

Balancete Interno de Dezembro de 2015



575 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Folha : 1

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.00.000-7	* REALIZAVEL	3.035.659,43 -	9.909.235,43	10.270.211,82	2.674.683,04-
1.1.0.00.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	15.418,97 -	3.918.213,88	3.896.202,81	37.430,04-
1.1.2.00.00.000-2	* DEPOSITOS BANCARIOS	15.418,97 -	3.918.213,88	3.896.202,81	37.430,04-
1.1.2.80.00.000-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS	15.418,97 -	3.918.213,88	3.896.202,81	37.430,04-
1.1.2.80.05.000-3	BANCO VOTORANTIM	0,00	2.774.757,19	2.774.757,19	0,00
1.1.2.80.15.000-6	BANCO BRADESCO S/A - CTA 349-2	7.991,75 -	291.601,09	274.610,83	24.982,01-
1.1.2.80.20.000-4	BANCO BRADESCO S/A - CTA 352-2	7.427,22 -	851.855,60	846.834,79	12.448,03-
1.3.0.00.00.000-4	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	1.608.602,39 -	1.132.260,68	1.641.054,64	1.099.808,43-
1.3.1.00.00.000-7	* LIVRES	1.608.602,39 -	1.132.260,68	1.641.054,64	1.099.808,43-
1.3.1.15.00.000-9	* COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.608.602,39 -	1.132.260,68	1.641.054,64	1.099.808,43-
1.3.1.15.15.000-7	* Cotas de Fundo de Renda Fixa	1.608.602,39 -	1.132.260,68	1.641.054,64	1.099.808,43-
1.3.1.15.15.005-2	COTAS DE FUNDO	1.608.602,39 -	1.132.260,68	1.641.054,64	1.099.808,43-
1.8.0.00.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	1.371.740,08 -	4.857.036,26	4.691.331,77	1.537.444,57-
1.8.3.00.00.000-8	* RENDAS A RECEBER	1.338.038,01 -	1.469.668,40	1.301.979,06	1.505.727,35-
1.8.3.90.00.000-1	* OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.338.038,01 -	1.469.668,40	1.301.979,06	1.505.727,35-
1.8.3.90.10.000-4	ALUGUEL A RECEBER	1.222.880,93 -	1.310.304,54	1.296.179,65	1.237.005,82-
1.8.3.90.10.001-1	ALUGUEIS A RECEBER - PORTAL ALTOSHOPPING	492.705,06 -	259.798,61	253.909,94	498.593,73-
1.8.3.90.10.002-8	ALUGUEIS A RECEBER - GALPÕES SINDI	1.137.415,90 -	998.833,72	990.597,50	1.145.652,12-
1.8.3.90.10.003-5	ALUGUEIS A RECEBER - LOJA LKG	26.378,63 -	51.672,21	51.672,21	26.378,63-
