

Código	Descrição	Reduzido	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***						
1.0.0.00.00.000-7	* REALIZAVEL		6.971.880,07 -	7.484.136,76	6.373.105,18	8.082.911,65 -
1.1.0.00.00.000-6	* DISPONIBILIDADES		7.202,40 -	2.946.462,57	2.832.831,61	120.833,36 -
1.1.2.00.00.000-2	* DEPOSITOS BANCARIOS		7.202,40 -	2.946.462,57	2.832.831,61	120.833,36 -
1.1.2.80.00.000-8	* BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS		7.202,40 -	2.946.462,57	2.832.831,61	120.833,36 -
1.1.2.80.05.000-3	BANCO VOTORANTIM	000253-4	219,25 -	1.587.918,47	1.586.920,87	1.216,85 -
1.1.2.80.15.000-6	BANCO BRADESCO S/A - CTA 349-2	000374-3	3.991,38 -	329.485,93	233.494,05	99.983,26 -
1.1.2.80.20.000-4	BANCO BRADESCO S/A - CTA 352-2	000306-9	2.991,77 -	1.024.461,45	1.007.819,97	19.633,25 -
1.1.2.80.25.000-9	BANCO ITAU S/A	000308-5	0,00	4.596,72	4.596,72	0,00
1.3.0.00.00.000-4	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		5.206.477,01 -	1.280.494,58	345.484,29	6.141.487,30 -
1.3.1.00.00.000-7	* LIVRES		5.206.477,01 -	1.280.494,58	345.484,29	6.141.487,30 -
1.3.1.15.00.000-9	* COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5.206.477,01 -	1.280.494,58	345.484,29	6.141.487,30 -
1.3.1.15.15.000-7	* Cotas de Fundo de Renda Fixa		5.206.477,01 -	1.280.494,58	345.484,29	6.141.487,30 -
1.3.1.15.15.005-2	COTAS DE FUNDO	000258-5	5.206.477,01 -	1.280.494,58	345.484,29	6.141.487,30 -
1.8.0.00.00.000-9	* OUTROS CREDITOS		1.756.150,32 -	3.257.179,61	3.192.738,94	1.820.590,99 -
1.8.3.00.00.000-8	* RENDAS A RECEBER		1.680.950,19 -	1.380.026,97	1.315.586,30	1.745.390,86 -
1.8.3.90.00.000-1	* OUTRAS RENDAS A RECEBER		1.680.950,19 -	1.380.026,97	1.315.586,30	1.745.390,86 -
1.8.3.90.10.000-4	ALUGUEL A RECEBER		1.519.092,62 -	1.371.850,34	1.284.682,99	1.606.259,97 -
1.8.3.90.10.001-1	ALUGUEIS A RECEBER - PORTAL ALTOSHOPPING	000618-1	641.925,22 -	257.884,76	224.842,62	674.967,36 -
1.8.3.90.10.002-8	ALUGUEIS A RECEBER - GALPÕES SINDI	000619-0	1.259.670,27 -	1.060.804,37	1.008.724,58	1.311.750,06 -
1.8.3.90.10.003-5	ALUGUEIS A RECEBER - LOJA LKG	000620-3	51.115,79 -	53.161,21	51.115,79	53.161,21 -
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 -

