

02/02/2017 12:39:32

Balancete Interno de Dezembro 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		5.121.450,28 -	23.941.613,85	23.701.226,29	5.361.837,84 -
1.1.0.00.00.000-6	* DISPONIBILIDADES		153.877,39 -	3.863.798,46	3.767.448,21	250.227,64 -
1.1.2.00.00.000-2	* DEPOSITOS BANCARIOS		153.877,39 -	3.863.798,46	3.767.448,21	250.227,64 -
1.1.2.80.00.000-8	* BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS		153.877,39 -	3.863.798,46	3.767.448,21	250.227,64 -
1.1.2.80.05.000-3	BANCO VOTORANTIM	000253-4	0,00	2.495.116,94	2.490.738,21	4.378,73 -
1.1.2.80.15.000-6	BANCO BRADESCO S/A - CTA 349-2	000374-3	4.426,38 -	280.817,68	220.927,20	64.316,86 -
1.1.2.80.20.000-4	BANCO BRADESCO S/A - CTA 352-2	000306-9	149.451,01 -	1.087.863,84	1.055.782,80	181.532,05 -
1.3.0.00.00.000-4	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		3.345.046,87 -	1.324.910,74	1.168.002,01	3.501.955,60 -
1.3.1.00.00.000-7	* LIVRES		3.345.046,87 -	1.324.910,74	1.168.002,01	3.501.955,60 -
1.3.1.15.00.000-9	* COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3.345.046,87 -	1.324.910,74	1.168.002,01	3.501.955,60 -
1.3.1.15.10.000-2	* Cotas de Fundo Referenciado		40.886,64 -	349,97	0,00	41.236,61 -
1.3.1.15.10.005-7	COTAS DE FUNDO	000242-9	40.886,64 -	349,97	0,00	41.236,61 -
1.3.1.15.15.000-7	* Cotas de Fundo de Renda Fixa		3.304.160,23 -	1.324.560,77	1.168.002,01	3.460.718,99 -
1.3.1.15.15.005-2	COTAS DE FUNDO	000258-5	3.304.160,23 -	1.324.560,77	1.168.002,01	3.460.718,99 -
1.8.0.00.00.000-9	* OUTROS CREDITOS		1.619.815,45 -	18.752.904,65	18.763.065,50	1.609.654,60 -
1.8.3.00.00.000-8	* RENDAS A RECEBER		1.610.103,32 -	1.342.104,73	1.352.622,15	1.599.585,90 -
1.8.3.90.00.000-1	* OUTRAS RENDAS A RECEBER		1.610.103,32 -	1.342.104,73	1.352.622,15	1.599.585,90 -
1.8.3.90.10.000-4	ALUGUEL A RECEBER		1.432.670,46 -	1.316.619,86	1.311.259,51	1.438.030,81 -
1.8.3.90.10.001-1	ALUGUEIS A RECEBER - PORTAL ALTOSHOPPING	000618-1	593.026,38 -	205.421,48	189.742,10	608.705,76 -
1.8.3.90.10.002-8	ALUGUEIS A RECEBER - GALPÕES SINDI	000619-0	1.223.257,34 -	1.056.056,99	1.071.512,01	1.207.802,32 -
1.8.3.90.10.003-5	ALUGUEIS A RECEBER - LOJA LKG	000620-3	50.005,40 -	55.141,39	50.005,40	55.141,39 -
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		141.734,60 -	0,02	5.664,38	136.070,24 -
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 -	0,00	1.191,22	2.382,44 -

