

14/10/2017 11:44:26

Balancete Interno de Setembro 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		8.210.404,01 -	8.799.490,56	8.920.260,55	8.089.634,02 -
1.1.0.00.00.000-6	* DISPONIBILIDADES		9.614,57 -	3.816.208,90	3.649.914,28	175.909,19 -
1.1.2.00.00.000-2	* DEPOSITOS BANCARIOS		9.614,57 -	3.816.208,90	3.649.914,28	175.909,19 -
1.1.2.80.00.000-8	* BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS		9.614,57 -	3.816.208,90	3.649.914,28	175.909,19 -
1.1.2.80.05.000-3	BANCO VOTORANTIM	000253-4	2.800,00 -	2.493.882,07	2.496.682,07	0,00
1.1.2.80.15.000-6	BANCO BRADESCO S/A - CTA 349-2	000374-3	3.824,01 -	308.805,41	224.824,58	87.804,84 -
1.1.2.80.20.000-4	BANCO BRADESCO S/A - CTA 352-2	000306-9	2.990,56 -	1.006.741,21	921.627,42	88.104,35 -
1.1.2.80.25.000-9	BANCO ITAU S/A	000308-5	0,00	6.780,21	6.780,21	0,00
1.3.0.00.00.000-4	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		6.305.935,95 -	1.182.800,52	1.334.259,77	6.154.476,70 -
1.3.1.00.00.000-7	* LIVRES		6.305.935,95 -	1.182.800,52	1.334.259,77	6.154.476,70 -
1.3.1.15.00.000-9	* COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6.305.935,95 -	1.182.800,52	1.334.259,77	6.154.476,70 -
1.3.1.15.15.000-7	* Cotas de Fundo de Renda Fixa		6.305.935,95 -	1.182.800,52	1.334.259,77	6.154.476,70 -
1.3.1.15.15.005-2	COTAS DE FUNDO	000258-5	6.305.935,95 -	1.182.800,52	1.334.259,77	6.154.476,70 -
1.8.0.00.00.000-9	* OUTROS CREDITOS		1.893.033,19 -	3.800.481,14	3.934.266,20	1.759.248,13 -
1.8.3.00.00.000-8	* RENDAS A RECEBER		1.757.645,46 -	1.259.586,86	1.383.739,07	1.633.493,25 -
1.8.3.90.00.000-1	* OUTRAS RENDAS A RECEBER		1.757.645,46 -	1.259.586,86	1.383.739,07	1.633.493,25 -
1.8.3.90.10.000-4	ALUGUEL A RECEBER		1.626.691,20 -	1.253.918,06	1.383.739,07	1.496.870,19 -
1.8.3.90.10.001-1	ALUGUEIS A RECEBER - PORTAL ALTOSHOPPING	000618-1	676.464,07 -	262.111,54	251.514,91	687.060,70 -
1.8.3.90.10.002-8	ALUGUEIS A RECEBER - GALPÕES SINDI	000619-0	1.330.058,10 -	938.018,83	1.078.436,47	1.189.640,46 -
1.8.3.90.10.003-5	ALUGUEIS A RECEBER - LOJA LKG	000620-3	53.787,69 -	53.787,69	53.787,69	53.787,69 -
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 -