1.8.3.90.10.900-5	(-) PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	433.618,66	0,00	0,00	433.618,66
1.8.3.90.20.000-7	ALUGUEIS A RECEBER - CONF DIVIDA	114.072,09 -	22.455,82	4.714,42	131.813,49-
1.8.3.90.20.001-4	CARGUEIRO TRANSPORTES - CONF DIVIDA	296.742,16 -	0,00	0,00	296.742,16-
1.8.3.90.20.002-1	(-) PROV. P/ PERDA CONF DIVIDA - CARGUEIRO	296.742,16	0,00	0,00	296.742,16
1.8.3.90.20.006-9	AUTO VILANI MULTIMARCA LUC 245 - CONF DIVIDA	36.369,80 -	0,00	0,00	36.369,80-
1.8.3.90.20.008-3	EXCLUSIVE VEICULOS LUC 105A - CONF DIVIDA	10.069,29 -	0,00	1.118,81	8.950,48-
1.8.3.90.20.009-0	JUNIOR MULTIMARCA - CONF DIVIDA	6.638,30 -	0,00	3.000,00	3.638,30-
1.8.3.90.20.010-0	RBS REBRASE - CONF DIVIDA	10.125,39 -	0,00	595,61	9.529,78-
1.8.3.90.20.011-7	CENTER CAR - CONF DIVIDA	13.994,66 -	0,00	0,00	13.994,66-
1.8.3.90.20.012-4	LBR REBRASE - CONF DIVIDA	24.311,91 -	0,00	0,00	24.311,91-
1.8.3.90.20.013-1	CERVANTES - CONF DIVIDA	12.562,74 -	0,00	0,00	12.562,74-
1.8.3.90.20.014-8	AUTO FORMULA - CONF DIVIDA	0,00	22.455,82	0,00	22.455,82-
1.8.3.90.30.000-0	CRED. ALUGUEL EM TRANSITO	1.084,99 -	136.908,04	1.084,99	136.908,04-
1.8.8.00.00.000-3	* DIVERSOS	33.702,07 -	3.387.367,86	3.389.352,71	31.717,22-
1.8.8.40.00.000-1	* DEVEDORES POR DEPOSITO EM GARANTIA	31.667,62 -	0,00	0,00	31.667,62-
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	4.706,44 -	0,00	0,00	4.706,44-
1.8.8.40.10.003-5	DEP JUDICIAIS - IPTU Nº 0546827	3.188,82 -	0,00	0,00	3.188,82-
1.8.8.40.90.000-8	* OUTROS	23.772,36 -	0,00	0,00	23.772,36-
1.8.8.40.90.001-5	DEP JUD - PROC 30913774320108 AUTRAMAC	23.772,36 -	0,00	0,00	23.772,36-
1.8.8.92.00.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	2.034,45 -	3.387.367,86	3.389.352,71	49,60-
1.8.8.92.15.000-2	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	3.387.367,86	3.387.367,86	0,00
1.8.8.92.20.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	2.034,45 -	0,00	1.984,85	49,60-
1.9.0.00.00.000-8	* OUTROS VALORES E BENS	39.897,99 -	1.724,61	41.622,60	0,00
1.9.9.00.00.000-5	* Despesas Antecipadas	39.897,99 -	1.724,61	41.622,60	0,00