02/02/2017 12:39:38

Balancete Interno de Dezembro 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	4.473,14 -	0,02	4.473,16	0,00
1.8.3.90.30.000-0	CRED. ALUGUEL EM TRANSITO	000671-8	35.698,26 -	25.484,85	35.698,26	25.484,85 -
1.8.8.00.00.000-3 *	DIVERSOS		9.712,13 -	17.410.799,92	17.410.443,35	10.068,70 -
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		1.816,87 -	17.410.799,92	17.410.443,35	2.173,44 -
1.8.8.92.15.000-2	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	000317-4	0,00	17.410.442,93	17.410.442,93	0,00
1.8.8.92.20.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	000307-7	1.816,87 -	356,99	0,42	2.173,44 -
1.9.0.00.00.000-8 *	OUTROS VALORES E BENS		2.710,57 -	0,00	2.710,57	0,00
1.9.9.00.00.000-5 *	Despesas Antecipadas		2.710,57 -	0,00	2.710,57	0,00
1.9.9.10.00.000-2 *	DESPESAS ANTECIPADAS		2.710,57 -	0,00	2.710,57	0,00
1.9.9.10.20.000-8	TAXA CVM	000512-6	2.710,57 -	0,00	2.710,57	0,00
2.0.0.00.00.000-4	PERMANENTE		136.448.655,08 -	2.504.244,25	16.259.229,81	122.693.669,52 -
2.2.0.00.00.000-2	INVESTIMENTOS		136.448.655,08 -	2.504.244,25	16.259.229,81	122.693.669,52 -
2.2.3.00.00.000-1	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		136.448.655,08 -	2.504.244,25	16.259.229,81	122.693.669,52 -
2.2.3.10.00.000-8	IMOVEIS PARA RENDA		62.022.966,60 -	398.244,25	220.310,76	62.200.900,09 -
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		2.707.736,03 -	398.244,25	220.310,76	2.885.669,52 -

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF Versão 7.6

02/02/2017 12:39:43

Balancete Interno de Dezembro 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	2.314.818,71 -	345.196,33	340,19	2.659.674,85 -
2.2.3.10.20.004-2	OBRA EM ANDAMENTO - EXPANSÃO GALPÕES	000639-4	390.917,32 -	48.997,92	219.970,57	219.944,67 -
2.2.3.10.20.005-9	OBRA EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS LOJA	000688-2	2.000,00 -	4.050,00	0,00	6.050,00 -
2.2.3.99.00.000-5	AJUSTE AO VALOR JUSTO		74.425.688,48 -	2.106.000,00	16.038.919,05	60.492.769,43 -
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 -
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
2.2.3.99.10.000-8	AJUSTE AO VALOR JUSTO - 2016	000840-0	0,00	2.106.000,00	16.038.919,05	13.932.919,05
3.0.0.00.00.000-1	* C O M P E N S A C A O		6.556.968,24 -	4.967.030,64	4.749.493,66	6.774.505,22 -
3.0.3.00.00.000-0	* Titulos e Valores Mobiliarios		3.345.046,87 -	3.501.955,60	3.345.046,87	3.501.955,60 -
3.0.3.30.00.000-1	* ATIVOS PARA NEGOCIACAO		3.345.046,87 -	3.501.955,60	3.345.046,87	3.501.955,60 -
3.0.3.30.77.000-1	* Cotas de Fundo de Investimentos	000406-5	3.345.046,87 -	3.501.955,60	3.345.046,87	3.501.955,60 -
3.0.4.00.00.000-3	* CUSTODIA DE VALORES		1.403.013,39 -	1.456.110,47	1.403.013,39	1.456.110,47 -
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA		1.403.013,39 -	1.456.110,47	1.403.013,39	1.456.110,47 -
3.0.4.30.10.000-7	* PROPRIOS		1.403.013,39 -	1.456.110,47	1.403.013,39	1.456.110,47 -
3.0.4.30.10.003-8	COTAS DE FUNDO	000304-2	1.403.013,39 -	1.456.110,47	1.403.013,39	1.456.110,47 -
3.0.9.00.00.000-8	* CONTROLE		1.808.907,98 -	8.964,57	1.433,40	1.816.439,15 -
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		1.258.823,98 -	8.964,57	1.433,40	1.266.355,15 -
3.0.9.99.05.000-7	IRRF		136.231,73 -	8.964,57	370,18	144.826,12 -
3.0.9.99.05.001-4	IR RETIDO FONTE	000608-4	98.494,66 -	370,18	0,00	98.864,84 -
3.0.9.99.05.002-1	IR PREVISTO	000609-2	37.737,07 -	8.594,39	370,18	45.961,28 -
3.0.9.99.15.000-0	RESERVA DE LUCROS		1.122.592,25 -	0,00	1.063,22	1.121.529,03 -
3.0.9.99.15.001-7	RESERVA DE LUCROS - EXERCICIO	000706-4	1.122.592,25 -	0,00	1.063,22	1.121.529,03 -

