

14/08/2017 19:55:34

Balancete Interno de Julho de 2017

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		8.082.911,65 -	9.919.974,93	9.877.955,01	8.124.931,57 -
1.1.0.00.00.000-6	* DISPONIBILIDADES		120.833,36 -	4.032.644,37	4.087.742,52	65.735,21 -
1.1.2.00.00.000-2	* DEPOSITOS BANCARIOS		120.833,36 -	4.032.644,37	4.087.742,52	65.735,21 -
1.1.2.80.00.000-8	* BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS		120.833,36 -	4.032.644,37	4.087.742,52	65.735,21 -
1.1.2.80.05.000-3	BANCO VOTORANTIM	000253-4	1.216,85 -	2.776.937,75	2.718.402,31	59.752,29 -
1.1.2.80.15.000-6	BANCO BRADESCO S/A - CTA 349-2	000374-3	99.983,26 -	317.184,17	414.176,00	2.991,43 -
1.1.2.80.20.000-4	BANCO BRADESCO S/A - CTA 352-2	000306-9	19.633,25 -	937.965,70	954.607,46	2.991,49 -
1.1.2.80.25.000-9	BANCO ITAU S/A	000308-5	0,00	556,75	556,75	0,00
1.3.0.00.00.000-4	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		6.141.487,30 -	1.328.240,26	1.408.615,75	6.061.111,81 -
1.3.1.00.00.000-7	* LIVRES		6.141.487,30 -	1.328.240,26	1.408.615,75	6.061.111,81 -
1.3.1.15.00.000-9	* COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6.141.487,30 -	1.328.240,26	1.408.615,75	6.061.111,81 -
1.3.1.15.15.000-7	* Cotas de Fundo de Renda Fixa		6.141.487,30 -	1.328.240,26	1.408.615,75	6.061.111,81 -
1.3.1.15.15.005-2	COTAS DE FUNDO	000258-5	6.141.487,30 -	1.328.240,26	1.408.615,75	6.061.111,81 -
1.8.0.00.00.000-9	* OUTROS CREDITOS		1.820.590,99 -	4.553.720,44	4.380.140,53	1.994.170,90 -
1.8.3.00.00.000-8	* RENDAS A RECEBER		1.745.390,86 -	1.493.982,28	1.376.543,29	1.862.829,85 -
1.8.3.90.00.000-1	* OUTRAS RENDAS A RECEBER		1.745.390,86 -	1.493.982,28	1.376.543,29	1.862.829,85 -
1.8.3.90.10.000-4	ALUGUEL A RECEBER		1.606.259,97 -	1.293.598,65	1.368.366,66	1.531.491,96 -
1.8.3.90.10.001-1	ALUGUEIS A RECEBER - PORTAL ALTOSHOPPING	000618-1	674.967,36 -	230.324,03	257.884,76	647.406,63 -
1.8.3.90.10.002-8	ALUGUEIS A RECEBER - GALPÕES SINDI	000619-0	1.311.750,06 -	1.013.589,36	1.057.320,69	1.268.018,73 -
1.8.3.90.10.003-5	ALUGUEIS A RECEBER - LOJA LKG	000620-3	53.161,21 -	49.685,26	53.161,21	49.685,26 -
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		130.954,26 -	0,00	0,00	130.954,26 -
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	37.515,92 -	0,00	0,00	37.515,92 -
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 -