Balancete Interno de Dezembro de 2015



575 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Folha : 2

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.9.9.10.00.000-2	* DESPESAS ANTECIPADAS	39.897,99 -	1.724,61	41.622,60	0,00
1.9.9.10.20.000-8	TAXA CVM	4.065,93 -	0,00	4.065,93	0,00
1.9.9.10.21.000-5	DESPESAS PORTAL	35.832,06 -	1.724,61	37.556,67	0,00
2.0.0.00.00.000-4	* PERMANENTE	158.848.154,66 -	396.926,29	24.659.080,95	134.586.000,00-
2.2.0.00.00.000-2	* INVESTIMENTOS	158.848.154,66 -	396.926,29	24.659.080,95	134.586.000,00-
2.2.3.00.00.000-1	* PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	158.848.154,66 -	396.926,29	24.659.080,95	134.586.000,00-
2.2.3.10.00.000-8	* IMOVEIS PARA RENDA	59.763.385,23 -	396.926,29	0,00	60.160.311,52-
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	IMÓVEL - RUA BENJ JACOB - LJ COML	896.042,21 -	0,00	0,00	896.042,21-
2.2.3.10.15.003-7	IMÓVEL - AUTO SHOPPING PORTAL	9.951.087,87 -	0,00	0,00	9.951.087,87-
2.2.3.10.15.004-4	IMÓVEL - RWT RIBEIRO - GALPÕES	48.468.100,49 -	0,00	0,00	48.468.100,49-
2.2.3.10.20.000-4	* IMOVEIS EM CONSTRUÇÃO	448.154,66 -	396.926,29	0,00	845.080,95-
2.2.3.10.20.003-5	OBRA EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS PORTAL	279.567,91 -	396.926,29	0,00	676.494,20-
2.2.3.10.20.004-2	OBRA EM ANDAMENTO - EXPANSÃO GALPÕES	166.586,75 -	0,00	0,00	166.586,75-
2.2.3.10.20.005-9	OBRA EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS LOJA	2.000,00 -	0,00	0,00	2.000,00-
2.2.3.99.00.000-5	* AJUSTE AO VALOR JUSTO	99.084.769,43 -	0,00	24.659.080,95	74.425.688,48-
2.2.3.99.03.000-6	AJUSTE AO VALOR JUSTO	89.993.806,50 -	0,00	0,00	89.993.806,50-
2.2.3.99.05.000-0	AJUSTE AO VALOR JUSTO - 2014	9.090.962,93 -	0,00	0,00	9.090.962,93-
2.2.3.99.07.000-4	AJUSTE AO VALOR JUSTO - 2015	0,00	0,00	24.659.080,95	24.659.080,95
3.0.0.00.00.000-1	* C O M P E N S A C A O	3.571.337,41 -	1.675.131,20	2.376.765,84	2.869.702,77-
3.0.3.00.00.000-0	* Titulos e Valores Mobiliarios	1.608.602,39 -	1.099.808,43	1.608.602,39	1.099.808,43-
3.0.3.30.00.000-1	* ATIVOS PARA NEGOCIACAO	1.608.602,39 -	1.099.808,43	1.608.602,39	1.099.808,43-
3.0.3.30.77.000-1	* Cotas de Fundo de Investimentos	1.608.602,39 -	1.099.808,43	1.608.602,39	1.099.808,43-
3.0.4.00.00.000-3	* CUSTODIA DE VALORES	766.014,92 -	518.569,32	766.014,92	518.569,32-
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	766.014,92 -	518.569,32	766.014,92	518.569,32-
3.0.4.30.10.000-7	* PROPRIOS	766.014,92 -	518.569,32	766.014,92	518.569,32-
3.0.4.30.10.003-8	COTAS DE FUNDO	766.014,92 -	518.569,32	766.014,92	518.569,32-
3.0.9.00.00.000-8	* CONTROLE	1.196.720,10 -	56.753,45	2.148,53	1.251.325,02-
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	550.084,00 -	0,00	0,00	550.084,00-
3.0.9.99.00.000-2	* OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	646.636,10 -	56.753,45	2.148,53	701.241,02-
3.0.9.99.05.000-7	IRRF	88.197,21 -	5.231,22	2.148,53	91.279,90-
3.0.9.99.05.001-4	IR RETIDO FONTE	54.927,65 -	2.148,53	0,00	57.076,18-
3.0.9.99.05.002-1	IR PREVISTO	33.269,56 -	3.082,69	2.148,53	34.203,72-
3.0.9.99.15.000-0	RESERVA DE LUCROS	558.438,89 -	51.522,23	0,00	609.961,12-
3.0.9.99.15.001-7	RESERVA DE LUCROS - EXERCICIO	558.438,89 -	51.522,23	0,00	609.961,12-

