

## 576 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE

Folha: 1

CNPJ: 12.948.291/0001-23

05/10/2018 14:19

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>		<b>Ativo</b>	<b>99.245.915,35 D</b>	<b>2.970.992,45</b>	<b>2.958.971,19</b>	<b>99.257.936,61 D</b>
1.1		<b>Circulante</b>	<b>1.945.915,35 D</b>	<b>2.970.992,45</b>	<b>2.958.971,19</b>	<b>1.957.936,61 D</b>
1.1.01		<b>Disponibilidades</b>	<b>1.239.354,01 D</b>	<b>2.313.549,58</b>	<b>2.298.759,66</b>	<b>1.254.143,93 D</b>
1.1.01.01		<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1.239.354,01 D</b>	<b>2.313.549,58</b>	<b>2.298.759,66</b>	<b>1.254.143,93 D</b>
1.1.01.01.002		<b>Bancos conta movimento</b>	<b>9.619,95 D</b>	<b>1.890.462,94</b>	<b>1.889.718,25</b>	<b>10.364,64 D</b>
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Bradesco S/A cta 1725-6	9.619,95 D	1.057.459,96	1.062.597,28	4.482,63 D
1.1.01.01.002.0002	10052	Banco Itaú S/A cta 30621-6	0,00	825.000,00	825.000,00	0,00
1.1.01.01.002.0003	10053	Banco Itaú S/A cta 24436-5	0,00	8.002,98	2.120,97	5.882,01 D
1.1.01.01.003		<b>Aplicação de liquidez imediata</b>	<b>1.229.734,06 D</b>	<b>423.086,64</b>	<b>409.041,41</b>	<b>1.243.779,29 D</b>
1.1.01.01.003.0003	10303	Aplicação Itaú Soberano Simples FIC	1.229.734,06 D	423.086,64	409.041,41	1.243.779,29 D
1.1.35		<b>Contas a receber de aluguéis</b>	<b>656.401,46 D</b>	<b>656.401,46</b>	<b>656.401,46</b>	<b>656.401,46 D</b>
1.1.35.01		<b>Alugueis a receber</b>	<b>656.401,46 D</b>	<b>656.401,46</b>	<b>656.401,46</b>	<b>656.401,46 D</b>
1.1.35.01.001		<b>Alugueis a receber</b>	<b>656.401,46 D</b>	<b>656.401,46</b>	<b>656.401,46</b>	<b>656.401,46 D</b>
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		<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041,41</b>	<b>1.041,41</b>	<b>0,00</b>
1.1.50.01		<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041,41</b>	<b>1.041,41</b>	<b>0,00</b>
1.1.50.01.001		<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041,41</b>	<b>1.041,41</b>	<b>0,00</b>
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.041,41	1.041,41	0,00
1.1.55		<b>Outros valores a receber</b>	<b>45.100,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.100,00 D</b>
1.1.55.01		<b>Outros valores a receber</b>	<b>45.100,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.100,00 D</b>
1.1.55.01.001		<b>Outros valores a receber</b>	<b>45.100,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.100,00 D</b>