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF Versão 7.6

14/08/2017 19:55:41

Balancete Interno de Julho de 2017

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 ***						
1.8.3.90.20.014-8	AUTO FORMULA - CONF DIVIDA	000734-0	9.951,00 -	0,00	0,00	9.951,00 -
1.8.3.90.30.000-0	CRED. ALUGUEL EM TRANSITO	000671-8	8.176,63 -	200.383,63	8.176,63	200.383,63 -
1.8.8.00.00.000-3 *	DIVERSOS		75.200,13 -	3.059.738,16	3.003.597,24	131.341,05 -
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		67.304,87 -	3.059.738,16	3.003.597,24	123.445,79 -
1.8.8.92.15.000-2	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	000317-4	0,00	3.003.597,24	3.003.597,24	0,00
1.8.8.92.20.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	000307-7	67.304,87 -	56.140,92	0,00	123.445,79 -
1.9.0.00.00.000-8 *	OUTROS VALORES E BENS		0,00	5.369,86	1.456,21	3.913,65 -
1.9.9.00.00.000-5 *	Despesas Antecipadas		0,00	5.369,86	1.456,21	3.913,65 -
1.9.9.10.00.000-2 *	DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	5.369,86	1.456,21	3.913,65 -
1.9.9.10.20.000-8	TAXA CVM	000512-6	0,00	5.369,86	1.456,21	3.913,65 -
2.0.0.00.00.000-4	PERMANENTE		120.735.938,68 -	355.375,70	770,00	121.090.544,38 -
2.2.0.00.00.000-2	INVESTIMENTOS		120.735.938,68 -	355.375,70	770,00	121.090.544,38 -
2.2.3.00.00.000-1	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		120.735.938,68 -	355.375,70	770,00	121.090.544,38 -
2.2.3.10.00.000-8	IMOVEIS PARA RENDA		63.141.838,77 -	355.375,70	770,00	63.496.444,47 -
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		3.826.608,20 -	355.375,70	770,00	4.181.213,90 -
2.2.3.10.20.003-5	OBRA EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS PORTAL	000638-6	2.915.345,57 -	39.372,87	770,00	2.953.948,44 -
2.2.3.10.20.004-2	OBRA EM ANDAMENTO - EXPANSÃO GALPÕES	000639-4	905.212,63 -	316.002,83	0,00	1.221.215,46 -
2.2.3.10.20.005-9	OBRA EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS LOJA	000688-2	6.050,00 -	0,00	0,00	6.050,00 -

14/08/2017 19:55:47

Balancete Interno de Julho de 2017

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 ***						
2.2.3.99.00.000-5	AJUSTE AO VALOR JUSTO		57.594.099,91 -	0,00	0,00	57.594.099,91 -
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	16.831.588,57	0,00	0,00	16.831.588,57
3.0.0.00.00.000-1	* C O M P E N S A C A O		10.805.948,19 -	8.436.454,61	8.558.562,47	10.683.840,33 -
3.0.3.00.00.000-0	* Titulos e Valores Mobiliarios		6.141.487,30 -	6.061.111,82	6.141.487,30	6.061.111,82 -
3.0.3.30.00.000-1	* ATIVOS PARA NEGOCIACAO		6.141.487,30 -	6.061.111,82	6.141.487,30	6.061.111,82 -
3.0.3.30.77.000-1	* Cotas de Fundo de Investimentos	000406-5	6.141.487,30 -	6.061.111,82	6.141.487,30	6.061.111,82 -
3.0.4.00.00.000-3	* CUSTODIA DE VALORES		2.412.615,87 -	2.364.197,50	2.412.615,87	2.364.197,50 -
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA		2.412.615,87 -	2.364.197,50	2.412.615,87	2.364.197,50 -
3.0.4.30.10.000-7	* PROPRIOS		2.412.615,87 -	2.364.197,50	2.412.615,87	2.364.197,50 -
3.0.4.30.10.003-8	COTAS DE FUNDO	000304-2	2.412.615,87 -	2.364.197,50	2.412.615,87	2.364.197,50 -
3.0.9.00.00.000-8	* CONTROLE		2.251.845,02 -	11.145,29	4.459,30	2.258.531,01 -
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		1.701.761,02 -	11.145,29	4.459,30	1.708.447,01 -
3.0.9.99.05.000-7	IRRF		191.199,79 -	11.145,29	4.459,30	197.885,78 -
3.0.9.99.05.001-4	IR RETIDO FONTE	000608-4	135.944,75 -	1.883,81	0,00	137.828,56 -
3.0.9.99.05.002-1	IR PREVISTO	000609-2	55.255,04 -	9.261,48	4.459,30	60.057,22 -
3.0.9.99.15.000-0	RESERVA DE LUCROS		1.510.561,23 -	0,00	0,00	1.510.561,23 -
3.0.9.99.15.001-7	RESERVA DE LUCROS - EXERCICIO	000706-4	1.510.561,23 -	0,00	0,00	1.510.561,23 -

