

14/11/2017 15:44:59

Balancete Interno de Outubro 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		8.089.634,02 -	9.994.929,81	10.027.920,91	8.056.642,92 -
1.1.0.00.00.000-6	* DISPONIBILIDADES		175.909,19 -	4.029.581,73	4.154.388,73	51.102,19 -
1.1.2.00.00.000-2	* DEPOSITOS BANCARIOS		175.909,19 -	4.029.581,73	4.154.388,73	51.102,19 -
1.1.2.80.00.000-8	* BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS		175.909,19 -	4.029.581,73	4.154.388,73	51.102,19 -
1.1.2.80.05.000-3	BANCO VOTORANTIM	000253-4	0,00	2.756.536,68	2.756.536,68	0,00
1.1.2.80.15.000-6	BANCO BRADESCO S/A - CTA 349-2	000374-3	87.804,84 -	313.643,48	365.574,18	35.874,14 -
1.1.2.80.20.000-4	BANCO BRADESCO S/A - CTA 352-2	000306-9	88.104,35 -	950.846,68	1.023.722,98	15.228,05 -
1.1.2.80.25.000-9	BANCO ITAU S/A	000308-5	0,00	8.554,89	8.554,89	0,00
1.3.0.00.00.000-4	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		6.154.476,70 -	1.425.705,71	1.365.761,65	6.214.420,76 -
1.3.1.00.00.000-7	* LIVRES		6.154.476,70 -	1.425.705,71	1.365.761,65	6.214.420,76 -
1.3.1.15.00.000-9	* COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6.154.476,70 -	1.425.705,71	1.365.761,65	6.214.420,76 -
1.3.1.15.15.000-7	* Cotas de Fundo de Renda Fixa		6.154.476,70 -	1.425.705,71	1.365.761,65	6.214.420,76 -
1.3.1.15.15.005-2	COTAS DE FUNDO	000258-5	6.154.476,70 -	1.425.705,71	1.365.761,65	6.214.420,76 -
1.8.0.00.00.000-9	* OUTROS CREDITOS		1.759.248,13 -	4.534.272,51	4.506.378,37	1.787.142,27 -
1.8.3.00.00.000-8	* RENDAS A RECEBER		1.628.953,51 -	1.300.191,47	1.265.954,38	1.663.190,60 -
1.8.3.90.00.000-1	* OUTRAS RENDAS A RECEBER		1.628.953,51 -	1.300.191,47	1.265.954,38	1.663.190,60 -
1.8.3.90.10.000-4	ALUGUEL A RECEBER		1.492.330,45 -	1.287.214,46	1.260.285,58	1.519.259,33 -
1.8.3.90.10.001-1	ALUGUEIS A RECEBER - PORTAL ALTOSHOPPING	000618-1	687.060,70 -	256.548,03	260.627,66	682.981,07 -
1.8.3.90.10.002-8	ALUGUEIS A RECEBER - GALPÕES SINDI	000619-0	1.189.640,46 -	982.137,49	950.409,97	1.221.367,98 -
1.8.3.90.10.003-5	ALUGUEIS A RECEBER - LOJA LKG	000620-3	49.247,95 -	48.528,94	49.247,95	48.528,94 -
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 -

