

576 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE

Folha: 1

CNPJ: 12.948.291/0001-23

06/09/2018 14:37

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	99.239.013,37 D	3.972.979,32	3.966.077,34	99.245.915,35 D
1.1		Circulante	1.939.013,37 D	3.972.979,32	3.966.077,34	1.945.915,35 D
1.1.01		Disponibilidades	1.229.683,37 D	3.314.935,88	3.305.265,24	1.239.354,01 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	1.229.683,37 D	3.314.935,88	3.305.265,24	1.239.354,01 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	4.783,15 D	2.645.460,06	2.640.623,26	9.619,95 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Bradesco S/A cta 1725-6	4.783,15 D	1.320.460,06	1.315.623,26	9.619,95 D
1.1.01.01.002.0002	10052	Banco Itaú S/A cta 30621-6	0,00	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	1.224.900,22 D	669.475,82	664.641,98	1.229.734,06 D
1.1.01.01.003.0003	10303	Aplicação Itaú Soberano Simples FIC	1.224.900,22 D	669.475,82	664.641,98	1.229.734,06 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	656.401,46 D	656.401,46	656.401,46	656.401,46 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	656.401,46 D	656.401,46	656.401,46	656.401,46 D
1.1.35.01.001		Alugueis a receber	656.401,46 D	656.401,46	656.401,46	656.401,46 D
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	656.401,46 D	656.401,46	656.401,46	656.401,46 D
1.1.35.01.010		Alugueis a receber - inadimplentes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.35.01.010.0001	11321	Alugueis a receber - inadimplência	257.809,25 D	0,00	0,00	257.809,25 D
1.1.35.01.010.1001	11326	(-) Prov. para perdas - Alugueis a receber -	257.809,25 C	0,00	0,00	257.809,25 C
1.1.50		Impostos a compensar	0,00	1.641,98	1.641,98	0,00
1.1.50.01		Impostos a compensar	0,00	1.641,98	1.641,98	0,00
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	0,00	1.641,98	1.641,98	0,00
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.641,98	1.641,98	0,00
1.1.55		Outros valores a receber	45.100,00 D	0,00	0,00	45.100,00 D
1.1.55.01		Outros valores a receber	45.100,00 D	0,00	0,00	45.100,00 D
1.1.55.01.001		Outros valores a receber	45.100,00 D	0,00	0,00	45.100,00 D
1.1.55.01.001.0001	11700	Outros valores a receber	45.100,00 D	0,00	0,00	45.100,00 D