14/08/2017 19:55:53

Balancete Interno de Julho de 2017

CNPJ :08.693.497/0001-82

Empresa : 575 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Folha : 4

<i>Código</i>	<i>Descrição</i>	<i>Reduzido</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Atual</i>
*** Passivo ***						
4.0.0.00.00.000-8	* EXIGIVEL		1.071.545,97	928.253,79	929.483,67	1.072.775,85
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES		1.071.545,97	928.253,79	929.483,67	1.072.775,85
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		0,00	94.197,88	97.010,23	2.812,35
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		0,00	94.197,88	97.010,23	2.812,35
4.9.4.20.10.000-8	* Impostos e Contribuicoes sobre Servicos de Terceiros		0,00	1.326,75	4.139,10	2.812,35
4.9.4.20.10.010-1	ISS - RETIDO	000508-8	0,00	556,75	1.831,75	1.275,00
4.9.4.20.10.015-6	INSS - RETIDO	000509-6	0,00	770,00	2.307,35	1.537,35
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		323.431,73	85.941,67	84.359,20	321.849,26
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR		206.203,00	1.456,80	3.228,27	207.974,47
4.9.9.30.50.000-2	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		11.326,57	1.456,80	3.228,27	13.098,04
4.9.9.30.50.001-9	AUDITORIA	000295-0	8.525,62	0,00	1.443,86	9.969,48
4.9.9.30.50.002-6	TAXA ANBIMA/ABVCAP	000464-2	318,53	0,00	318,47	637,00
4.9.9.30.50.011-2	CETIP	000536-3	1.446,80	1.446,80	1.446,80	1.446,80
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	1.025,62	0,00	9,14	1.034,76
4.9.9.30.90.000-4	* OUTROS PAGAMENTOS		194.876,43	0,00	0,00	194.876,43
4.9.9.30.90.001-1	SGO CONSTRUÇÕES LTDA	000296-8	122.100,00	0,00	0,00	122.100,00
4.9.9.30.90.002-8	ENGECAIP	000641-6	66.976,43	0,00	0,00	66.976,43
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/ 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.		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4.9.9.83.10.000-2	* Taxa de Administração	000299-2	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

14/08/2017 19:55:59

Balancete Interno de Julho de 2017

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		11.679,13	14.484,87	11.130,93	8.325,19
4.9.9.92.15.000-5	OUTROS VALORES A PAGAR	000561-4	1.597,18	30,00	30,00	1.597,18
4.9.9.92.18.000-6	REPASSE CONDOMINIO	000667-0	6.409,19	9.036,01	7.088,17	4.461,35
4.9.9.92.19.000-3	REPASSE ASSOCIAÇÃO LOGISTAS	000668-8	3.672,76	5.418,86	4.012,76	2.266,66
	***** (P.L.A.) *****		127.747.304,36			128.142.700,10
6.0.0.00.00.000-2 *	PATRIMONIO LIQUIDO		127.747.304,36	748.114,24	1.143.509,98	128.142.700,10
6.1.0.00.00.000-1 *	PATRIMONIO LIQUIDO		127.747.304,36	748.114,24	1.143.509,98	128.142.700,10
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		652.543,95	748.114,24	1.143.509,98	1.047.939,69
6.1.8.10.00.000-2 *	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		72.120.799,58	0,00	1.143.509,98	73.264.309,56
6.1.8.10.05.000-7	LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO	000487-1	6.723.591,21	0,00	1.143.509,98	7.867.101,19
6.1.8.10.10.000-5	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	000248-8	65.397.208,37	0,00	0,00	65.397.208,37
6.1.8.20.00.000-9	RESULTADOS DISTRIBUIDOS		71.468.255,63 -	748.114,24	0,00	72.216.369,87 -
6.1.8.20.10.000-2	RESULTADOS DISTRIBUIDOS - ACUMULADOS	000484-7	68.475.798,67 -	0,00	0,00	68.475.798,67 -
6.1.8.20.12.000-6	RESULTADOS DISTRIBUIDOS - EXERCICIO	000809-5	2.992.456,96 -	748.114,24	0,00	3.740.571,20 -
7.0.0.00.00.000-9 *	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS		8.450.320,44	3.006.725,88	4.410.640,07	9.854.234,63
7.1.0.00.00.000-8 *	RECEITAS OPERACIONAIS		8.450.320,44	3.006.725,88	4.410.640,07	9.854.234,63
7.1.2.00.00.000-4	PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO - ALUGUEL		8.257.369,17	3.128,64	1.364.616,57	9.618.857,10
7.1.2.10.00.000-1	RENDAS DE ALUGUEL	000563-0	8.255.599,50	3.128,64	1.351.646,97	9.604.117,83
7.1.2.13.00.000-8	JUROS RECEBIDOS	000654-8	427,61	0,00	1.018,48	1.446,09
7.1.2.15.00.000-6	MULTA CONTRATUAL	000653-0	1.342,06	0,00	11.951,12	13.293,18
7.1.5.00.00.000-3 *	RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		192.951,27	0,00	42.426,26	235.377,53

