

Código	Descrição	Reduzido	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Ativo ***</b>						
1.0.0.00.00.000-7	* REALIZAVEL		5.950.474,69 -	9.280.832,49	9.015.553,22	6.215.753,96 -
1.1.0.00.00.000-6	* DISPONIBILIDADES		147.775,96 -	4.006.484,32	4.130.595,10	23.665,18 -
1.1.2.00.00.000-2	* DEPOSITOS BANCARIOS		147.775,96 -	4.006.484,32	4.130.595,10	23.665,18 -
1.1.2.80.00.000-8	* BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS		147.775,96 -	4.006.484,32	4.130.595,10	23.665,18 -
1.1.2.80.05.000-3	BANCO VOTORANTIM	000253-4	0,00	2.643.293,29	2.643.293,29	0,00
1.1.2.80.15.000-6	BANCO BRADESCO S/A - CTA 349-2	000374-3	10.990,13 -	286.266,33	293.079,21	4.177,25 -
1.1.2.80.20.000-4	BANCO BRADESCO S/A - CTA 352-2	000306-9	136.785,83 -	1.073.045,62	1.190.343,52	19.487,93 -
1.1.2.80.25.000-9	BANCO ITAU S/A	000308-5	0,00	3.879,08	3.879,08	0,00
1.3.0.00.00.000-4	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		4.180.608,61 -	1.510.308,87	1.160.669,63	4.530.247,85 -
1.3.1.00.00.000-7	* LIVRES		4.180.608,61 -	1.510.308,87	1.160.669,63	4.530.247,85 -
1.3.1.15.00.000-9	* COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4.180.608,61 -	1.510.308,87	1.160.669,63	4.530.247,85 -
1.3.1.15.15.000-7	* Cotas de Fundo de Renda Fixa		4.180.608,61 -	1.510.308,87	1.160.669,63	4.530.247,85 -
1.3.1.15.15.005-2	COTAS DE FUNDO	000258-5	4.180.608,61 -	1.510.308,87	1.160.669,63	4.530.247,85 -
1.8.0.00.00.000-9	* OUTROS CREDITOS		1.622.090,12 -	3.758.669,44	3.723.116,93	1.657.642,63 -
1.8.3.00.00.000-8	* RENDAS A RECEBER		1.612.345,43 -	1.371.787,33	1.336.276,52	1.647.856,24 -
1.8.3.90.00.000-1	* OUTRAS RENDAS A RECEBER		1.612.345,43 -	1.371.787,33	1.336.276,52	1.647.856,24 -
1.8.3.90.10.000-4	ALUGUEL A RECEBER		1.480.199,95 -	1.363.014,94	1.334.489,69	1.508.725,20 -
1.8.3.90.10.001-1	ALUGUEIS A RECEBER - PORTAL ALTOSHOPPING	000618-1	656.195,28 -	251.111,50	230.333,88	676.972,90 -
1.8.3.90.10.002-8	ALUGUEIS A RECEBER - GALPÕES SINDI	000619-0	1.210.776,28 -	1.057.757,82	1.057.308,76	1.211.225,34 -
1.8.3.90.10.003-5	ALUGUEIS A RECEBER - LOJA LKG	000620-3	46.847,05 -	54.145,62	46.847,05	54.145,62 -
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		132.145,48 -	595,61	1.786,83	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 -
1.8.3.90.20.010-0	RBS REBRASE - CONF DIVIDA	000685-8	1.191,22 -	595,61	1.786,83	0,00
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 -