Balancete Interno de Dezembro de 2015

575 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Folha : 3

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.0.0.00.00.000-8	* EXIGIVEL	1.358.797,60	1.180.885,20	1.198.545,01	1.376.457,41
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	1.358.797,60	1.180.885,20	1.198.545,01	1.376.457,41
4.9.3.00.00.000-8	* SOCIAIS E ESTATUTARIAS	1.012.154,56	1.012.154,56	1.012.154,56	1.012.154,56
4.9.3.15.00.000-0	* RESULTADOS A DISTRIBUIR	1.012.154,56	1.012.154,56	1.012.154,56	1.012.154,56
4.9.4.00.00.000-1	* FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	6.135,36	125.649,18	135.800,59	16.286,77
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.135,36	125.649,18	135.800,59	16.286,77
4.9.4.20.10.000-8	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SERVICOS	0,00	0,00	10.151,41	10.151,41
4.9.4.20.10.010-1	ISS - RETIDO	0,00	0,00	4.947,52	4.947,52
4.9.4.20.10.015-6	INSS - RETIDO	0,00	0,00	5.203,89	5.203,89
4.9.4.20.90.000-2	* OUTROS	6.135,36	125.649,18	125.649,18	6.135,36
4.9.4.20.90.002-6	I.R.R.F.	6.135,36	125.649,18	125.649,18	6.135,36
4.9.9.00.00.000-6	* DIVERSAS	340.507,68	43.081,46	50.589,86	348.016,08
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	253.401,08	1.011,84	6.823,03	259.212,27
4.9.9.30.50.000-2	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.124,65	1.011,84	6.823,03	22.935,84
4.9.9.30.50.001-9	AUDITORIA	16.112,81	0,00	5.811,19	21.924,00
4.9.9.30.50.011-2	CETIP	1.001,84	1.001,84	1.001,84	1.001,84
4.9.9.30.50.012-9	SELIC	10,00	10,00	10,00	10,00
4.9.9.30.90.000-4	* OUTROS PAGAMENTOS	236.276,43	0,00	0,00	236.276,43
4.9.9.30.90.001-1	SGO CONSTRUÇÕES LTDA	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
4.9.9.30.90.002-8	ENGECCARP	73.476,43	0,00	0,00	73.476,43
4.9.9.30.90.003-5	BRASILIS ENGENHARIA	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	35.549,60	0,00	0,00	35.549,60
4.9.9.83.00.000-9	* VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRAD.	40.000,00	40.000,00	42.042,22	42.042,22
4.9.9.83.10.000-2	Taxa de Administração	40.000,00	40.000,00	42.042,22	42.042,22
4.9.9.92.00.000-7	* CREDORES DIVERSOS - PAIS	11.557,00	2.069,62	1.724,61	11.211,99
4.9.9.92.10.000-0	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - ALUGUEIS	11.557,00	2.069,62	0,00	9.487,38
4.9.9.92.10.002-4	ADTO DE CLIENTES - ENOQUE DUARTE FILHO - ME	1.901,83	633,96	0,00	1.267,87
4.9.9.92.10.004-8	ADTO DE CLIENTES - VENKON	5.097,26	728,18	0,00	4.369,08
4.9.9.92.10.005-5	ADTO DE CLIENTES - TOP LOG	2.435,47	0,00	0,00	2.435,47
4.9.9.92.10.006-2	ADTO DE CLIENTES - TMA	2.122,44	707,48	0,00	1.414,96
4.9.9.92.18.000-6	REPASSE CONDOMINIO	0,00	0,00	1.724,61	1.724,61
	***** (P.L.A.) *****	160.525.016,49			135.884.225,63
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO	160.525.016,49	24.640.790,86	0,00	135.884.225,63
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO	160.525.016,49	24.640.790,86	0,00	135.884.225,63
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	31.700.075,73	0,00	0,00	31.700.075,73
6.1.1.70.30.000-2	* PESSOAS JURIDICAS	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	72.086.360,41	0,00	0,00	72.086.360,41