14/08/2017 19:56:04

Balancete Interno de Julho de 2017

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 ***						
7.1.5.40.00.000-1 *	RENDAS DE APLICACOES EM FDOS DE INVEST.		192.951,27	0,00	42.426,26	235.377,53
7.1.5.40.10.000-4	Cotas de Fundo Referenciado	000595-9	258,19	0,00	0,00	258,19
7.1.5.40.15.000-9 *	Cotas de Fundo de Renda Fixa	000180-5	192.693,08	0,00	42.426,26	235.119,34
7.1.9.00.00.000-5 *	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	3.003.597,24	3.003.597,24	0,00
7.1.9.99.00.000-9 *	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS		0,00	3.003.597,24	3.003.597,24	0,00
7.1.9.99.40.000-1	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	000334-4	0,00	3.003.597,24	3.003.597,24	0,00
8.0.0.00.00.000-6 *	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS		8.450.320,44 -	1.403.914,19	0,00	9.854.234,63 -
8.1.0.00.00.000-5 *	DESPESAS OPERACIONAIS		1.726.729,23 -	260.404,21	0,00	1.987.133,44 -
8.1.7.00.00.000-6 *	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.726.729,23 -	260.404,21	0,00	1.987.133,44 -
8.1.7.54.00.000-7 *	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO		43.725,41 -	3.722,94	0,00	47.448,35 -
8.1.7.54.05.000-2	SERVICOS BANCARIOS	000402-2	4.069,71 -	491,46	0,00	4.561,17 -
8.1.7.54.15.000-5	TAXA CUSTODIA	000473-1	8.928,84 -	0,00	0,00	8.928,84 -
8.1.7.54.20.000-3	TAXA CVM	000468-5	12.269,57 -	1.456,21	0,00	13.725,78 -
8.1.7.54.25.000-8	TAXA ANBIMA/ABVCAP	000534-7	955,53 -	318,47	0,00	1.274,00 -
8.1.7.54.27.000-2	CETIP	000541-0	8.680,80 -	1.446,80	0,00	10.127,60 -
8.1.7.54.29.000-6	SELIC	000542-8	60,00 -	10,00	0,00	70,00 -
8.1.7.54.32.000-0	ANUIDADE DE BOLSA	000704-8	8.760,96 -	0,00	0,00	8.760,96 -
8.1.7.63.00.000-5 *	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS		289.930,96 -	30.758,42	0,00	320.689,38 -
8.1.7.63.10.000-8	AUDITORIA	000289-5	11.184,52 -	1.443,86	0,00	12.628,38 -
8.1.7.63.25.000-6	CONSULTORIA JURIDICA	000511-8	25.106,83 -	4.797,56	0,00	29.904,39 -
8.1.7.63.30.000-4	CONSULTORIA	000482-0	238.334,20 -	24.517,00	0,00	262.851,20 -
8.1.7.63.35.000-9	AVALIAÇÃO IMOBILIARIA	000614-9	9.850,00 -	0,00	0,00	9.850,00 -
8.1.7.63.47.000-6	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS	000843-5	2.415,41 -	0,00	0,00	2.415,41 -
8.1.7.63.60.000-3	MARKETING	000857-5	3.040,00 -	0,00	0,00	3.040,00 -
8.1.7.81.00.000-1 *	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO		910.441,96 -	162.791,52	0,00	1.073.233,48 -
8.1.7.81.05.000-6 *	Despesas de Taxa de Administração Efetiva	000215-1	470.520,52 -	70.000,00	0,00	540.520,52 -
8.1.7.81.10.000-4 *	Despesas de Taxa de Gestao	000605-0	439.921,44 -	92.791,52	0,00	532.712,96 -
8.1.7.99.00.000-0 *	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		482.630,90 -	63.131,33	0,00	545.762,23 -
8.1.7.99.03.000-1	POSTAIS	000657-2	774,95 -	0,00	0,00	774,95 -
8.1.7.99.05.000-5	DESPESAS CARTORIO	000530-4	9.904,91 -	0,60	0,00	9.905,51 -
8.1.7.99.07.000-9	ENCADERNAÇÕES	000774-9	53,62 -	9,14	0,00	62,76 -

