

Código	Descrição	Reduzido	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***						
1.0.0.00.00.000-7	* REALIZAVEL		8.859.076,44 -	74.666.844,86	77.575.446,61	5.950.474,69 -
1.1.0.00.00.000-6	* DISPONIBILIDADES		69.619,70 -	4.355.360,86	4.277.204,60	147.775,96 -
1.1.2.00.00.000-2	* DEPOSITOS BANCARIOS		69.619,70 -	4.355.360,86	4.277.204,60	147.775,96 -
1.1.2.80.00.000-8	* BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS		69.619,70 -	4.355.360,86	4.277.204,60	147.775,96 -
1.1.2.80.05.000-3	BANCO VOTORANTIM	000253-4	0,00	2.833.657,50	2.833.657,50	0,00
1.1.2.80.15.000-6	BANCO BRADESCO S/A - CTA 349-2	000374-3	54.259,50 -	312.892,67	356.162,04	10.990,13 -
1.1.2.80.20.000-4	BANCO BRADESCO S/A - CTA 352-2	000306-9	15.360,20 -	1.205.391,43	1.083.965,80	136.785,83 -
1.1.2.80.25.000-9	BANCO ITAU S/A	000308-5	0,00	3.419,26	3.419,26	0,00
1.3.0.00.00.000-4	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		4.103.067,60 -	1.473.406,51	1.395.865,50	4.180.608,61 -
1.3.1.00.00.000-7	* LIVRES		4.103.067,60 -	1.473.406,51	1.395.865,50	4.180.608,61 -
1.3.1.15.00.000-9	* COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4.103.067,60 -	1.473.406,51	1.395.865,50	4.180.608,61 -
1.3.1.15.10.000-2	Cotas de Fundo Referenciado		2.602,93 -	14,38	2.617,31	0,00
1.3.1.15.10.005-7	COTAS DE FUNDO	000242-9	2.602,93 -	14,38	2.617,31	0,00
1.3.1.15.15.000-7	* Cotas de Fundo de Renda Fixa		4.100.464,67 -	1.473.392,13	1.393.248,19	4.180.608,61 -
1.3.1.15.15.005-2	COTAS DE FUNDO	000258-5	4.100.464,67 -	1.473.392,13	1.393.248,19	4.180.608,61 -
1.8.0.00.00.000-9	* OUTROS CREDITOS		4.683.555,36 -	68.838.077,49	71.899.542,73	1.622.090,12 -
1.8.3.00.00.000-8	* RENDAS A RECEBER		1.773.981,66 -	1.348.711,35	1.510.347,58	1.612.345,43 -
1.8.3.90.00.000-1	* OUTRAS RENDAS A RECEBER		1.773.981,66 -	1.348.711,35	1.510.347,58	1.612.345,43 -
1.8.3.90.10.000-4	ALUGUEL A RECEBER		1.577.574,83 -	1.347.204,56	1.444.579,44	1.480.199,95 -
1.8.3.90.10.001-1	ALUGUEIS A RECEBER - PORTAL ALTOSHOPPING	000618-1	608.612,10 -	243.112,68	195.529,50	656.195,28 -
1.8.3.90.10.002-8	ALUGUEIS A RECEBER - GALPÕES SINDI	000619-0	1.354.765,60 -	1.058.213,57	1.202.202,89	1.210.776,28 -
1.8.3.90.10.003-5	ALUGUEIS A RECEBER - LOJA LKG	000620-3	47.815,79 -	45.878,31	46.847,05	46.847,05 -
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		133.056,66 -	1.506,79	2.417,97	132.145,48 -
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	38.427,10 -	0,00	911,18	37.515,92 -