14/11/2017 15:45:06

Balancete Interno de Outubro de 2017

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 ***						
1.8.3.90.20.014-8	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	5.668,80 -	12.977,01	5.668,80	12.977,01 -
1.8.8.00.00.000-3 *	DIVERSOS		130.294,62 -	3.234.081,04	3.240.423,99	123.951,67 -
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		122.399,36 -	3.234.081,04	3.240.423,99	116.056,41 -
1.8.8.92.15.000-2	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	000317-4	4.539,74 -	3.233.894,22	3.238.433,96	0,00
1.8.8.92.20.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	000307-7	117.859,62 -	186,82	1.990,03	116.056,41 -
1.9.0.00.00.000-8 *	OUTROS VALORES E BENS		0,00	5.369,86	1.392,16	3.977,70 -
1.9.9.00.00.000-5 *	Despesas Antecipadas		0,00	5.369,86	1.392,16	3.977,70 -
1.9.9.10.00.000-2 *	DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	5.369,86	1.392,16	3.977,70 -
1.9.9.10.20.000-8	TAXA CVM	000512-6	0,00	5.369,86	1.392,16	3.977,70 -
2.0.0.00.00.000-4	PERMANENTE		122.299.178,40 -	298.571,28	0,00	122.597.749,68 -
2.2.0.00.00.000-2	INVESTIMENTOS		122.299.178,40 -	298.571,28	0,00	122.597.749,68 -
2.2.3.00.00.000-1	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		122.299.178,40 -	298.571,28	0,00	122.597.749,68 -
2.2.3.10.00.000-8	IMOVEIS PARA RENDA		64.705.078,49 -	298.571,28	0,00	65.003.649,77 -
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		5.389.847,92 -	298.571,28	0,00	5.688.419,20 -
2.2.3.10.20.003-5	OBRA EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS PORTAL	000638-6	2.986.338,44 -	5.000,00	0,00	2.991.338,44 -
2.2.3.10.20.004-2	OBRA EM ANDAMENTO - EXPANSÃO GALPÕES	000639-4	2.397.459,48 -	293.571,28	0,00	2.691.030,76 -
2.2.3.10.20.005-9	OBRA EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS LOJA	000688-2	6.050,00 -	0,00	0,00	6.050,00 -

14/11/2017 15:45:11

Balancete Interno de Outubro 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		10.804.373,81 -	8.606.677,59	8.532.006,46	10.879.044,94 -
3.0.3.00.00.000-0	* Titulos e Valores Mobiliarios		6.154.476,70 -	6.214.420,76	6.154.476,70	6.214.420,76 -
3.0.3.30.00.000-1	* ATIVOS PARA NEGOCIACAO		6.154.476,70 -	6.214.420,76	6.154.476,70	6.214.420,76 -
3.0.3.30.77.000-1	* Cotas de Fundo de Investimentos	000406-5	6.154.476,70 -	6.214.420,76	6.154.476,70	6.214.420,76 -
3.0.4.00.00.000-3	* CUSTODIA DE VALORES		2.372.933,82 -	2.381.730,01	2.372.933,82	2.381.730,01 -
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA		2.372.933,82 -	2.381.730,01	2.372.933,82	2.381.730,01 -
3.0.4.30.10.000-7	* PROPRIOS		2.372.933,82 -	2.381.730,01	2.372.933,82	2.381.730,01 -
3.0.4.30.10.003-8	COTAS DE FUNDO	000304-2	2.372.933,82 -	2.381.730,01	2.372.933,82	2.381.730,01 -
3.0.9.00.00.000-8	* CONTROLE		2.276.963,29 -	10.526,82	4.595,94	2.282.894,17 -
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		1.726.879,29 -	10.526,82	4.595,94	1.732.810,17 -
3.0.9.99.05.000-7	IRRF		216.318,06 -	10.526,82	4.595,94	222.248,94 -
3.0.9.99.05.001-4	IR RETIDO FONTE	000608-4	139.697,74 -	2.885,47	0,00	142.583,21 -
3.0.9.99.05.002-1	IR PREVISTO	000609-2	76.620,32 -	7.641,35	4.595,94	79.665,73 -
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 -

14/11/2017 15:45:16

Balancete Interno de Outubro 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		1.073.871,25	929.265,47	929.392,53	1.073.998,31
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES		1.073.871,25	929.265,47	929.392,53	1.073.998,31
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		1.443,75	101.239,20	100.220,45	425,00
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		1.443,75	101.239,20	100.220,45	425,00
4.9.4.20.10.000-8	* Impostos e Contribuicoes sobre Servicos de Terceiros		1.443,75	8.368,07	7.349,32	425,00
4.9.4.20.10.010-1	ISS - RETIDO	000508-8	0,00	2.163,85	2.413,85	250,00
4.9.4.20.10.015-6	INSS - RETIDO	000509-6	1.443,75	6.204,22	4.935,47	175,00
4.9.4.20.15.000-3	* Imposto de Renda	000810-9	0,00	92.871,13	92.871,13	0,00
4.9.9.00.00.000-6	* DIVERSAS		324.313,26	79.912,03	81.057,84	325.459,07
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR		210.949,63	2.098,60	3.230,90	212.081,93
4.9.9.30.50.000-2	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		16.073,20	2.098,60	3.230,90	17.205,50
4.9.9.30.50.001-9	AUDITORIA	000295-0	12.925,94	0,00	1.443,86	14.369,80
4.9.9.30.50.002-6	TAXA ANBIMA/ABVCAP	000464-2	637,00	637,00	326,30	326,30
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	14,80	4,80	0,00
4.9.9.30.50.022-2	ENCADERNAÇÕES	000775-7	1.053,46	0,00	9,14	1.062,60
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	ENGECCARP	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	70.045,50	70.045,50
4.9.9.83.10.000-2	* Taxa de Administração	000299-2	70.000,00	70.000,00	70.045,50	70.045,50