02/02/2017 12:39:49

Balancete Interno de Dezembro 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		1.121.149,91	936.519,01	956.036,83	1.140.667,73
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES		1.121.149,91	936.519,01	956.036,83	1.140.667,73
4.9.3.00.00.000-8	* SOCIAIS E ESTATUTARIAS		748.114,24	748.114,24	748.114,24	748.114,24
4.9.3.15.00.000-0	RESULTADOS A DISTRIBUIR	000612-2	748.114,24	748.114,24	748.114,24	748.114,24
4.9.4.00.00.000-1	* FISCAIS E PREVIDENCIARIAS		596,64	94.354,77	97.967,57	4.209,44
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		596,64	94.354,77	97.967,57	4.209,44
4.9.4.20.10.000-8	* Impostos e Contribuicoes sobre Servicos de Terceiros		596,64	1.483,64	5.096,44	4.209,44
4.9.4.20.10.010-1	ISS - RETIDO	000508-8	0,00	421,05	1.053,86	632,81
4.9.4.20.10.015-6	INSS - RETIDO	000509-6	596,64	1.062,59	4.042,58	3.576,63
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		372.439,03	94.050,00	109.955,02	388.344,05
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR		257.756,19	12.074,00	2.426,24	248.108,43
4.9.9.30.50.000-2	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		21.479,76	5.574,00	2.426,24	18.332,00
4.9.9.30.50.001-9	AUDITORIA	000295-0	19.158,00	4.214,00	1.056,00	16.000,00
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	961,76	0,00	10,24	972,00
4.9.9.30.90.000-4	* OUTROS PAGAMENTOS		236.276,43	6.500,00	0,00	229.776,43
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	6.500,00	0,00	66.976,43
4.9.9.30.90.003-5	BRASILS 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/ PGTOs - 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.		72.304,20	72.304,20	103.706,94	103.706,94
4.9.9.83.10.000-2	* Taxa de Administração	000299-2	72.304,20	72.304,20	103.706,94	103.706,94

02/02/2017 12:39:53

Balancete Interno de Dezembro 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	* CREDITORES DIVERSOS - PAIS		6.829,04	9.671,80	3.821,84	979,08
4.9.9.92.10.000-0	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - ALUGUEIS		6.829,04	5.849,96	0,00	979,08
4.9.9.92.10.005-5	ADTO DE CLIENTES - TOP LOG	000687-4	4.870,94	4.870,94	0,00	0,00
4.9.9.92.10.006-2	ADTO DE CLIENTES - TMA	000703-0	1.958,10	979,02	0,00	979,08
4.9.9.92.18.000-6	REPASSE CONDOMINIO	000667-0	0,00	3.074,28	3.074,28	0,00
4.9.9.92.19.000-3	REPASSE ASSOCIAÇÃO LOGISTAS	000668-8	0,00	747,56	747,56	0,00
	***** (P.L.A.) *****		140.448.955,45			126.914.839,63
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO		140.448.955,45	13.534.115,82	0,00	126.914.839,63
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO		140.448.955,45	13.534.115,82	0,00	126.914.839,63
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		13.354.195,04	13.534.115,82	0,00	179.920,78 -
6.1.8.10.00.000-2	* LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		81.081.879,47	12.786.001,58	0,00	68.295.877,89
6.1.8.10.05.000-7	LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO	000487-1	11.297.757,98	12.786.001,58	0,00	1.488.243,60 -
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		67.727.684,43 -	748.114,24	0,00	68.475.798,67 -
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	6.733.028,16 -	748.114,24	0,00	7.481.142,40 -
7.0.0.00.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS		14.587.135,65	17.413.082,93	20.292.485,56	17.466.538,28
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS		14.587.135,65	17.413.082,93	18.804.241,96	15.978.294,68
7.1.2.00.00.000-4	PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO - ALUGUEL		14.422.523,43	2.640,00	1.362.832,22	15.782.715,65

