99.05.000-7	IRRF		130.489,21 -	20.322,63	14.580,11	136.231,73 -
3.0.9.99.05.001-4	IR RETIDO FONTE	000608-4	83.914,55 -	14.580,11	0,00	98.494,66 -
3.0.9.99.05.002-1	IR PREVISTO	000609-2	46.574,66 -	5.742,52	14.580,11	37.737,07 -
3.0.9.99.15.000-0	RESERVA DE LUCROS		1.122.592,25 -	0,00	0,00	1.122.592,25 -
3.0.9.99.15.001-7	RESERVA DE LUCROS - EXERCICIO	000706-4	1.122.592,25 -	0,00	0,00	1.122.592,25 -

14/12/2016 17:14:07

Balancete Interno de Novembro 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		361.267,96	74.331,94	834.213,89	1.121.149,91
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES		361.267,96	74.331,94	834.213,89	1.121.149,91
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		9.005,23	13.641,29	5.232,70	596,64
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		9.005,23	13.641,29	5.232,70	596,64
4.9.4.20.10.000-8	* Impostos e Contribuicoes sobre Servicos de Terceiros		9.005,23	13.641,29	5.232,70	596,64
4.9.4.20.10.010-1	ISS - RETIDO	000508-8	5.154,04	7.881,13	2.727,09	0,00
4.9.4.20.10.015-6	INSS - RETIDO	000509-6	3.851,19	5.760,16	2.505,61	596,64
4.9.9.00.00.000-6	* DIVERSAS		352.262,73	60.690,65	80.866,95	372.439,03
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR		256.786,79	1.360,00	2.329,40	257.756,19
4.9.9.30.50.000-2	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		20.510,36	1.360,00	2.329,40	21.479,76
4.9.9.30.50.001-9	AUDITORIA	000295-0	18.198,00	0,00	960,00	19.158,00
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	952,36	0,00	9,40	961,76
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.		48.296,44	48.296,44	72.304,20	72.304,20
4.9.9.83.10.000-2	* Taxa de Administração	000299-2	48.296,44	48.296,44	72.304,20	72.304,20
4.9.9.92.00.000-7	* CREDORES DIVERSOS - PAIS		11.629,90	11.034,21	6.233,35	6.829,04
4.9.9.92.10.000-0	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - ALUGUEIS		7.808,06	979,02	0,00	6.829,04

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF Versão 7.6

14/12/2016 17:14:11

Balancete Interno de Novembro 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 ***						
4.9.9.92.10.005-5	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	2.937,12	979,02	0,00	1.958,10
4.9.9.92.15.000-5	OUTROS VALORES A PAGAR	000561-4	0,00	2.411,51	2.411,51	0,00
4.9.9.92.18.000-6	REPASSE CONDOMINIO	000667-0	3.074,28	6.148,56	3.074,28	0,00
4.9.9.92.19.000-3	REPASSE ASSOCIAÇÃO LOGISTAS	000668-8	747,56	1.495,12	747,56	0,00
***** (P.L.A.) *****			140.158.731,43			140.448.955,45
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO		140.158.731,43	748.114,24	1.038.338,26	140.448.955,45
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO		140.158.731,43	748.114,24	1.038.338,26	140.448.955,45
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		13.063.971,02	748.114,24	1.038.338,26	13.354.195,04
6.1.8.10.00.000-2	* LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		80.043.541,21	0,00	1.038.338,26	81.081.879,47
6.1.8.10.05.000-7	LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO	000487-1	10.259.419,72	0,00	1.038.338,26	11.297.757,98
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 -	748.114,24	0,00	67.727.684,43 -
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 -	748.114,24	0,00	6.733.028,16 -
7.0.0.00.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS		13.184.517,98	3.171.573,90	4.574.191,57	14.587.135,65
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS		13.184.517,98	3.171.573,90	4.574.191,57	14.587.135,65
7.1.2.00.00.000-4	PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO - ALUGUEL		13.041.377,42	0,00	1.381.146,01	14.422.523,43
7.1.2.10.00.000-1	RENDAS DE ALUGUEL	000563-0	13.001.832,84	0,00	1.380.421,24	14.382.254,08
7.1.2.13.00.000-8	JUROS RECEBIDOS	000654-8	23.083,58	0,00	28,01	23.111,59