Balancete Interno de Dezembro de 2015



575 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Folha : 4

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
6.1.8.00.00.000-5	* LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	33.430.256,08	24.640.790,86	0,00	8.789.465,22
6.1.8.10.00.000-2	* LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	93.412.757,79	23.628.636,30	0,00	69.784.121,49
6.1.8.10.05.000-7	LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO	11.150.178,01	23.628.636,30	0,00	12.478.458,29-
6.1.8.10.10.000-5	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	82.262.579,78	0,00	0,00	82.262.579,78
6.1.8.20.00.000-9	RESULTADOS DISTRIBUIDOS	59.982.501,71 -	1.012.154,56	0,00	60.994.656,27-
6.1.8.20.10.000-2	RESULTADOS DISTRIBUIDOS - EXERCICIOS	38.707.667,72 -	0,00	0,00	38.707.667,72-
6.1.8.20.15.000-7	RESULTADOS DISTRIBUIDOS - 2014	10.141.133,83 -	0,00	0,00	10.141.133,83-
6.1.8.20.17.000-1	RESULTADOS DISTRIBUIDOS - 2015	11.133.700,16 -	1.012.154,56	0,00	12.145.854,72-
7.0.0.00.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	15.193.538,19	15.508.278,11	28.340.962,79	28.026.222,87
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	15.193.538,19	3.387.367,86	4.712.326,49	16.518.496,82
7.1.2.00.00.000-4	* PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO - ALUGUEL	14.013.105,58	0,00	1.313.215,65	15.326.321,23
7.1.2.10.00.000-1	* RENDAS DE ALUGUEL	13.980.610,77	0,00	1.310.304,54	15.290.915,31
7.1.2.13.00.000-8	JUROS RECEBIDOS	4.766,72	0,00	282,69	5.049,41
7.1.2.15.00.000-6	MULTA CONTRATUAL	27.728,09	0,00	2.628,42	30.356,51
7.1.3.00.00.000-7	* PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO - OUTROS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
7.1.3.10.00.000-4	* AJUSTE AO VALOR JUSTO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
7.1.5.00.00.000-3	* RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	180.432,61	0,00	11.742,98	192.175,59
7.1.5.40.00.000-1	* RENDAS DE APLICACOES EM FDOS DE INVEST.	180.432,61	0,00	11.742,98	192.175,59
7.1.5.40.15.000-9	Cotas de Fundo de Renda Fixa	180.432,61	0,00	11.742,98	192.175,59
7.1.9.00.00.000-5	* OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.387.367,86	3.387.367,86	0,00
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	3.387.367,86	3.387.367,86	0,00
7.1.9.99.40.000-1	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	3.387.367,86	3.387.367,86	0,00
7.9.0.00.00.000-0	* APURACAO DE RESULTADO	0,00	12.120.910,25	23.628.636,30	11.507.726,05
7.9.1.00.00.000-3	* APURACAO DE RESULTADO	0,00	12.120.910,25	23.628.636,30	11.507.726,05
7.9.1.10.00.000-0	* APURACAO DE RESULTADO	0,00	12.120.910,25	23.628.636,30	11.507.726,05
8.0.0.00.00.000-6	* CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	15.193.538,19 -	24.953.594,93	12.120.910,25	28.026.222,87-
8.1.0.00.00.000-5	* DESPESAS OPERACIONAIS	3.070.627,94 -	24.953.594,93	0,00	28.024.222,87-
8.1.3.00.00.000-4	* PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO - OUTROS	0,00	24.659.080,95	0,00	24.659.080,95-
8.1.3.10.00.000-1	* AJUSTE AO VALOR JUSTO	0,00	24.659.080,95	0,00	24.659.080,95-
8.1.7.00.00.000-6	* DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.070.627,94 -	294.513,98	0,00	3.365.141,92-
8.1.7.54.00.000-7	* DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANC.	55.946,89 -	7.604,68	0,00	63.551,57-
8.1.7.54.05.000-2	SERVICOS BANCARIOS	7.619,37 -	1.290,76	0,00	8.910,13-
8.1.7.54.20.000-3	TAXA CVM	27.403,64 -	4.065,93	0,00	31.469,57-
8.1.7.54.25.000-8	TAXA ANBIMA	1.117,45 -	1.236,15	0,00	2.353,60-
8.1.7.54.27.000-2	CETIP	11.986,43 -	1.001,84	0,00	12.988,27-
8.1.7.54.29.000-6	SELIC	120,00 -	10,00	0,00	130,00-
8.1.7.54.32.000-0	ANUIDADE DE BOLSA	7.700,00 -	0,00	0,00	7.700,00-
8.1.7.63.00.000-5	* (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECI	688.539,57 -	48.886,01	0,00	737.425,58-
8.1.7.63.10.000-8	AUDITORIA	41.680,16 -	5.811,19	0,00	47.491,35-
8.1.7.63.25.000-6	CONSULTORIA JURIDICA	30.718,01 -	3.192,88	0,00	33.910,89-
8.1.7.63.30.000-4	CONSULTORIA	458.454,50 -	39.881,94	0,00	498.336,44-
8.1.7.63.35.000-9	AVALIAÇÃO IMOBILIARIA	157.686,90 -	0,00	0,00	157.686,90-
8.1.7.81.00.000-1	* DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO	1.141.493,35 -	127.088,04	0,00	1.268.581,39-
8.1.7.81.05.000-6	Despesas de Taxa de Administração Efetiva	446.766,86 -	42.042,22	0,00	488.809,08-