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	30.903,31 -	8.176,63	30.903,31	8.176,63 -
1.8.8.00.00.000-3	* DIVERSOS		75.200,13 -	1.877.152,64	1.877.152,64	75.200,13 -
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 -	1.877.152,64	1.877.152,64	67.304,87 -
1.8.8.92.15.000-2	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	000317-4	0,00	1.877.152,64	1.877.152,64	0,00
1.8.8.92.20.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	000307-7	67.304,87 -	0,00	0,00	67.304,87 -
1.9.0.00.00.000-8	* OUTROS VALORES E BENS		2.050,34 -	0,00	2.050,34	0,00
1.9.9.00.00.000-5	* Despesas Antecipadas		2.050,34 -	0,00	2.050,34	0,00
1.9.9.10.00.000-2	* DESPESAS ANTECIPADAS		2.050,34 -	0,00	2.050,34	0,00
1.9.9.10.20.000-8	TAXA CVM	000512-6	2.050,34 -	0,00	2.050,34	0,00
2.0.0.00.00.000-4	PERMANENTE		120.633.511,47 -	102.427,21	0,00	120.735.938,68 -
2.2.0.00.00.000-2	INVESTIMENTOS		120.633.511,47 -	102.427,21	0,00	120.735.938,68 -
2.2.3.00.00.000-1	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		120.633.511,47 -	102.427,21	0,00	120.735.938,68 -
2.2.3.10.00.000-8	IMOVEIS PARA RENDA		63.039.411,56 -	102.427,21	0,00	63.141.838,77 -
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		3.724.180,99 -	102.427,21	0,00	3.826.608,20 -
2.2.3.10.20.003-5	OBRA EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS PORTAL	000638-6	2.895.712,22 -	19.633,35	0,00	2.915.345,57 -
2.2.3.10.20.004-2	OBRA EM ANDAMENTO - EXPANSÃO GALPÕES	000639-4	822.418,77 -	82.793,86	0,00	905.212,63 -
2.2.3.10.20.005-9	OBRA EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS LOJA	000688-2	6.050,00 -	0,00	0,00	6.050,00 -

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		9.281.965,59 -	8.790.851,85	7.266.869,25	10.805.948,19 -
3.0.3.00.00.000-0	* Titulos e Valores Mobiliarios		5.206.477,01 -	6.141.487,30	5.206.477,01	6.141.487,30 -
3.0.3.30.00.000-1	* ATIVOS PARA NEGOCIACAO		5.206.477,01 -	6.141.487,30	5.206.477,01	6.141.487,30 -
3.0.3.30.77.000-1	* Cotas de Fundo de Investimentos	000406-5	5.206.477,01 -	6.141.487,30	5.206.477,01	6.141.487,30 -
3.0.4.00.00.000-3	* CUSTODIA DE VALORES		2.060.226,18 -	2.412.615,87	2.060.226,18	2.412.615,87 -
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA		2.060.226,18 -	2.412.615,87	2.060.226,18	2.412.615,87 -
3.0.4.30.10.000-7	* PROPRIOS		2.060.226,18 -	2.412.615,87	2.060.226,18	2.412.615,87 -
3.0.4.30.10.003-8	* COTAS DE FUNDO	000304-2	2.060.226,18 -	2.412.615,87	2.060.226,18	2.412.615,87 -
3.0.9.00.00.000-8	* CONTROLE		2.015.262,40 -	236.748,68	166,06	2.251.845,02 -
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		1.465.178,40 -	236.748,68	166,06	1.701.761,02 -
3.0.9.99.05.000-7	IRRF		180.551,05 -	10.814,80	166,06	191.199,79 -
3.0.9.99.05.001-4	IR RETIDO FONTE	000608-4	135.778,69 -	166,06	0,00	135.944,75 -
3.0.9.99.05.002-1	IR PREVISTO	000609-2	44.772,36 -	10.648,74	166,06	55.255,04 -
3.0.9.99.15.000-0	RESERVA DE LUCROS		1.284.627,35 -	225.933,88	0,00	1.510.561,23 -
3.0.9.99.15.001-7	RESERVA DE LUCROS - EXERCICIO	000706-4	1.284.627,35 -	225.933,88	0,00	1.510.561,23 -