14/11/2017 15:45:21

Balancete Interno de Outubro 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		7.814,03	7.813,43	7.781,44	7.782,04
4.9.9.92.15.000-5	OUTROS VALORES A PAGAR	000561-4	0,60	0,00	0,00	0,60
4.9.9.92.18.000-6	REPASSE CONDOMINIO	000667-0	4.934,00	4.934,00	4.902,01	4.902,01
4.9.9.92.19.000-3	REPASSE ASSOCIAÇÃO LOGISTAS	000668-8	2.879,43	2.879,43	2.879,43	2.879,43
	***** (P.L.A.) *****		129.314.941,17			129.580.394,29
6.0.0.00.00.000-2 *	PATRIMONIO LIQUIDO		129.314.941,17	748.114,24	1.013.567,36	129.580.394,29
6.1.0.00.00.000-1 *	PATRIMONIO LIQUIDO		129.314.941,17	748.114,24	1.013.567,36	129.580.394,29
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		2.220.180,76	748.114,24	1.013.567,36	2.485.633,88
6.1.8.10.00.000-2 *	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		75.184.664,87	0,00	1.013.567,36	76.198.232,23
6.1.8.10.05.000-7	LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO	000487-1	9.787.456,50	0,00	1.013.567,36	10.801.023,86
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		72.964.484,11 -	748.114,24	0,00	73.712.598,35 -
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	4.488.685,44 -	748.114,24	0,00	5.236.799,68 -
7.0.0.00.00.000-9 *	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS		12.356.434,18	3.238.433,96	4.548.595,93	13.666.596,15
7.1.0.00.00.000-8 *	RECEITAS OPERACIONAIS		12.356.434,18	3.238.433,96	4.548.595,93	13.666.596,15
7.1.2.00.00.000-4	PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO - ALUGUEL		12.042.003,89	0,00	1.279.761,03	13.321.764,92
7.1.2.10.00.000-1	RENDAS DE ALUGUEL	000563-0	12.022.954,42	0,00	1.278.029,68	13.300.984,10
7.1.2.13.00.000-8	JUROS RECEBIDOS	000654-8	1.987,63	0,00	259,70	2.247,33
7.1.2.15.00.000-6	MULTA CONTRATUAL	000653-0	17.061,84	0,00	1.471,65	18.533,49
7.1.5.00.00.000-3 *	RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		309.890,55	0,00	34.940,68	344.831,23