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF Versão 7.6

02/02/2017 12:39:59

Balancete Interno de Dezembro de 2016

CNPJ :08.693.497/0001-82

Empresa : 575 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Folha : 6

<i>Código</i>	<i>Descrição</i>	<i>Reduzido</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Atual</i>
*** Passivo ***						
7.1.2.10.00.000-1	RENDAS DE ALUGUEL	000563-0	14.382.254,08	2.640,00	1.362.263,57	15.741.877,65
7.1.2.13.00.000-8	JUROS RECEBIDOS	000654-8	23.111,59	0,00	8,25	23.119,84
7.1.2.15.00.000-6	MULTA CONTRATUAL	000653-0	17.157,76	0,00	560,40	17.718,16
7.1.5.00.00.000-3	* RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		149.642,27	0,00	30.248,61	179.890,88
7.1.5.40.00.000-1	* RENDAS DE APLICACOES EM FDOS DE INVEST.		149.642,27	0,00	30.248,61	179.890,88
7.1.5.40.10.000-4	* Cotas de Fundo Referenciado	000595-9	2.146,34	0,00	349,97	2.496,31
7.1.5.40.15.000-9	* Cotas de Fundo de Renda Fixa	000180-5	147.495,93	0,00	29.898,64	177.394,57
7.1.9.00.00.000-5	* OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		14.969,95	17.410.442,93	17.411.161,13	15.688,15
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS		14.969,95	17.410.442,93	17.411.161,13	15.688,15
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	718,20	1.650,03
7.1.9.99.40.000-1	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	000334-4	0,00	17.410.442,93	17.410.442,93	0,00
7.9.0.00.00.000-0	* APURACAO DE RESULTADO		0,00	0,00	1.488.243,60	1.488.243,60
7.9.1.00.00.000-3	* APURACAO DE RESULTADO		0,00	0,00	1.488.243,60	1.488.243,60
7.9.1.10.00.000-0	* APURACAO DE RESULTADO	000200-3	0,00	0,00	1.488.243,60	1.488.243,60
8.0.0.00.00.000-6	* CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS		14.587.135,65 -	18.144.684,50	15.265.281,87	17.466.538,28 -
8.1.0.00.00.000-5	* DESPESAS OPERACIONAIS		3.289.377,67 -	16.656.440,90	2.479.280,29	17.466.538,28 -
8.1.3.00.00.000-4	* PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO - OUTROS		0,00	16.038.919,05	2.106.000,00	13.932.919,05 -
8.1.3.10.00.000-1	* AJUSTE AO VALOR JUSTO	000698-0	0,00	16.038.919,05	2.106.000,00	13.932.919,05 -
8.1.7.00.00.000-6	* DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.289.377,67 -	617.521,85	373.280,29	3.533.619,23 -
8.1.7.54.00.000-7	* DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO		60.825,74 -	6.732,57	0,00	67.558,31 -
8.1.7.54.05.000-2	SERVICOS BANCARIOS	000402-2	7.679,33 -	865,00	0,00	8.544,33 -
8.1.7.54.20.000-3	TAXA CVM	000468-5	28.338,13 -	2.710,57	0,00	31.048,70 -
8.1.7.54.25.000-8	TAXA ANBIMA/ABVCP	000534-7	1.903,50 -	1.797,00	0,00	3.700,50 -
8.1.7.54.27.000-2	CETIP	000541-0	14.850,00 -	1.350,00	0,00	16.200,00 -
8.1.7.54.29.000-6	SELIC	000542-8	110,00 -	10,00	0,00	120,00 -
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		660.913,02 -	68.908,56	233.980,72	495.840,86 -