17/04/2017 18:21:14

Balancete Interno de Março 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 ***						
1.8.3.90.20.009-0	JUNIOR MULTIMARCA - CONF DIVIDA	000684-0	0,00	1.506,79	1.506,79	0,00
1.8.3.90.20.010-0	RBS REBRASE - CONF DIVIDA	000685-8	1.191,22 -	0,00	0,00	1.191,22 -
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 -
1.8.3.90.30.000-0	CRED. ALUGUEL EM TRANSITO	000671-8	63.350,17 -	0,00	63.350,17	0,00
1.8.8.00.00.000-3	* DIVERSOS		2.909.573,70 -	67.489.366,14	70.389.195,15	9.744,69 -
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		2.901.678,44 -	67.489.366,14	70.389.195,15	1.849,43 -
1.8.8.92.15.000-2	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	000317-4	2.899.844,45 -	67.489.350,70	70.389.195,15	0,00
1.8.8.92.20.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	000307-7	1.833,99 -	15,44	0,00	1.849,43 -
1.9.0.00.00.000-8	* OUTROS VALORES E BENS		2.833,78 -	0,00	2.833,78	0,00
1.9.9.00.00.000-5	* Despesas Antecipadas		2.833,78 -	0,00	2.833,78	0,00
1.9.9.10.00.000-2	* DESPESAS ANTECIPADAS		2.833,78 -	0,00	2.833,78	0,00
1.9.9.10.20.000-8	TAXA CVM	000512-6	2.833,78 -	0,00	2.833,78	0,00
2.0.0.00.00.000-4	PERMANENTE		119.898.362,51 -	332.099,33	0,00	120.230.461,84 -
2.2.0.00.00.000-2	INVESTIMENTOS		119.898.362,51 -	332.099,33	0,00	120.230.461,84 -
2.2.3.00.00.000-1	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		119.898.362,51 -	332.099,33	0,00	120.230.461,84 -
2.2.3.10.00.000-8	IMOVEIS PARA RENDA		62.304.262,60 -	332.099,33	0,00	62.636.361,93 -
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 -

Código	Descrição	Reduzido	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***						
2.2.3.10.20.000-4	IMOVEIS EM CONSTRUÇÃO		2.989.032,03 -	332.099,33	0,00	3.321.131,36 -
2.2.3.10.20.003-5	OBRA EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS PORTAL	000638-6	2.723.784,36 -	34.395,41	0,00	2.758.179,77 -
2.2.3.10.20.004-2	OBRA EM ANDAMENTO - EXPANSÃO GALPÕES	000639-4	259.197,67 -	297.703,92	0,00	556.901,59 -
2.2.3.10.20.005-9	OBRA EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS LOJA	000688-2	6.050,00 -	0,00	0,00	6.050,00 -
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		7.716.271,89 -	5.882.400,75	5.778.161,95	7.820.510,69 -
3.0.3.00.00.000-0	* Titulos e Valores Mobiliarios		4.103.067,60 -	4.180.608,61	4.103.067,60	4.180.608,61 -
3.0.3.30.00.000-1	* ATIVOS PARA NEGOCIACAO		4.103.067,60 -	4.180.608,61	4.103.067,60	4.180.608,61 -
3.0.3.30.77.000-1	* Cotas de Fundo de Investimentos	000406-5	4.103.067,60 -	4.180.608,61	4.103.067,60	4.180.608,61 -
3.0.4.00.00.000-3	* CUSTODIA DE VALORES		1.674.104,19 -	1.691.297,58	1.674.104,19	1.691.297,58 -
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA		1.674.104,19 -	1.691.297,58	1.674.104,19	1.691.297,58 -
3.0.4.30.10.000-7	* PROPRIOS		1.674.104,19 -	1.691.297,58	1.674.104,19	1.691.297,58 -
3.0.4.30.10.003-8	COTAS DE FUNDO	000304-2	1.674.104,19 -	1.691.297,58	1.674.104,19	1.691.297,58 -
3.0.9.00.00.000-8	* CONTROLE		1.939.100,10 -	10.494,56	990,16	1.948.604,50 -
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		1.389.016,10 -	10.494,56	990,16	1.398.520,50 -
3.0.9.99.05.000-7	IRRF		157.772,07 -	10.494,56	990,16	167.276,47 -
3.0.9.99.05.001-4	IR RETIDO FONTE	000608-4	102.809,69 -	990,16	0,00	103.799,85 -
3.0.9.99.05.002-1	IR PREVISTO	000609-2	54.962,38 -	9.504,40	990,16	63.476,62 -
3.0.9.99.15.000-0	RESERVA DE LUCROS		1.231.244,03 -	0,00	0,00	1.231.244,03 -
3.0.9.99.15.001-7	RESERVA DE LUCROS - EXERCICIO	000706-4	1.231.244,03 -	0,00	0,00	1.231.244,03 -