14/10/2017 11:44:32

Balancete Interno de Setembro 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	0,00	5.668,80	0,00	5.668,80 -
1.8.8.00.00.000-3 *	DIVERSOS		135.387,73 -	2.540.894,28	2.550.527,13	125.754,88 -
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		127.492,47 -	2.540.894,28	2.550.527,13	117.859,62 -
1.8.8.92.15.000-2	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	000317-4	3.973,83 -	2.540.850,64	2.544.824,47	0,00
1.8.8.92.20.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	000307-7	123.518,64 -	43,64	5.702,66	117.859,62 -
1.9.0.00.00.000-8 *	OUTROS VALORES E BENS		1.820,30 -	0,00	1.820,30	0,00
1.9.9.00.00.000-5 *	Despesas Antecipadas		1.820,30 -	0,00	1.820,30	0,00
1.9.9.10.00.000-2 *	DESPESAS ANTECIPADAS		1.820,30 -	0,00	1.820,30	0,00
1.9.9.10.20.000-8	TAXA CVM	000512-6	1.820,30 -	0,00	1.820,30	0,00
2.0.0.00.00.000-4	PERMANENTE		121.234.547,42 -	1.064.630,98	0,00	122.299.178,40 -
2.2.0.00.00.000-2	INVESTIMENTOS		121.234.547,42 -	1.064.630,98	0,00	122.299.178,40 -
2.2.3.00.00.000-1	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		121.234.547,42 -	1.064.630,98	0,00	122.299.178,40 -
2.2.3.10.00.000-8	IMOVEIS PARA RENDA		63.640.447,51 -	1.064.630,98	0,00	64.705.078,49 -
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		4.325.216,94 -	1.064.630,98	0,00	5.389.847,92 -
2.2.3.10.20.003-5	OBRA EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS PORTAL	000638-6	2.958.288,44 -	28.050,00	0,00	2.986.338,44 -
2.2.3.10.20.004-2	OBRA EM ANDAMENTO - EXPANSÃO GALPÕES	000639-4	1.360.878,50 -	1.036.580,98	0,00	2.397.459,48 -
2.2.3.10.20.005-9	OBRA EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS LOJA	000688-2	6.050,00 -	0,00	0,00	6.050,00 -

14/10/2017 11:44:37

Balancete Interno de Setembro 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		11.017.860,94 -	8.537.134,10	8.750.621,23	10.804.373,81 -
3.0.3.00.00.000-0	* Titulos e Valores Mobiliarios		6.305.935,95 -	6.154.476,70	6.305.935,95	6.154.476,70 -
3.0.3.30.00.000-1	* ATIVOS PARA NEGOCIACAO		6.305.935,95 -	6.154.476,70	6.305.935,95	6.154.476,70 -
3.0.3.30.77.000-1	* Cotas de Fundo de Investimentos	000406-5	6.305.935,95 -	6.154.476,70	6.305.935,95	6.154.476,70 -
3.0.4.00.00.000-3	* CUSTODIA DE VALORES		2.443.504,63 -	2.372.933,82	2.443.504,63	2.372.933,82 -
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA		2.443.504,63 -	2.372.933,82	2.443.504,63	2.372.933,82 -
3.0.4.30.10.000-7	* PROPRIOS		2.443.504,63 -	2.372.933,82	2.443.504,63	2.372.933,82 -
3.0.4.30.10.003-8	* COTAS DE FUNDO	000304-2	2.443.504,63 -	2.372.933,82	2.443.504,63	2.372.933,82 -
3.0.9.00.00.000-8	* CONTROLE		2.268.420,36 -	9.723,58	1.180,65	2.276.963,29 -
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		1.718.336,36 -	9.723,58	1.180,65	1.726.879,29 -
3.0.9.99.05.000-7	IRRF		207.775,13 -	9.723,58	1.180,65	216.318,06 -
3.0.9.99.05.001-4	IR RETIDO FONTE	000608-4	138.517,09 -	1.180,65	0,00	139.697,74 -
3.0.9.99.05.002-1	IR PREVISTO	000609-2	69.258,04 -	8.542,93	1.180,65	76.620,32 -
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 -

14/10/2017 11:44:41

Balancete Interno de Setembro de 2017

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		323.395,12	91.832,37	842.308,50	1.073.871,25
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES		323.395,12	91.832,37	842.308,50	1.073.871,25
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		957,60	6.736,57	7.222,72	1.443,75
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		957,60	6.736,57	7.222,72	1.443,75
4.9.4.20.10.000-8	* Impostos e Contribuicoes sobre Servicos de Terceiros		957,60	6.736,57	7.222,72	1.443,75
4.9.4.20.10.010-1	ISS - RETIDO	000508-8	299,25	2.105,18	1.805,93	0,00
4.9.4.20.10.015-6	INSS - RETIDO	000509-6	658,35	4.631,39	5.416,79	1.443,75
4.9.9.00.00.000-6	* DIVERSAS		322.437,52	85.095,80	86.971,54	324.313,26
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR		209.269,53	1.456,80	3.136,90	210.949,63
4.9.9.30.50.000-2	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		14.393,10	1.456,80	3.136,90	16.073,20
4.9.9.30.50.001-9	AUDITORIA	000295-0	11.550,84	0,00	1.375,10	12.925,94
4.9.9.30.50.002-6	TAXA ANBIMA/ABVCAP	000464-2	340,70	0,00	296,30	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	1.044,76	0,00	8,70	1.053,46
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	ENGECARP	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/ 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.		76.021,21	76.021,21	70.000,00	70.000,00
4.9.9.83.10.000-2	* Taxa de Administração	000299-2	76.021,21	76.021,21	70.000,00	70.000,00
4.9.9.92.00.000-7	* CREDORES DIVERSOS - PAIS		1.597,18	7.617,79	13.834,64	7.814,03
4.9.9.92.15.000-5	OUTROS VALORES A PAGAR	000561-4	1.597,18	7.617,79	6.021,21	0,60