Código	Descrição	Reduzido	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***						
4.0.0.00.00.000-8	* EXIGIVEL		316.174,39	78.287,10	833.658,68	1.071.545,97
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES		316.174,39	78.287,10	833.658,68	1.071.545,97
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		4.596,72	4.596,72	0,00	0,00
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		4.596,72	4.596,72	0,00	0,00
4.9.4.20.10.000-8	* Impostos e Contribuicoes sobre Servicos de Terceiros		4.596,72	4.596,72	0,00	0,00
4.9.4.20.10.010-1	ISS - RETIDO	000508-8	2.314,25	2.314,25	0,00	0,00
4.9.4.20.10.015-6	INSS - RETIDO	000509-6	2.282,47	2.282,47	0,00	0,00
4.9.9.00.00.000-6	* DIVERSAS		311.577,67	73.690,38	85.544,44	323.431,73
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR		204.431,49	2.093,80	3.865,31	206.203,00
4.9.9.30.50.000-2	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		9.555,06	2.093,80	3.865,31	11.326,57
4.9.9.30.50.001-9	AUDITORIA	000295-0	7.081,77	0,00	1.443,85	8.525,62
4.9.9.30.50.002-6	TAXA ANBIMA/ABVCAP	000464-2	0,00	637,00	955,53	318,53
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	1.016,49	0,00	9,13	1.025,62
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.		71.596,58	71.596,58	70.000,00	70.000,00
4.9.9.83.10.000-2	* Taxa de Administração	000299-2	71.596,58	71.596,58	70.000,00	70.000,00
4.9.9.92.00.000-7	* CREDORES DIVERSOS - PAIS		0,00	0,00	11.679,13	11.679,13
4.9.9.92.15.000-5	OUTROS VALORES A PAGAR	000561-4	0,00	0,00	1.597,18	1.597,18

Código	Descrição	Reduzido	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***						
4.9.9.92.18.000-6	REPASSE CONDOMINIO	000667-0	0,00	0,00	6.409,19	6.409,19
4.9.9.92.19.000-3	REPASSE ASSOCIAÇÃO LOGISTAS	000668-8	0,00	0,00	3.672,76	3.672,76
	***** (P.L.A.) *****		127.289.217,15			127.747.304,36
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO		127.289.217,15	748.114,24	1.206.201,45	127.747.304,36
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO		127.289.217,15	748.114,24	1.206.201,45	127.747.304,36
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		194.456,74	748.114,24	1.206.201,45	652.543,95
6.1.8.10.00.000-2	* LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		70.914.598,13	0,00	1.206.201,45	72.120.799,58
6.1.8.10.05.000-7	LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO	000487-1	5.517.389,76	0,00	1.206.201,45	6.723.591,21
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		70.720.141,39 -	748.114,24	0,00	71.468.255,63 -
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	2.244.342,72 -	748.114,24	0,00	2.992.456,96 -
7.0.0.00.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS		7.002.356,76	1.877.152,64	3.325.116,32	8.450.320,44
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS		7.002.356,76	1.877.152,64	3.325.116,32	8.450.320,44
7.1.2.00.00.000-4	PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO - ALUGUEL		6.849.063,07	0,00	1.408.306,10	8.257.369,17
7.1.2.10.00.000-1	RENDAS DE ALUGUEL	000563-0	6.847.836,56	0,00	1.407.762,94	8.255.599,50
7.1.2.13.00.000-8	JUROS RECEBIDOS	000654-8	395,51	0,00	32,10	427,61
7.1.2.15.00.000-6	MULTA CONTRATUAL	000653-0	831,00	0,00	511,06	1.342,06
7.1.5.00.00.000-3	* RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		153.293,69	0,00	39.657,58	192.951,27
7.1.5.40.00.000-1	* RENDAS DE APLICACOES EM FDOS DE INVEST.		153.293,69	0,00	39.657,58	192.951,27
7.1.5.40.10.000-4	Cotas de Fundo Referenciado	000595-9	258,19	0,00	0,00	258,19