Código	Descrição	Reduzido	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Ativo ***</b>						
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	0,00	8.176,78	0,00	8.176,78 -
1.8.8.00.00.000-3	* DIVERSOS		9.744,69 -	2.386.882,11	2.386.840,41	9.786,39 -
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		1.849,43 -	2.386.882,11	2.386.840,41	1.891,13 -
1.8.8.92.15.000-2	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	000317-4	0,00	2.386.840,41	2.386.840,41	0,00
1.8.8.92.20.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	000307-7	1.849,43 -	41,70	0,00	1.891,13 -
1.9.0.00.00.000-8	* OUTROS VALORES E BENS		0,00	5.369,86	1.171,56	4.198,30 -
1.9.9.00.00.000-5	* Despesas Antecipadas		0,00	5.369,86	1.171,56	4.198,30 -
1.9.9.10.00.000-2	* DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	5.369,86	1.171,56	4.198,30 -
1.9.9.10.20.000-8	TAXA CVM	000512-6	0,00	5.369,86	1.171,56	4.198,30 -
2.0.0.00.00.000-4	PERMANENTE		120.230.461,84 -	123.394,79	0,00	120.353.856,63 -
2.2.0.00.00.000-2	INVESTIMENTOS		120.230.461,84 -	123.394,79	0,00	120.353.856,63 -
2.2.3.00.00.000-1	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		120.230.461,84 -	123.394,79	0,00	120.353.856,63 -
2.2.3.10.00.000-8	IMOVEIS PARA RENDA		62.636.361,93 -	123.394,79	0,00	62.759.756,72 -
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		3.321.131,36 -	123.394,79	0,00	3.444.526,15 -
2.2.3.10.20.003-5	OBRA EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS PORTAL	000638-6	2.758.179,77 -	79.823,40	0,00	2.838.003,17 -
2.2.3.10.20.004-2	OBRA EM ANDAMENTO - EXPANSÃO GALPÕES	000639-4	556.901,59 -	43.571,39	0,00	600.472,98 -
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
<b>*** Ativo ***</b>						
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		7.873.894,01 -	6.358.262,85	5.874.803,17	8.357.353,69 -
3.0.3.00.00.000-0	* Titulos e Valores Mobiliarios		4.180.608,61 -	4.530.247,85	4.180.608,61	4.530.247,85 -
3.0.3.30.00.000-1	* ATIVOS PARA NEGOCIACAO		4.180.608,61 -	4.530.247,85	4.180.608,61	4.530.247,85 -
3.0.3.30.77.000-1	* Cotas de Fundo de Investimentos	000406-5	4.180.608,61 -	4.530.247,85	4.180.608,61	4.530.247,85 -
3.0.4.00.00.000-3	* CUSTODIA DE VALORES		1.691.297,58 -	1.818.982,22	1.691.297,58	1.818.982,22 -
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA		1.691.297,58 -	1.818.982,22	1.691.297,58	1.818.982,22 -
3.0.4.30.10.000-7	* PROPRIOS		1.691.297,58 -	1.818.982,22	1.691.297,58	1.818.982,22 -
3.0.4.30.10.003-8	* COTAS DE FUNDO	000304-2	1.691.297,58 -	1.818.982,22	1.691.297,58	1.818.982,22 -
3.0.9.00.00.000-8	* CONTROLE		2.001.987,82 -	9.032,78	2.896,98	2.008.123,62 -
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		1.451.903,82 -	9.032,78	2.896,98	1.458.039,62 -
3.0.9.99.05.000-7	IRRF		167.276,47 -	9.032,78	2.896,98	173.412,27 -
3.0.9.99.05.001-4	IR RETIDO FONTE	000608-4	103.799,85 -	2.147,71	0,00	105.947,56 -
3.0.9.99.05.002-1	IR PREVISTO	000609-2	63.476,62 -	6.885,07	2.896,98	67.464,71 -
3.0.9.99.15.000-0	RESERVA DE LUCROS		1.284.627,35 -	0,00	0,00	1.284.627,35 -
3.0.9.99.15.001-7	RESERVA DE LUCROS - EXERCICIO	000706-4	1.284.627,35 -	0,00	0,00	1.284.627,35 -