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF Versão 7.6

14/12/2016 17:14:16

Balancete Interno de Novembro 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 ***						
7.1.2.15.00.000-6	MULTA CONTRATUAL	000653-0	16.461,00	0,00	696,76	17.157,76
7.1.5.00.00.000-3	* RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		128.170,61	0,00	21.471,66	149.642,27
7.1.5.40.00.000-1	* RENDAS DE APLICACOES EM FDOS DE INVEST.		128.170,61	0,00	21.471,66	149.642,27
7.1.5.40.10.000-4	* Cotas de Fundo Referenciado	000595-9	1.518,48	0,00	627,86	2.146,34
7.1.5.40.15.000-9	* Cotas de Fundo de Renda Fixa	000180-5	126.652,13	0,00	20.843,80	147.495,93
7.1.9.00.00.000-5	* OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		14.969,95	3.171.573,90	3.171.573,90	14.969,95
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS		14.969,95	3.171.573,90	3.171.573,90	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	3.171.573,90	3.171.573,90	0,00
8.0.0.00.00.000-6	* CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS		13.184.517,98 -	1.402.617,67	0,00	14.587.135,65 -
8.1.0.00.00.000-5	* DESPESAS OPERACIONAIS		2.925.098,26 -	364.279,41	0,00	3.289.377,67 -
8.1.7.00.00.000-6	* DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.925.098,26 -	364.279,41	0,00	3.289.377,67 -
8.1.7.54.00.000-7	* DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO		56.347,94 -	4.477,80	0,00	60.825,74 -
8.1.7.54.05.000-2	SERVICOS BANCARIOS	000402-2	7.025,73 -	653,60	0,00	7.679,33 -
8.1.7.54.20.000-3	TAXA CVM	000468-5	25.873,93 -	2.464,20	0,00	28.338,13 -
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	13.500,00 -	1.350,00	0,00	14.850,00 -
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	7.944,78 -	0,00	0,00	7.944,78 -
8.1.7.63.00.000-5	* DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS		633.099,85 -	27.813,17	0,00	660.913,02 -
8.1.7.63.10.000-8	AUDITORIA	000289-5	9.984,00 -	960,00	0,00	10.944,00 -
8.1.7.63.25.000-6	CONSULTORIA JURIDICA	000511-8	46.134,02 -	22.803,17	0,00	68.937,19 -
8.1.7.63.30.000-4	CONSULTORIA	000482-0	529.884,83 -	0,00	0,00	529.884,83 -
8.1.7.63.35.000-9	AVALIAÇÃO IMOBILIARIA	000614-9	9.850,00 -	4.050,00	0,00	13.900,00 -
8.1.7.63.99.000-5	OUTROS	000778-1	37.247,00 -	0,00	0,00	37.247,00 -
8.1.7.81.00.000-1	* DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO		957.401,42 -	135.238,57	0,00	1.092.639,99 -
8.1.7.81.05.000-6	* Despesas de Taxa de Administração Efetiva	000215-1	425.951,23 -	72.304,20	0,00	498.255,43 -
8.1.7.81.10.000-4	* Despesas de Taxa de Gestao	000605-0	531.450,19 -	62.934,37	0,00	594.384,56 -

14/12/2016 17:14:22

Balancete Interno de Novembro 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		1.278.249,05 -	196.749,87	0,00	1.474.998,92 -
8.1.7.99.03.000-1	POSTAIS	000657-2	4.048,36 -	0,00	0,00	4.048,36 -
8.1.7.99.05.000-5	DESPESAS CARTORIO	000530-4	1.306,76 -	0,00	0,00	1.306,76 -
8.1.7.99.07.000-9	ENCADERNAÇÕES	000774-9	952,36 -	9,40	0,00	961,76 -
8.1.7.99.10.000-3	CONDOMINIO	000557-6	1.004.613,76 -	180.916,05	0,00	1.185.529,81 -
8.1.7.99.99.000-0	OUTROS	000664-5	267.327,81 -	15.824,42	0,00	283.152,23 -
8.9.0.00.00.000-7 *	APURACAO DE RESULTADO		10.259.419,72 -	1.038.338,26	0,00	11.297.757,98 -
8.9.1.00.00.000-0 *	APURACAO DE RESULTADO		10.259.419,72 -	1.038.338,26	0,00	11.297.757,98 -
8.9.1.10.00.000-7 *	APURACAO DE RESULTADO	000231-3	10.259.419,72 -	1.038.338,26	0,00	11.297.757,98 -
9.0.0.00.00.000-3 *	C O M P E N S A C A O		5.571.923,11	3.768.757,65	4.753.802,78	6.556.968,24
9.0.3.00.00.000-2 *	Titulos e Valores Mobiliarios		2.641.910,65	2.641.910,65	3.345.046,87	3.345.046,87
9.0.3.20.00.000-6 *	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CLASSIFICADOS EM	000408-1	2.641.910,65	2.641.910,65	3.345.046,87	3.345.046,87
9.0.4.00.00.000-5 *	CUSTODIA DE VALORES		1.126.847,00	1.126.847,00	1.403.013,39	1.403.013,39
9.0.4.30.00.000-6 *	VALORES CUSTODIADOS	000234-8	1.126.847,00	1.126.847,00	1.403.013,39	1.403.013,39
9.0.9.00.00.000-0 *	CONTROLE		1.803.165,46	0,00	5.742,52	1.808.907,98
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		1.253.081,46	0,00	5.742,52	1.258.823,98
9.0.9.99.05.000-9	IRRF	000412-0	130.489,21	0,00	5.742,52	136.231,73
9.0.9.99.15.000-2	RESERVA DE LUCROS	000707-2	1.122.592,25	0,00	0,00	1.122.592,25

14/12/2016 17:14:26

Balancete Interno de Novembro 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 :			146.091.922,50 -	13.598.884,73	11.563.733,63	148.127.073,60 -
Total do Passivo :			146.091.922,50	9.165.395,40	11.200.546,50	148.127.073,60
Diferença :			0,00	22.764.280,13	22.764.280,13	0,00
Patr. Líquido Atual :			140.158.731,43			140.448.955,45

VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM
Administrador

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