Balancete Interno de Dezembro de 2015

BancoVotorantim

575 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Folha : 5

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.81.10.000-4	Despesas de Taxa de Gestao	694.726,49 -	85.045,82	0,00	779.772,31-
8.1.7.99.00.000-0	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.184.648,13 -	110.935,25	0,00	1.295.583,38-
8.1.7.99.03.000-1	POSTAIS	4.633,64 -	0,00	0,00	4.633,64-
8.1.7.99.05.000-5	DESPESAS CARTORIO	4.080,47 -	0,00	0,00	4.080,47-
8.1.7.99.10.000-3	CONDOMINIO	955.187,19 -	110.935,25	0,00	1.066.122,44-
8.1.7.99.99.000-0	OUTROS	220.746,83 -	0,00	0,00	220.746,83-
8.3.0.00.00.000-3	* DESPESAS NAO OPERACIONAIS	2.000,00 -	0,00	0,00	2.000,00-
8.3.9.00.00.000-0	* OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	2.000,00 -	0,00	0,00	2.000,00-
8.3.9.99.00.000-4	* OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	2.000,00 -	0,00	0,00	2.000,00-
8.9.0.00.00.000-7	* APURACAO DE RESULTADO	12.120.910,25 -	0,00	12.120.910,25	0,00
8.9.1.00.00.000-0	* APURACAO DE RESULTADO	12.120.910,25 -	0,00	12.120.910,25	0,00
8.9.1.10.00.000-7	* APURACAO DE RESULTADO	12.120.910,25 -	0,00	12.120.910,25	0,00
9.0.0.00.00.000-3	* C O M P E N S A C A O	3.571.337,41	2.374.617,31	1.672.982,67	2.869.702,77
9.0.3.00.00.000-2	* Titulos e Valores Mobiliarios	1.608.602,39	1.608.602,39	1.099.808,43	1.099.808,43
9.0.3.20.00.000-6	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	1.608.602,39	1.608.602,39	1.099.808,43	1.099.808,43
9.0.4.00.00.000-5	* CUSTODIA DE VALORES	766.014,92	766.014,92	518.569,32	518.569,32
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	766.014,92	766.014,92	518.569,32	518.569,32
9.0.9.00.00.000-0	* CONTROLE	1.196.720,10	0,00	54.604,92	1.251.325,02
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	550.084,00	0,00	0,00	550.084,00
9.0.9.99.00.000-4	* OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	646.636,10	0,00	54.604,92	701.241,02
9.0.9.99.05.000-9	IRRF	88.197,21	0,00	3.082,69	91.279,90
9.0.9.99.15.000-2	RESERVA DE LUCROS	558.438,89	0,00	51.522,23	609.961,12

Total do Ativo :	165.455.151,50 -	11.981.292,92	37.306.058,61	140.130.385,81-
Total do Passivo :	165.455.151,50	68.658.166,41	43.333.400,72	140.130.385,81
Diferença :	0,00	80.639.459,33	80.639.459,33	0,00
Patr. Líquido Atual :	160.525.016,49			135.884.225,63

VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM
Administrador

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