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF Versão 7.6

14/10/2017 11:44:46

Balancete Interno de Setembro de 2017

CNPJ : 08.693.497/0001-82

Empresa : 575 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Folha : 5

<i>Código</i>	<i>Descrição</i>	<i>Reduzido</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Atual</i>
*** Passivo ***						
4.9.9.92.18.000-6	REPASSE CONDOMINIO	000667-0	0,00	0,00	4.934,00	4.934,00
4.9.9.92.19.000-3	REPASSE ASSOCIAÇÃO LOGISTAS	000668-8	0,00	0,00	2.879,43	2.879,43
	***** (P.L.A.) *****		129.121.556,31			129.314.941,17
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO		129.121.556,31	748.114,24	941.499,10	129.314.941,17
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO		129.121.556,31	748.114,24	941.499,10	129.314.941,17
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		2.026.795,90	748.114,24	941.499,10	2.220.180,76
6.1.8.10.00.000-2	* LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		74.243.165,77	0,00	941.499,10	75.184.664,87
6.1.8.10.05.000-7	LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO	000487-1	8.845.957,40	0,00	941.499,10	9.787.456,50
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		72.216.369,87 -	748.114,24	0,00	72.964.484,11 -
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	3.740.571,20 -	748.114,24	0,00	4.488.685,44 -
7.0.0.00.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS		11.142.232,94	2.620.012,04	3.834.213,28	12.356.434,18
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS		11.142.232,94	2.620.012,04	3.834.213,28	12.356.434,18
7.1.2.00.00.000-4	PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO - ALUGUEL		10.862.962,65	75.187,57	1.258.768,55	12.046.543,63
7.1.2.10.00.000-1	RENDAS DE ALUGUEL	000563-0	10.847.963,85	75.187,57	1.254.717,88	12.027.494,16
7.1.2.13.00.000-8	JUROS RECEBIDOS	000654-8	1.633,75	0,00	353,88	1.987,63
7.1.2.15.00.000-6	MULTA CONTRATUAL	000653-0	13.365,05	0,00	3.696,79	17.061,84
7.1.5.00.00.000-3	* RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		275.296,46	0,00	34.594,09	309.890,55
7.1.5.40.00.000-1	* RENDAS DE APLICACOES EM FDOS DE INVEST.		275.296,46	0,00	34.594,09	309.890,55
7.1.5.40.10.000-4	Cotas de Fundo Referenciado	000595-9	258,19	0,00	0,00	258,19