12/05/2017 13:12:56

## Balancete Interno de Abril 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
<b>*** Passivo ***</b>						
4.0.0.00.00.000-8	* EXIGIVEL		1.155.487,07	928.681,65	172.503,79	399.309,21
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES		1.155.487,07	928.681,65	172.503,79	399.309,21
4.9.3.00.00.000-8	* Sociais e Estatutarias		748.114,24	748.114,24	0,00	0,00
4.9.3.15.00.000-0	RESULTADOS A DISTRIBUIR	000612-2	748.114,24	748.114,24	0,00	0,00
4.9.4.00.00.000-1	* Fiscais e Previdenciarias		2.755,21	96.737,40	99.098,91	5.116,72
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		2.755,21	96.737,40	99.098,91	5.116,72
4.9.4.20.10.000-8	* Impostos e Contribuicoes sobre Servicos de Terceiros		2.755,21	3.866,27	6.227,78	5.116,72
4.9.4.20.10.010-1	ISS - RETIDO	000508-8	861,01	1.514,57	2.456,78	1.803,22
4.9.4.20.10.015-6	INSS - RETIDO	000509-6	1.894,20	2.351,70	3.771,00	3.313,50
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		404.617,62	83.830,01	73.404,88	394.192,49
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR		243.234,44	8.127,35	2.702,22	237.809,31
4.9.9.30.50.000-2	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.458,01	8.127,35	2.702,22	8.032,88
4.9.9.30.50.001-9	AUDITORIA	000295-0	11.002,12	6.670,55	1.237,59	5.569,16
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	999,09	0,00	7,83	1.006,92
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.		75.702,66	75.702,66	70.000,00	70.000,00
4.9.9.83.10.000-2	* Taxa de Administração	000299-2	75.702,66	75.702,66	70.000,00	70.000,00

Código	Descrição	Reduzido	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Passivo ***</b>						
4.9.9.92.00.000-7	* CREDITORES DIVERSOS - PAIS		50.130,92	0,00	702,66	50.833,58
4.9.9.92.15.000-5	OUTROS VALORES A PAGAR	000561-4	50.130,92	0,00	702,66	50.833,58
	***** (P.L.A.) *****		125.025.449,46			126.170.301,38
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO		125.025.449,46	0,00	1.144.851,92	126.170.301,38
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO		125.025.449,46	0,00	1.144.851,92	126.170.301,38
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		2.069.310,95 -	0,00	1.144.851,92	924.459,03 -
6.1.8.10.00.000-2	* LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		68.650.830,44	0,00	1.144.851,92	69.795.682,36
6.1.8.10.05.000-7	LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO	000487-1	3.253.622,07	0,00	1.144.851,92	4.398.473,99
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 -	0,00	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	2.244.342,72 -	0,00	0,00	2.244.342,72 -
7.0.0.00.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS		4.171.522,15	2.386.840,41	3.809.500,43	5.594.182,17
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS		4.171.522,15	2.386.840,41	3.809.500,43	5.594.182,17
7.1.2.00.00.000-4	PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO - ALUGUEL		4.077.992,58	0,00	1.394.227,15	5.472.219,73
7.1.2.10.00.000-1	RENDAS DE ALUGUEL	000563-0	4.077.551,42	0,00	1.394.227,15	5.471.778,57
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
7.1.5.00.00.000-3	* RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		93.529,57	0,00	28.432,87	121.962,44
7.1.5.40.00.000-1	* RENDAS DE APLICACOES EM FDOS DE INVEST.		93.529,57	0,00	28.432,87	121.962,44
7.1.5.40.10.000-4	Cotas de Fundo Referenciado	000595-9	258,19	0,00	0,00	258,19