17/04/2017 18:21:25

Balancete Interno de Março 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		1.151.697,15	919.693,05	923.482,97	1.155.487,07
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES		1.151.697,15	919.693,05	923.482,97	1.155.487,07
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		2.240,01	96.102,81	96.618,01	2.755,21
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		2.240,01	96.102,81	96.618,01	2.755,21
4.9.4.20.10.000-8	* Impostos e Contribuicoes sobre Servicos de Terceiros		2.240,01	3.231,68	3.746,88	2.755,21
4.9.4.20.10.010-1	ISS - RETIDO	000508-8	700,01	1.283,34	1.444,34	861,01
4.9.4.20.10.015-6	INSS - RETIDO	000509-6	1.540,00	1.948,34	2.302,54	1.894,20
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		401.342,90	75.476,00	78.750,72	404.617,62
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR		241.643,18	1.456,80	3.048,06	243.234,44
4.9.9.30.50.000-2	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		11.866,75	1.456,80	3.048,06	13.458,01
4.9.9.30.50.001-9	AUDITORIA	000295-0	9.420,75	0,00	1.581,37	11.002,12
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	989,20	0,00	9,89	999,09
4.9.9.30.90.000-4	* OUTROS PAGAMENTOS		229.776,43	0,00	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	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	75.702,66	75.702,66
4.9.9.83.10.000-2	* Taxa de Administração	000299-2	70.000,00	70.000,00	75.702,66	75.702,66

17/04/2017 18:21:29

Balancete Interno de Março 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	* CREDITORES DIVERSOS - PAIS		54.150,12	4.019,20	0,00	50.130,92
4.9.9.92.10.000-0	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - ALUGUEIS		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4.9.9.92.10.001-7	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - ALUGUEIS	000642-4	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4.9.9.92.15.000-5	OUTROS VALORES A PAGAR	000561-4	52.150,12	2.019,20	0,00	50.130,92
	***** (P.L.A.) *****		127.605.741,80			125.025.449,46
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO		127.605.741,80	2.580.292,34	0,00	125.025.449,46
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO		127.605.741,80	2.580.292,34	0,00	125.025.449,46
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		510.981,39	2.580.292,34	0,00	2.069.310,95 -
6.1.8.10.00.000-2	* LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		70.483.008,54	1.832.178,10	0,00	68.650.830,44
6.1.8.10.05.000-7	LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO	000487-1	5.085.800,17	1.832.178,10	0,00	3.253.622,07
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		69.972.027,15 -	748.114,24	0,00	70.720.141,39 -
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	1.496.228,48 -	748.114,24	0,00	2.244.342,72 -
7.0.0.00.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS		5.679.497,41	70.406.667,95	68.898.692,69	4.171.522,15
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS		5.679.497,41	70.406.667,95	68.898.692,69	4.171.522,15
7.1.2.00.00.000-4	PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO - ALUGUEL		2.721.737,90	17.472,80	1.373.727,48	4.077.992,58
7.1.2.10.00.000-1	RENDAS DE ALUGUEL	000563-0	2.721.296,74	17.472,80	1.373.727,48	4.077.551,42
7.1.2.13.00.000-8	JUROS RECEBIDOS	000654-8	210,72	0,00	0,00	210,72
7.1.2.15.00.000-6	MULTA CONTRATUAL	000653-0	230,44	0,00	0,00	230,44