## 576 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE

Folha: 2

CNPJ: 12.948.291/0001-23

05/10/2018 14:19

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.55.01.001.0001	11700	Outros valores a receber	45.100,00 D	0,00	0,00	45.100,00 D
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
<b>1.1.60</b>		<b>Valores a apropriar</b>	<b>5.059,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.768,66</b>	<b>2.291,22 D</b>
<b>1.1.60.01</b>		<b>Valores a apropriar</b>	<b>5.059,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.768,66</b>	<b>2.291,22 D</b>
<b>1.1.60.01.001</b>		<b>Despesas a apropriar</b>	<b>5.059,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.768,66</b>	<b>2.291,22 D</b>
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.004,93 D	0,00	2.004,93	0,00
1.1.60.01.001.0004	11803	Despesas com Bovespa a apropriar	3.054,95 D	0,00	763,73	2.291,22 D
<b>1.2</b>		<b>Não circulante</b>	<b>97.300.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.300.000,00 D</b>
<b>1.2.50</b>		<b>Investimentos</b>	<b>97.300.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.300.000,00 D</b>
<b>1.2.50.10</b>		<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>97.300.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.300.000,00 D</b>
<b>1.2.50.10.001</b>		<b>Prédios concluídos</b>	<b>97.300.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.300.000,00 D</b>
1.2.50.10.001.0001	13500	Edifício The One	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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>		<b>Passivo</b>	<b>99.245.915,35 C</b>	<b>1.247.560,73</b>	<b>1.259.581,99</b>	<b>99.257.936,61 C</b>
<b>2.1</b>		<b>Circulante</b>	<b>41.564,51 C</b>	<b>637.190,73</b>	<b>647.847,02</b>	<b>52.220,80 C</b>
<b>2.1.01</b>		<b>Fornecedores</b>	<b>26.821,76 C</b>	<b>26.821,76</b>	<b>36.418,42</b>	<b>36.418,42 C</b>
<b>2.1.01.01</b>		<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>26.821,76 C</b>	<b>26.821,76</b>	<b>36.418,42</b>	<b>36.418,42 C</b>
<b>2.1.01.01.001</b>		<b>Taxa de administração</b>	<b>23.879,63 C</b>	<b>23.879,63</b>	<b>23.879,62</b>	<b>23.879,62 C</b>
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	23.879,63 C	23.879,63	23.879,62	23.879,62 C
<b>2.1.01.01.030</b>		<b>Honorários de serviços de terceiros</b>	<b>2.942,13 C</b>	<b>2.942,13</b>	<b>12.538,80</b>	<b>12.538,80 C</b>
2.1.01.01.030.0002	20052	Honorários auditoria	0,00	0,00	9.596,67	9.596,67 C
2.1.01.01.030.0003	20053	Honorários contabilidade	2.942,13 C	2.942,13	2.942,13	2.942,13 C
<b>2.1.30</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>14.742,75 C</b>	<b>610.368,97</b>	<b>611.428,60</b>	<b>15.802,38 C</b>
<b>2.1.30.01</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>14.742,75 C</b>	<b>610.368,97</b>	<b>611.428,60</b>	<b>15.802,38 C</b>
<b>2.1.30.01.001</b>		<b>Distribuição de resultados e</b>	<b>14.742,75 C</b>	<b>610.368,97</b>	<b>611.428,60</b>	<b>15.802,38 C</b>
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	14.536,66 C	0,00	1.058,60	15.595,26 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	206,09 C	207,87	208,90	207,12 C
<b>2.5</b>		<b>Patrimônio líquido</b>	<b>99.204.350,84 C</b>	<b>610.370,00</b>	<b>611.734,97</b>	<b>99.205.715,81 C</b>
<b>2.5.01</b>		<b>Cotas integralizadas</b>	<b>87.186.752,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.186.752,67 C</b>
<b>2.5.01.01</b>		<b>Cotas subscritas</b>	<b>96.141.222,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.141.222,63 C</b>
<b>2.5.01.01.001</b>		<b>Cotas subscritas</b>	<b>96.141.222,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.141.222,63 C</b>
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
<b>2.5.01.50</b>		<b>(-) Redução do patrimônio líquido</b>	<b>8.954.469,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.954.469,96 D</b>
<b>2.5.01.50.001</b>		<b>(-) Redução do patrimônio líquido</b>	<b>8.954.469,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.954.469,96 D</b>
2.5.01.50.001.0001	25500	(-) Amortizações de cotas	8.954.469,96 D	0,00	0,00	8.954.469,96 D

## 576 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE

Folha: 4

CNPJ: 12.948.291/0001-23

05/10/2018 14:19

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.5.06</b>		<b>Gastos com colocação de cotas</b>	<b>2.175.069,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175.069,86 D</b>
<b>2.5.06.01</b>		<b>Gastos com colocação de cotas</b>	<b>2.175.069,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175.069,86 D</b>
<b>2.5.06.01.001</b>		<b>Gastos com colocação de cotas</b>	<b>2.175.069,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175.069,86 D</b>
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
<b>2.5.10</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado</b>	<b>14.192.668,03 C</b>	<b>610.370,00</b>	<b>611.734,97</b>	<b>14.194.033,00 C</b>
<b>2.5.10.01</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios</b>	<b>14.126.971,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.126.971,99 C</b>
<b>2.5.10.01.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios</b>	<b>14.126.971,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.126.971,99 C</b>
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
<b>2.5.10.02</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>65.696,04 C</b>	<b>610.370,00</b>	<b>611.734,97</b>	<b>67.061,01 C</b>
<b>2.5.10.02.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>65.696,04 C</b>	<b>610.370,00</b>	<b>611.734,97</b>	<b>67.061,01 C</b>
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	4.930.436,04 C	0,00	611.734,97	5.542.171,01 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	4.864.740,00 D	610.370,00	0,00	5.475.110,00 D