Código	Descrição	Reduzido	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Passivo ***</b>						
7.1.5.40.15.000-9 *	Cotas de Fundo de Renda Fixa	000180-5	93.271,38	0,00	28.432,87	121.704,25
7.1.9.00.00.000-5 *	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	2.386.840,41	2.386.840,41	0,00
7.1.9.99.00.000-9 *	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS		0,00	2.386.840,41	2.386.840,41	0,00
7.1.9.99.40.000-1	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	000334-4	0,00	2.386.840,41	2.386.840,41	0,00
8.0.0.00.00.000-6 *	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS		4.171.522,15 -	1.422.660,02	0,00	5.594.182,17 -
8.1.0.00.00.000-5 *	DESPEAS OPERACIONAIS		917.900,08 -	277.808,10	0,00	1.195.708,18 -
8.1.7.00.00.000-6 *	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		917.900,08 -	277.808,10	0,00	1.195.708,18 -
8.1.7.54.00.000-7 *	DESPEAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO		30.912,23 -	3.534,48	0,00	34.446,71 -
8.1.7.54.05.000-2	SERVICOS BANCARIOS	000402-2	1.952,32 -	906,12	0,00	2.858,44 -
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	6.899,71 -	1.171,56	0,00	8.071,27 -
8.1.7.54.27.000-2	CETIP	000541-0	4.340,40 -	1.446,80	0,00	5.787,20 -
8.1.7.54.29.000-6	SELIC	000542-8	30,00 -	10,00	0,00	40,00 -
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 *	DESPEAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS		122.412,22 -	72.080,27	0,00	194.492,49 -
8.1.7.63.10.000-8	AUDITORIA	000289-5	4.331,57 -	3.896,49	0,00	8.228,06 -
8.1.7.63.25.000-6	CONSULTORIA JURIDICA	000511-8	15.143,34 -	5.207,84	0,00	20.351,18 -
8.1.7.63.30.000-4	CONSULTORIA	000482-0	87.631,90 -	62.975,94	0,00	150.607,84 -
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 *	DESPEAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO		508.439,51 -	130.502,44	0,00	638.941,95 -
8.1.7.81.05.000-6 *	Despesas de Taxa de Administração Efetiva	000215-1	258.923,94 -	70.000,00	0,00	328.923,94 -
8.1.7.81.10.000-4 *	Despesas de Taxa de Gestao	000605-0	249.515,57 -	60.502,44	0,00	310.018,01 -
8.1.7.99.00.000-0 *	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS		256.136,12 -	71.690,91	0,00	327.827,03 -
8.1.7.99.03.000-1	POSTAIS	000657-2	646,60 -	30,30	0,00	676,90 -
8.1.7.99.05.000-5	DESPEAS CARTORIO	000530-4	9.733,15 -	0,00	0,00	9.733,15 -
8.1.7.99.07.000-9	ENCADERNAÇÕES	000774-9	27,09 -	7,83	0,00	34,92 -
8.1.7.99.10.000-3	CONDOMINIO	000557-6	225.526,70 -	66.825,20	0,00	292.351,90 -
8.1.7.99.15.000-8	EMOLUMENTO JUDICIAIS E CARTORIAIS	000566-5	0,00	281,58	0,00	281,58 -
8.1.7.99.99.000-0	OUTROS	000664-5	20.202,58 -	4.546,00	0,00	24.748,58 -

12/05/2017 13:13:12

## Balancete Interno de Abril 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
<b>*** Passivo ***</b>						
8.9.0.00.00.000-7	* APURACAO DE RESULTADO		3.253.622,07 -	1.144.851,92	0,00	4.398.473,99 -
8.9.1.00.00.000-0	* APURACAO DE RESULTADO		3.253.622,07 -	1.144.851,92	0,00	4.398.473,99 -
8.9.1.10.00.000-7	* APURACAO DE RESULTADO	000231-3	3.253.622,07 -	1.144.851,92	0,00	4.398.473,99 -
9.0.0.00.00.000-3	* C O M P E N S A C A O		7.873.894,01	5.872.655,46	6.356.115,14	8.357.353,69
9.0.3.00.00.000-2	* Titulos e Valores Mobiliarios		4.180.608,61	4.180.608,61	4.530.247,85	4.530.247,85
9.0.3.20.00.000-6	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CLASSIFICADOS EM	000408-1	4.180.608,61	4.180.608,61	4.530.247,85	4.530.247,85
9.0.4.00.00.000-5	* CUSTODIA DE VALORES		1.691.297,58	1.691.297,58	1.818.982,22	1.818.982,22
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	000234-8	1.691.297,58	1.691.297,58	1.818.982,22	1.818.982,22
9.0.9.00.00.000-0	* CONTROLE		2.001.987,82	749,27	6.885,07	2.008.123,62
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		1.451.903,82	749,27	6.885,07	1.458.039,62
9.0.9.99.05.000-9	IRRF	000412-0	167.276,47	749,27	6.885,07	173.412,27
9.0.9.99.15.000-2	RESERVA DE LUCROS	000707-2	1.284.627,35	0,00	0,00	1.284.627,35

12/05/2017 13:13:14

**Balancete Interno de Abril 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
<b>Total do Ativo :</b>			134.054.830,54 -	15.762.490,13	14.890.356,39	134.926.964,28 -
<b>Total do Passivo :</b>			134.054.830,54	10.610.837,54	11.482.971,28	134.926.964,28
<b>Diferença :</b>			0,00	26.373.327,67	26.373.327,67	0,00
<b>Patr. Líquido Atual :</b>			125.025.449,46			126.170.301,38

**VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM**  
Administrador

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