Código	Descrição	Reduzido	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***						
7.1.5.00.00.000-3	* RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		57.915,06	0,00	35.614,51	93.529,57
7.1.5.40.00.000-1	* RENDAS DE APLICACOES EM FDOS DE INVEST.		57.915,06	0,00	35.614,51	93.529,57
7.1.5.40.10.000-4	Cotas de Fundo Referenciado	000595-9	243,81	0,00	14,38	258,19
7.1.5.40.15.000-9	* Cotas de Fundo de Renda Fixa	000180-5	57.671,25	0,00	35.600,13	93.271,38
7.1.9.00.00.000-5	* OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		2.899.844,45	70.389.195,15	67.489.350,70	0,00
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS		2.899.844,45	70.389.195,15	67.489.350,70	0,00
7.1.9.99.40.000-1	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	000334-4	2.899.844,45	70.389.195,15	67.489.350,70	0,00
8.0.0.00.00.000-6	* CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS		5.679.497,41 -	324.202,84	1.832.178,10	4.171.522,15 -
8.1.0.00.00.000-5	* DESPESAS OPERACIONAIS		593.697,24 -	324.202,84	0,00	917.900,08 -
8.1.7.00.00.000-6	* DESPESAS ADMINISTRATIVAS		593.697,24 -	324.202,84	0,00	917.900,08 -
8.1.7.54.00.000-7	* DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO		25.792,60 -	5.119,63	0,00	30.912,23 -
8.1.7.54.05.000-2	SERVICOS BANCARIOS	000402-2	1.123,27 -	829,05	0,00	1.952,32 -
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	4.065,93 -	2.833,78	0,00	6.899,71 -
8.1.7.54.27.000-2	CETIP	000541-0	2.893,60 -	1.446,80	0,00	4.340,40 -
8.1.7.54.29.000-6	SELIC	000542-8	20,00 -	10,00	0,00	30,00 -
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		24.145,45 -	98.266,77	0,00	122.412,22 -
8.1.7.63.10.000-8	AUDITORIA	000289-5	2.750,20 -	1.581,37	0,00	4.331,57 -
8.1.7.63.25.000-6	CONSULTORIA JURIDICA	000511-8	9.129,84 -	6.013,50	0,00	15.143,34 -
8.1.7.63.30.000-4	CONSULTORIA	000482-0	0,00	87.631,90	0,00	87.631,90 -
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	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00 -
8.1.7.81.00.000-1	* DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO		369.523,02 -	138.916,49	0,00	508.439,51 -
8.1.7.81.05.000-6	* Despesas de Taxa de Administração Efetiva	000215-1	183.221,28 -	75.702,66	0,00	258.923,94 -
8.1.7.81.10.000-4	* Despesas de Taxa de Gestao	000605-0	186.301,74 -	63.213,83	0,00	249.515,57 -
8.1.7.99.00.000-0	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		174.236,17 -	81.899,95	0,00	256.136,12 -
8.1.7.99.03.000-1	POSTAIS	000657-2	15,90 -	630,70	0,00	646,60 -
8.1.7.99.05.000-5	DESPESAS CARTORIO	000530-4	7.681,78 -	2.051,37	0,00	9.733,15 -
8.1.7.99.07.000-9	ENCADERNAÇÕES	000774-9	17,20 -	9,89	0,00	27,09 -

17/04/2017 18:21:40

Balancete Interno de Março 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 ***						
8.1.7.99.10.000-3	CONDOMINIO	000557-6	166.521,29 -	59.005,41	0,00	225.526,70 -
8.1.7.99.99.000-0	OUTROS	000664-5	0,00	20.202,58	0,00	20.202,58 -
8.9.0.00.00.000-7	* APURACAO DE RESULTADO		5.085.800,17 -	0,00	1.832.178,10	3.253.622,07 -
8.9.1.00.00.000-0	* APURACAO DE RESULTADO		5.085.800,17 -	0,00	1.832.178,10	3.253.622,07 -
8.9.1.10.00.000-7	* APURACAO DE RESULTADO	000231-3	5.085.800,17 -	0,00	1.832.178,10	3.253.622,07 -
9.0.0.00.00.000-3	* C O M P E N S A C A O		7.716.271,89	5.777.171,79	5.881.410,59	7.820.510,69
9.0.3.00.00.000-2	* Titulos e Valores Mobiliarios		4.103.067,60	4.103.067,60	4.180.608,61	4.180.608,61
9.0.3.20.00.000-6	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CLASSIFICADOS EM	000408-1	4.103.067,60	4.103.067,60	4.180.608,61	4.180.608,61
9.0.4.00.00.000-5	* CUSTODIA DE VALORES		1.674.104,19	1.674.104,19	1.691.297,58	1.691.297,58
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	000234-8	1.674.104,19	1.674.104,19	1.691.297,58	1.691.297,58
9.0.9.00.00.000-0	* CONTROLE		1.939.100,10	0,00	9.504,40	1.948.604,50
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		1.389.016,10	0,00	9.504,40	1.398.520,50
9.0.9.99.05.000-9	IRRF	000412-0	157.772,07	0,00	9.504,40	167.276,47
9.0.9.99.15.000-2	RESERVA DE LUCROS	000707-2	1.231.244,03	0,00	0,00	1.231.244,03

Contabilidade

17/04/2017 18:21:44

Balancete Interno de Março 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 :			136.473.710,84 -	80.881.344,94	83.353.608,56	134.001.447,22 -
Total do Passivo :			136.473.710,84	80.008.027,97	77.535.764,35	134.001.447,22
Diferença :			0,00	160.889.372,91	160.889.372,91	0,00
Patr. Líquido Atual :			127.605.741,80			125.025.449,46

VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM
Administrador

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