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF Versão 7.6

14/08/2017 19:56:11

Balancete Interno de Julho de 2017

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 ***						
8.1.7.99.10.000-3	CONDOMINIO	000557-6	446.785,74 -	63.121,59	0,00	509.907,33 -
8.1.7.99.15.000-8	EMOLUMENTO JUDICIAIS E CARTORIAIS	000566-5	281,58 -	0,00	0,00	281,58 -
8.1.7.99.99.000-0	OUTROS	000664-5	24.830,10 -	0,00	0,00	24.830,10 -
8.9.0.00.00.000-7	* APURACAO DE RESULTADO		6.723.591,21 -	1.143.509,98	0,00	7.867.101,19 -
8.9.1.00.00.000-0	* APURACAO DE RESULTADO		6.723.591,21 -	1.143.509,98	0,00	7.867.101,19 -
8.9.1.10.00.000-7	* APURACAO DE RESULTADO	000231-3	6.723.591,21 -	1.143.509,98	0,00	7.867.101,19 -
9.0.0.00.00.000-3	* C O M P E N S A C A O		10.805.948,19	8.556.678,66	8.434.570,80	10.683.840,33
9.0.3.00.00.000-2	* Titulos e Valores Mobiliarios		6.141.487,30	6.141.487,30	6.061.111,82	6.061.111,82
9.0.3.20.00.000-6	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CLASSIFICADOS EM	000408-1	6.141.487,30	6.141.487,30	6.061.111,82	6.061.111,82
9.0.4.00.00.000-5	* CUSTODIA DE VALORES		2.412.615,87	2.412.615,87	2.364.197,50	2.364.197,50
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	000234-8	2.412.615,87	2.412.615,87	2.364.197,50	2.364.197,50
9.0.9.00.00.000-0	* CONTROLE		2.251.845,02	2.575,49	9.261,48	2.258.531,01
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		1.701.761,02	2.575,49	9.261,48	1.708.447,01
9.0.9.99.05.000-9	IRRF	000412-0	191.199,79	2.575,49	9.261,48	197.885,78
9.0.9.99.15.000-2	RESERVA DE LUCROS	000707-2	1.510.561,23	0,00	0,00	1.510.561,23

14/08/2017 19:56:15

Balancete Interno de Julho de 2017

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 :	139.624.798,52 -	18.711.805,24	18.437.287,48	139.899.316,28 -
Total do Passivo :	139.624.798,52	14.643.686,76	14.918.204,52	139.899.316,28
Diferença :	0,00	33.355.492,00	33.355.492,00	0,00
Patr. Líquido Atual :	127.747.304,36			128.142.700,10

VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM
Administrador

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