14/11/2017 15:45:26

Balancete Interno de Outubro 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.		309.890,55	0,00	34.940,68	344.831,23
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	309.632,36	0,00	34.940,68	344.573,04
7.1.9.00.00.000-5 *	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		4.539,74	3.238.433,96	3.233.894,22	0,00
7.1.9.99.00.000-9 *	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS		4.539,74	3.238.433,96	3.233.894,22	0,00
7.1.9.99.40.000-1	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	000334-4	4.539,74	3.238.433,96	3.233.894,22	0,00
8.0.0.00.00.000-6 *	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS		12.356.434,18 -	1.310.176,77	14,80	13.666.596,15 -
8.1.0.00.00.000-5 *	DESPESAS OPERACIONAIS		2.568.977,68 -	296.609,41	14,80	2.865.572,29 -
8.1.7.00.00.000-6 *	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.568.977,68 -	296.609,41	14,80	2.865.572,29 -
8.1.7.54.00.000-7 *	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO		56.997,32 -	3.692,22	14,80	60.674,74 -
8.1.7.54.05.000-2	SERVICOS BANCARIOS	000402-2	6.645,89 -	522,16	0,00	7.168,05 -
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	17.639,43 -	1.392,16	0,00	19.031,59 -
8.1.7.54.25.000-8	TAXA ANBIMA/ABVCAP	000534-7	1.911,00 -	326,30	0,00	2.237,30 -
8.1.7.54.27.000-2	CETIP	000541-0	13.021,20 -	1.446,80	0,00	14.468,00 -
8.1.7.54.29.000-6	SELIC	000542-8	90,00 -	4,80	14,80	80,00 -
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		453.271,42 -	38.248,42	0,00	491.519,84 -
8.1.7.63.10.000-8	AUDITORIA	000289-5	16.851,50 -	1.443,86	0,00	18.295,36 -
8.1.7.63.25.000-6	CONSULTORIA JURIDICA	000511-8	37.764,75 -	2.297,56	0,00	40.062,31 -
8.1.7.63.30.000-4	CONSULTORIA	000482-0	343.674,76 -	34.507,00	0,00	378.181,76 -
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	42.715,00 -	0,00	0,00	42.715,00 -
8.1.7.81.00.000-1 *	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO		1.312.880,54 -	155.719,88	0,00	1.468.600,42 -
8.1.7.81.05.000-6 *	Despesas de Taxa de Administração Efetiva	000215-1	686.541,73 -	70.045,50	0,00	756.587,23 -
8.1.7.81.10.000-4 *	Despesas de Taxa de Gestao	000605-0	626.338,81 -	85.674,38	0,00	712.013,19 -
8.1.7.99.00.000-0 *	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		745.828,40 -	98.948,89	0,00	844.777,29 -
8.1.7.99.03.000-1	POSTAIS	000657-2	774,95 -	19,80	0,00	794,75 -
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	81,46 -	9,14	0,00	90,60 -
8.1.7.99.10.000-3	CONDOMINIO	000557-6	709.954,80 -	98.919,95	0,00	808.874,75 -

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF Versão 7.6

14/11/2017 15:45:33

Balancete Interno de Outubro 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 ***						
8.1.7.99.15.000-8	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		9.787.456,50 -	1.013.567,36	0,00	10.801.023,86 -
8.9.1.00.00.000-0	* APURACAO DE RESULTADO		9.787.456,50 -	1.013.567,36	0,00	10.801.023,86 -
8.9.1.10.00.000-7	* APURACAO DE RESULTADO	000231-3	9.787.456,50 -	1.013.567,36	0,00	10.801.023,86 -
9.0.0.00.00.000-3	* C O M P E N S A C A O		10.804.373,81	8.529.120,99	8.603.792,12	10.879.044,94
9.0.3.00.00.000-2	* Titulos e Valores Mobiliarios		6.154.476,70	6.154.476,70	6.214.420,76	6.214.420,76
9.0.3.20.00.000-6	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CLASSIFICADOS EM	000408-1	6.154.476,70	6.154.476,70	6.214.420,76	6.214.420,76
9.0.4.00.00.000-5	* CUSTODIA DE VALORES		2.372.933,82	2.372.933,82	2.381.730,01	2.381.730,01
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	000234-8	2.372.933,82	2.372.933,82	2.381.730,01	2.381.730,01
9.0.9.00.00.000-0	* CONTROLE		2.276.963,29	1.710,47	7.641,35	2.282.894,17
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		1.726.879,29	1.710,47	7.641,35	1.732.810,17
9.0.9.99.05.000-9	IRRF	000412-0	216.318,06	1.710,47	7.641,35	222.248,94
9.0.9.99.15.000-2	RESERVA DE LUCROS	000707-2	1.510.561,23	0,00	0,00	1.510.561,23

14/11/2017 15:45:37

Balancete Interno de Outubro 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 :			141.193.186,23 -	18.900.178,68	18.559.927,37	141.533.437,54 -
Total do Passivo :			141.193.186,23	14.755.111,43	15.095.362,74	141.533.437,54
Diferença :			0,00	33.655.290,11	33.655.290,11	0,00
Patr. Líquido Atual :			129.314.941,17			129.580.394,29

VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM
Administrador

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