576 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE

Folha: 2

CNPJ: 12.948.291/0001-23

06/09/2018 14:37

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.55.01.001.0002	11701	IPTU/Condominio a receber	58.416,93 D	0,00	0,00	58.416,93 D
1.1.55.01.001.0003	11702	(-) Provisão para ajuste a valor de realização	58.416,93 C	0,00	0,00	58.416,93 C
1.1.60		Valores a apropriar	7.828,54 D	0,00	2.768,66	5.059,88 D
1.1.60.01		Valores a apropriar	7.828,54 D	0,00	2.768,66	5.059,88 D
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	7.828,54 D	0,00	2.768,66	5.059,88 D
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.009,86 D	0,00	2.004,93	2.004,93 D
1.1.60.01.001.0004	11803	Despesas com Bovespa a apropriar	3.818,68 D	0,00	763,73	3.054,95 D
1.2		Não circulante	97.300.000,00 D	0,00	0,00	97.300.000,00 D
1.2.50		Investimentos	97.300.000,00 D	0,00	0,00	97.300.000,00 D
1.2.50.10		Propriedade para investimentos	97.300.000,00 D	0,00	0,00	97.300.000,00 D
1.2.50.10.001		Prédios concluídos	97.300.000,00 D	0,00	0,00	97.300.000,00 D
1.2.50.10.001.0001	13500	Prédios concluídos	81.835.194,02 D	0,00	0,00	81.835.194,02 D
1.2.50.10.001.0100	13999	(-) Provisão para ajuste a valor justo	15.464.805,98 D	0,00	0,00	15.464.805,98 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	99.239.013,37 C	1.257.474,59	1.264.376,57	99.245.915,35 C
2.1		Circulante	50.418,74 C	647.104,59	638.250,36	41.564,51 C
2.1.01		Fornecedores	26.821,76 C	26.821,76	26.821,76	26.821,76 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	26.821,76 C	26.821,76	26.821,76	26.821,76 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	23.879,63 C	23.879,63	23.879,63	23.879,63 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	23.879,63 C	23.879,63	23.879,63	23.879,63 C
2.1.01.01.030		Honorários de serviços de terceiros	2.942,13 C	2.942,13	2.942,13	2.942,13 C
2.1.01.01.030.0003	20053	Honorários contabilidade	2.942,13 C	2.942,13	2.942,13	2.942,13 C
2.1.30		Distr de resultados e amortizações	13.711,48 C	610.397,33	611.428,60	14.742,75 C
2.1.30.01		Distr de resultados e amortizações	13.711,48 C	610.397,33	611.428,60	14.742,75 C
2.1.30.01.001		Distribuição de resultados e	13.711,48 C	610.397,33	611.428,60	14.742,75 C
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	0,00	610.161,10	610.161,10	0,00
2.1.30.01.001.0003	20902	Distribuição de resultados - pendente	13.478,06 C	0,00	1.058,60	14.536,66 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	233,42 C	236,23	208,90	206,09 C
2.1.31		Outras contas	9.885,50 C	9.885,50	0,00	0,00
2.1.31.01		Outras contas	9.885,50 C	9.885,50	0,00	0,00
2.1.31.01.001		Outras contas	9.885,50 C	9.885,50	0,00	0,00
2.1.31.01.001.0001	20911	Outras contas - A	9.885,50 C	9.885,50	0,00	0,00
2.5		Patrimônio líquido	99.188.594,63 C	610.370,00	626.126,21	99.204.350,84 C
2.5.01		Cotas integralizadas	87.186.752,67 C	0,00	0,00	87.186.752,67 C
2.5.01.01		Cotas subscritas	96.141.222,63 C	0,00	0,00	96.141.222,63 C
2.5.01.01.001		Cotas subscritas	96.141.222,63 C	0,00	0,00	96.141.222,63 C
2.5.01.01.001.0001	25000	Cotas subscritas - 1ª emissão	34.191.222,63 C	0,00	0,00	34.191.222,63 C
2.5.01.01.001.0002	25001	Cotas subscritas - 2ª emissão	61.950.000,00 C	0,00	0,00	61.950.000,00 C