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF Versão 7.6

14/10/2017 11:44:50

Balancete Interno de Setembro de 2017

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 ***						
7.1.5.40.15.000-9 *	Cotas de Fundo de Renda Fixa	000180-5	275.038,27	0,00	34.594,09	309.632,36
7.1.9.00.00.000-5 *	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		3.973,83	2.544.824,47	2.540.850,64	0,00
7.1.9.99.00.000-9 *	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS		3.973,83	2.544.824,47	2.540.850,64	0,00
7.1.9.99.40.000-1	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	000334-4	3.973,83	2.544.824,47	2.540.850,64	0,00
8.0.0.00.00.000-6 *	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS		11.142.232,94 -	1.216.574,67	2.373,43	12.356.434,18 -
8.1.0.00.00.000-5 *	DESPESAS OPERACIONAIS		2.296.275,54 -	275.075,57	2.373,43	2.568.977,68 -
8.1.7.00.00.000-6 *	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.296.275,54 -	275.075,57	2.373,43	2.568.977,68 -
8.1.7.54.00.000-7 *	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO		52.496,92 -	4.500,40	0,00	56.997,32 -
8.1.7.54.05.000-2	SERVICOS BANCARIOS	000402-2	5.718,89 -	927,00	0,00	6.645,89 -
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	15.819,13 -	1.820,30	0,00	17.639,43 -
8.1.7.54.25.000-8	TAXA ANBIMA/ABVCAP	000534-7	1.614,70 -	296,30	0,00	1.911,00 -
8.1.7.54.27.000-2	CETIP	000541-0	11.574,40 -	1.446,80	0,00	13.021,20 -
8.1.7.54.29.000-6	SELIC	000542-8	80,00 -	10,00	0,00	90,00 -
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		404.159,68 -	51.485,17	2.373,43	453.271,42 -
8.1.7.63.10.000-8	AUDITORIA	000289-5	14.209,74 -	2.641,76	0,00	16.851,50 -
8.1.7.63.25.000-6	CONSULTORIA JURIDICA	000511-8	34.936,77 -	5.201,41	2.373,43	37.764,75 -
8.1.7.63.30.000-4	CONSULTORIA	000482-0	319.157,76 -	24.517,00	0,00	343.674,76 -
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	23.590,00 -	19.125,00	0,00	42.715,00 -
8.1.7.81.00.000-1 *	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO		1.207.619,04 -	105.261,50	0,00	1.312.880,54 -
8.1.7.81.05.000-6 *	Despesas de Taxa de Administração Efetiva	000215-1	616.541,73 -	70.000,00	0,00	686.541,73 -
8.1.7.81.10.000-4 *	Despesas de Taxa de Gestao	000605-0	591.077,31 -	35.261,50	0,00	626.338,81 -
8.1.7.99.00.000-0 *	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		631.999,90 -	113.828,50	0,00	745.828,40 -
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	9.905,51 -	0,00	0,00	9.905,51 -
8.1.7.99.07.000-9	ENCADERNAÇÕES	000774-9	72,76 -	8,70	0,00	81,46 -
8.1.7.99.10.000-3	CONDOMINIO	000557-6	596.135,00 -	113.819,80	0,00	709.954,80 -
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 -

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF Versão 7.6

14/10/2017 11:44:57

Balancete Interno de Setembro de 2017

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 ***						
8.9.0.00.00.000-7	* APURACAO DE RESULTADO		8.845.957,40 -	941.499,10	0,00	9.787.456,50 -
8.9.1.00.00.000-0	* APURACAO DE RESULTADO		8.845.957,40 -	941.499,10	0,00	9.787.456,50 -
8.9.1.10.00.000-7	* APURACAO DE RESULTADO	000231-3	8.845.957,40 -	941.499,10	0,00	9.787.456,50 -
9.0.0.00.00.000-3	* C O M P E N S A C A O		11.017.860,94	8.749.440,58	8.535.953,45	10.804.373,81
9.0.3.00.00.000-2	* Titulos e Valores Mobiliarios		6.305.935,95	6.305.935,95	6.154.476,70	6.154.476,70
9.0.3.20.00.000-6	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CLASSIFICADOS EM	000408-1	6.305.935,95	6.305.935,95	6.154.476,70	6.154.476,70
9.0.4.00.00.000-5	* CUSTODIA DE VALORES		2.443.504,63	2.443.504,63	2.372.933,82	2.372.933,82
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	000234-8	2.443.504,63	2.443.504,63	2.372.933,82	2.372.933,82
9.0.9.00.00.000-0	* CONTROLE		2.268.420,36	0,00	8.542,93	2.276.963,29
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		1.718.336,36	0,00	8.542,93	1.726.879,29
9.0.9.99.05.000-9	IRRF	000412-0	207.775,13	0,00	8.542,93	216.318,06
9.0.9.99.15.000-2	RESERVA DE LUCROS	000707-2	1.510.561,23	0,00	0,00	1.510.561,23

14/10/2017 11:44:59

Balancete Interno de Setembro de 2017

CNPJ :08.693.497/0001-82

Empresa : 575 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Folha : 8

<i>Código</i>	<i>Descrição</i>	<i>Reduzido</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Atual</i>
	Total do Ativo :		140.462.812,37 -	18.401.255,64	17.670.881,78	141.193.186,23 -
	Total do Passivo :		140.462.812,37	13.425.973,90	14.156.347,76	141.193.186,23
	Diferença :		0,00	31.827.229,54	31.827.229,54	0,00
	Patr. Líquido Atual :		129.121.556,31			129.314.941,17

VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM
Administrador

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