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>		<b>Resultado do período</b>	<b>0,00</b>	<b>662.488,11</b>	<b>662.488,11</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>		<b>Resultado líquido de atividade imobiliária</b>	<b>5.191.898,98 C</b>	<b>4.850,00</b>	<b>656.401,46</b>	<b>5.843.450,44 C</b>
<b>3.1.01</b>		<b>Resultado líquido de propriedades para</b>	<b>5.191.898,98 C</b>	<b>4.850,00</b>	<b>656.401,46</b>	<b>5.843.450,44 C</b>
<b>3.1.01.01</b>		<b>Receitas de alugueis e direitos de</b>	<b>5.251.211,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>656.401,46</b>	<b>5.907.613,14 C</b>
<b>3.1.01.01.001</b>		<b>Receitas de alugueis</b>	<b>5.251.211,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>656.401,46</b>	<b>5.907.613,14 C</b>
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de alugueis	5.251.211,68 C	0,00	656.401,46	5.907.613,14 C
<b>3.1.01.20</b>		<b>Outras despesas com propriedade para</b>	<b>59.312,70 D</b>	<b>4.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.162,70 D</b>
<b>3.1.01.20.001</b>		<b>Outras despesas com propriedade para</b>	<b>59.312,70 D</b>	<b>4.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.162,70 D</b>
3.1.01.20.001.0015	30339	Manutenção e Reforma	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00 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
<b>3.2</b>		<b>Resultado líquido de outras atividades</b>	<b>261.462,94 D</b>	<b>45.903,14</b>	<b>6.086,65</b>	<b>301.279,43 D</b>
<b>3.2.01</b>		<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>57.729,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.086,64</b>	<b>63.815,74 C</b>
<b>3.2.01.01</b>		<b>Receitas financeiras</b>	<b>57.729,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.086,64</b>	<b>63.815,74 C</b>
<b>3.2.01.01.001</b>		<b>Receita de aplicação financeira</b>	<b>57.729,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.086,64</b>	<b>63.815,74 C</b>
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	57.729,10 C	0,00	6.086,64	63.815,74 C
<b>3.2.10</b>		<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>319.192,04 D</b>	<b>45.903,14</b>	<b>0,01</b>	<b>365.095,17 D</b>
<b>3.2.10.01</b>		<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>319.192,04 D</b>	<b>45.903,14</b>	<b>0,01</b>	<b>365.095,17 D</b>
<b>3.2.10.01.001</b>		<b>Despesas administrativas</b>	<b>985,78 D</b>	<b>69,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055,30 D</b>
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	777,12 D	69,52	0,00	846,64 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	208,66 D	0,00	0,00	208,66 D
<b>3.2.10.01.005</b>		<b>Despesas com taxa de administração</b>	<b>191.036,77 D</b>	<b>23.879,62</b>	<b>0,01</b>	<b>214.916,38 D</b>
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	191.036,77 D	23.879,62	0,01	214.916,38 D
<b>3.2.10.01.006</b>		<b>Despesas com taxas de órgãos</b>	<b>60.777,78 D</b>	<b>8.375,57</b>	<b>0,00</b>	<b>69.153,35 D</b>
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	6.109,84 D	763,73	0,00	6.873,57 D

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	35.956,23 D	3.695,91	0,00	39.652,14 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	16.039,41 D	2.004,93	0,00	18.044,34 D
3.2.10.01.006.0009	35158	Taxa Anbima	2.672,30 D	1.911,00	0,00	4.583,30 D
<b>3.2.10.01.010</b>		<b>Despesas com serviços de terceiros</b>	<b>53.623,57 D</b>	<b>12.538,80</b>	<b>0,00</b>	<b>66.162,37 D</b>
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	9.596,67	0,00	18.866,67 D
3.2.10.01.010.0003	35202	Honorários contabilidade	26.479,17 D	2.942,13	0,00	29.421,30 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	17.342,97 D	0,00	0,00	17.342,97 D
<b>3.2.10.01.015</b>		<b>Despesas tributárias</b>	<b>12.768,14 D</b>	<b>1.039,63</b>	<b>0,00</b>	<b>13.807,77 D</b>
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	12.768,14 D	1.039,63	0,00	13.807,77 D
<b>3.9</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>4.930.436,04 D</b>	<b>611.734,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.542.171,01 D</b>
<b>3.9.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>4.930.436,04 D</b>	<b>611.734,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.542.171,01 D</b>
<b>3.9.09.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>4.930.436,04 D</b>	<b>611.734,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.542.171,01 D</b>
<b>3.9.09.09.009</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>4.930.436,04 D</b>	<b>611.734,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.542.171,01 D</b>
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	4.930.436,04 D	611.734,97	0,00	5.542.171,01 D
Totais				4.881.041,29	\	4.881.041,29