576 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE

Folha: 4

CNPJ: 12.948.291/0001-23

06/09/2018 14:37

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.01.50		(-) Redução do patrimônio líquido	8.954.469,96 D	0,00	0,00	8.954.469,96 D
2.5.01.50.001		(-) Redução do patrimônio líquido	8.954.469,96 D	0,00	0,00	8.954.469,96 D
2.5.01.50.001.0001	25500	(-) Amortizações de cotas	8.954.469,96 D	0,00	0,00	8.954.469,96 D
2.5.06		Gastos com colocação de cotas	2.175.069,86 D	0,00	0,00	2.175.069,86 D
2.5.06.01		Gastos com colocação de cotas	2.175.069,86 D	0,00	0,00	2.175.069,86 D
2.5.06.01.001		Gastos com colocação de cotas	2.175.069,86 D	0,00	0,00	2.175.069,86 D
2.5.06.01.001.0001	25651	Gastos com colocação de cotas	2.175.069,86 D	0,00	0,00	2.175.069,86 D
2.5.10		Lucro (prejuízo) acumulado	14.176.911,82 C	610.370,00	626.126,21	14.192.668,03 C
2.5.10.01		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	14.126.971,99 C	0,00	0,00	14.126.971,99 C
2.5.10.01.001		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	14.126.971,99 C	0,00	0,00	14.126.971,99 C
2.5.10.01.001.0001	25701	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	32.745.433,14 C	0,00	0,00	32.745.433,14 C
2.5.10.01.001.0002	25751	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	34.083.267,13 D	0,00	0,00	34.083.267,13 D
2.5.10.01.001.0003	25800	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	15.464.805,98 C	0,00	0,00	15.464.805,98 C
2.5.10.02		Lucro (prejuízo) do exercício	49.939,83 C	610.370,00	626.126,21	65.696,04 C
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	49.939,83 C	610.370,00	626.126,21	65.696,04 C
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	4.304.309,83 C	0,00	626.126,21	4.930.436,04 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	4.254.370,00 D	610.370,00	0,00	4.864.740,00 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		Resultado do período	0,00	663.877,29	663.877,29	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	4.535.497,52 C	0,00	656.401,46	5.191.898,98 C
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para	4.535.497,52 C	0,00	656.401,46	5.191.898,98 C
3.1.01.01		Receitas de alugueis e direitos de	4.594.810,22 C	0,00	656.401,46	5.251.211,68 C
3.1.01.01.001		Receitas de alugueis	4.594.810,22 C	0,00	656.401,46	5.251.211,68 C
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de alugueis	4.594.810,22 C	0,00	656.401,46	5.251.211,68 C
3.1.01.20		Outras despesas com propriedade para	59.312,70 D	0,00	0,00	59.312,70 D
3.1.01.20.001		Outras despesas com propriedade para	59.312,70 D	0,00	0,00	59.312,70 D
3.1.01.20.001.0021	30345	Taxa de administração de alugueis	59.312,70 D	0,00	0,00	59.312,70 D
3.2		Resultado líquido de outras atividades	231.187,69 D	37.751,08	7.475,83	261.462,94 D
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	50.253,28 C	0,00	7.475,82	57.729,10 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	50.253,28 C	0,00	7.475,82	57.729,10 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	50.253,28 C	0,00	7.475,82	57.729,10 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	50.253,28 C	0,00	7.475,82	57.729,10 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	281.440,97 D	37.751,08	0,01	319.192,04 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	281.440,97 D	37.751,08	0,01	319.192,04 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	772,49 D	213,29	0,00	985,78 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	680,33 D	96,79	0,00	777,12 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	92,16 D	116,50	0,00	208,66 D
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	167.157,15 D	23.879,63	0,01	191.036,77 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	167.157,15 D	23.879,63	0,01	191.036,77 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	51.700,92 D	9.076,86	0,00	60.777,78 D
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	5.346,11 D	763,73	0,00	6.109,84 D
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	32.320,33 D	3.635,90	0,00	35.956,23 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	14.034,48 D	2.004,93	0,00	16.039,41 D
3.2.10.01.006.0009	35158	Taxa Anbima	0,00	2.672,30	0,00	2.672,30 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	50.681,44 D	2.942,13	0,00	53.623,57 D
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	531,43 D	0,00	0,00	531,43 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	9.270,00 D	0,00	0,00	9.270,00 D
3.2.10.01.010.0003	35202	Honorários contabilidade	23.537,04 D	2.942,13	0,00	26.479,17 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	17.342,97 D	0,00	0,00	17.342,97 D
3.2.10.01.015		Despesas tributárias	11.128,97 D	1.639,17	0,00	12.768,14 D
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	11.128,97 D	1.639,17	0,00	12.768,14 D
3.9		Resultado líquido do período	4.304.309,83 D	626.126,21	0,00	4.930.436,04 D
3.9.09		Resultado líquido do período	4.304.309,83 D	626.126,21	0,00	4.930.436,04 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	4.304.309,83 D	626.126,21	0,00	4.930.436,04 D
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	4.304.309,83 D	626.126,21	0,00	4.930.436,04 D
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	4.304.309,83 D	626.126,21	0,00	4.930.436,04 D

Totais

5.894.331,20

\ 5.894.331,20