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF Versão 7.6

02/02/2017 12:40:05

Balancete Interno de Dezembro de 2016

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 ***						
8.1.7.63.10.000-8	AUDITORIA	000289-5	10.944,00 -	1.056,00	4.214,00	7.786,00 -
8.1.7.63.17.000-7	COMISSÃO	000838-9	0,00	7.310,51	0,00	7.310,51 -
8.1.7.63.25.000-6	CONSULTORIA JURIDICA	000511-8	68.937,19 -	4.969,25	27.261,75	46.644,69 -
8.1.7.63.30.000-4	CONSULTORIA	000482-0	529.884,83 -	46.072,80	198.454,97	377.502,66 -
8.1.7.63.35.000-9	AVALIAÇÃO IMOBILIARIA	000614-9	13.900,00 -	0,00	4.050,00	9.850,00 -
8.1.7.63.47.000-6	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS	000843-5	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00 -
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		1.092.639,99 -	332.763,72	46.072,80	1.379.330,91 -
8.1.7.81.05.000-6 *	Despesas de Taxa de Administração Efetiva	000215-1	498.255,43 -	79.699,18	0,00	577.954,61 -
8.1.7.81.10.000-4 *	Despesas de Taxa de Gestao	000605-0	594.384,56 -	253.064,54	46.072,80	801.376,30 -
8.1.7.99.00.000-0 *	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.474.998,92 -	209.117,00	93.226,77	1.590.889,15 -
8.1.7.99.03.000-1	POSTAIS	000657-2	4.048,36 -	201,90	0,00	4.250,26 -
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	961,76 -	10,24	0,00	972,00 -
8.1.7.99.10.000-3	CONDOMINIO	000557-6	1.185.529,81 -	91.315,41	75.859,20	1.200.986,02 -
8.1.7.99.99.000-0	OUTROS	000664-5	283.152,23 -	117.589,45	17.367,57	383.374,11 -
8.9.0.00.00.000-7 *	APURACAO DE RESULTADO		11.297.757,98 -	1.488.243,60	12.786.001,58	0,00
8.9.1.00.00.000-0 *	APURACAO DE RESULTADO		11.297.757,98 -	1.488.243,60	12.786.001,58	0,00
8.9.1.10.00.000-7 *	APURACAO DE RESULTADO	000231-3	11.297.757,98 -	1.488.243,60	12.786.001,58	0,00
9.0.0.00.00.000-3 *	C O M P E N S A C A O		6.556.968,24	4.749.123,48	4.966.660,46	6.774.505,22
9.0.3.00.00.000-2 *	Titulos e Valores Mobiliarios		3.345.046,87	3.345.046,87	3.501.955,60	3.501.955,60
9.0.3.20.00.000-6 *	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CLASSIFICADOS EM	000408-1	3.345.046,87	3.345.046,87	3.501.955,60	3.501.955,60
9.0.4.00.00.000-5 *	CUSTODIA DE VALORES		1.403.013,39	1.403.013,39	1.456.110,47	1.456.110,47
9.0.4.30.00.000-6 *	VALORES CUSTODIADOS	000234-8	1.403.013,39	1.403.013,39	1.456.110,47	1.456.110,47
9.0.9.00.00.000-0 *	CONTROLE		1.808.907,98	1.063,22	8.594,39	1.816.439,15
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		1.258.823,98	1.063,22	8.594,39	1.266.355,15
9.0.9.99.05.000-9	IRRF	000412-0	136.231,73	0,00	8.594,39	144.826,12
9.0.9.99.15.000-2	RESERVA DE LUCROS	000707-2	1.122.592,25	1.063,22	0,00	1.121.529,03

02/02/2017 12:40:12

Balancete Interno de Dezembro 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 :			148.127.073,60 -	31.412.888,74	44.709.949,76	134.830.012,58 -
Total do Passivo :			148.127.073,60	54.777.525,74	41.480.464,72	134.830.012,58
Diferença :			0,00	86.190.414,48	86.190.414,48	0,00
Patr. Líquido Atual :			140.448.955,45			126.914.839,63

VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM
Administrador

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