14/07/2017 13:53:03

Balancete Interno de Junho 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 ***						
7.1.5.40.15.000-9 *	Cotas de Fundo de Renda Fixa	000180-5	153.035,50	0,00	39.657,58	192.693,08
7.1.9.00.00.000-5 *	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	1.877.152,64	1.877.152,64	0,00
7.1.9.99.00.000-9 *	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS		0,00	1.877.152,64	1.877.152,64	0,00
7.1.9.99.40.000-1	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	000334-4	0,00	1.877.152,64	1.877.152,64	0,00
8.0.0.00.00.000-6 *	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS		7.002.356,76 -	1.447.963,68	0,00	8.450.320,44 -
8.1.0.00.00.000-5 *	DESPESAS OPERACIONAIS		1.484.967,00 -	241.762,23	0,00	1.726.729,23 -
8.1.7.00.00.000-6 *	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.484.967,00 -	241.762,23	0,00	1.726.729,23 -
8.1.7.54.00.000-7 *	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO		38.785,72 -	4.939,69	0,00	43.725,41 -
8.1.7.54.05.000-2	SERVICOS BANCARIOS	000402-2	3.592,69 -	477,02	0,00	4.069,71 -
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	10.219,23 -	2.050,34	0,00	12.269,57 -
8.1.7.54.25.000-8	TAXA ANBIMA/ABVCAP	000534-7	0,00	955,53	0,00	955,53 -
8.1.7.54.27.000-2	CETIP	000541-0	7.234,00 -	1.446,80	0,00	8.680,80 -
8.1.7.54.29.000-6	SELIC	000542-8	50,00 -	10,00	0,00	60,00 -
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		261.672,55 -	28.258,41	0,00	289.930,96 -
8.1.7.63.10.000-8	AUDITORIA	000289-5	9.740,67 -	1.443,85	0,00	11.184,52 -
8.1.7.63.25.000-6	CONSULTORIA JURIDICA	000511-8	22.809,27 -	2.297,56	0,00	25.106,83 -
8.1.7.63.30.000-4	CONSULTORIA	000482-0	213.817,20 -	24.517,00	0,00	238.334,20 -
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		778.640,82 -	131.801,14	0,00	910.441,96 -
8.1.7.81.05.000-6 *	Despesas de Taxa de Administração Efetiva	000215-1	400.520,52 -	70.000,00	0,00	470.520,52 -
8.1.7.81.10.000-4 *	Despesas de Taxa de Gestao	000605-0	378.120,30 -	61.801,14	0,00	439.921,44 -
8.1.7.99.00.000-0 *	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		405.867,91 -	76.762,99	0,00	482.630,90 -
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	9.733,15 -	171,76	0,00	9.904,91 -
8.1.7.99.07.000-9	ENCADERNAÇÕES	000774-9	44,49 -	9,13	0,00	53,62 -
8.1.7.99.10.000-3	CONDOMINIO	000557-6	370.285,17 -	76.500,57	0,00	446.785,74 -
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	24.748,57 -	81,53	0,00	24.830,10 -

" * " Conta COSIF

Sistema : SCMF Versão 7.6

Código	Descrição	Reduzido	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***						
8.9.0.00.00.000-7	* APURACAO DE RESULTADO		5.517.389,76 -	1.206.201,45	0,00	6.723.591,21 -
8.9.1.00.00.000-0	* APURACAO DE RESULTADO		5.517.389,76 -	1.206.201,45	0,00	6.723.591,21 -
8.9.1.10.00.000-7	* APURACAO DE RESULTADO	000231-3	5.517.389,76 -	1.206.201,45	0,00	6.723.591,21 -
9.0.0.00.00.000-3	* C O M P E N S A C A O		9.281.965,59	7.266.703,19	8.790.685,79	10.805.948,19
9.0.3.00.00.000-2	* Titulos e Valores Mobiliarios		5.206.477,01	5.206.477,01	6.141.487,30	6.141.487,30
9.0.3.20.00.000-6	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CLASSIFICADOS EM	000408-1	5.206.477,01	5.206.477,01	6.141.487,30	6.141.487,30
9.0.4.00.00.000-5	* CUSTODIA DE VALORES		2.060.226,18	2.060.226,18	2.412.615,87	2.412.615,87
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	000234-8	2.060.226,18	2.060.226,18	2.412.615,87	2.412.615,87
9.0.9.00.00.000-0	* CONTROLE		2.015.262,40	0,00	236.582,62	2.251.845,02
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		1.465.178,40	0,00	236.582,62	1.701.761,02
9.0.9.99.05.000-9	IRRF	000412-0	180.551,05	0,00	10.648,74	191.199,79
9.0.9.99.15.000-2	RESERVA DE LUCROS	000707-2	1.284.627,35	0,00	225.933,88	1.510.561,23

Contabilidade

14/07/2017 13:53:12

Balancete Interno de Junho 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 :		136.887.357,13 -	16.377.415,82	13.639.974,43	139.624.798,52 -
	Total do Passivo :		136.887.357,13	11.418.220,85	14.155.662,24	139.624.798,52
	Diferença :		0,00	27.795.636,67	27.795.636,67	0,00
	Patr. Líquido Atual :		127.289.217,15			127.747.304,36

VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM
Administrador

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