

576 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE

Folha: 1

CNPJ: 12.948.291/0001-23

06/11/2018 16:03

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	99.257.936,61 D	3.287.423,88	3.324.556,60	99.220.803,89 D
1.1		Circulante	1.957.936,61 D	3.287.423,88	3.324.556,60	1.920.803,89 D
1.1.01		Disponibilidades	1.254.143,93 D	2.623.160,42	2.663.539,27	1.213.765,08 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	1.254.143,93 D	2.623.160,42	2.663.539,27	1.213.765,08 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	10.364,64 D	1.986.401,46	1.987.692,05	9.074,05 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Bradesco S/A cta 1725-6	4.482,63 D	656.401,46	656.089,31	4.794,78 D
1.1.01.01.002.0003	10053	Banco Itaú S/A cta 24436-5	5.882,01 D	1.330.000,00	1.331.602,74	4.279,27 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	1.243.779,29 D	636.758,96	675.847,22	1.204.691,03 D
1.1.01.01.003.0003	10303	Aplicação Itaú Soberano Simples FIC	1.243.779,29 D	636.758,96	675.847,22	1.204.691,03 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	1.847,22	1.847,22	0,00
1.1.50.01		Impostos a compensar	0,00	1.847,22	1.847,22	0,00
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	0,00	1.847,22	1.847,22	0,00
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.847,22	1.847,22	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

06/11/2018 16:03

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	2.291,22 D	6.014,78	2.768,65	5.537,35 D
1.1.60.01		Valores a apropriar	2.291,22 D	6.014,78	2.768,65	5.537,35 D
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	2.291,22 D	6.014,78	2.768,65	5.537,35 D
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,92	4.009,86 D
1.1.60.01.001.0004	11803	Despesas com Bovespa a apropriar	2.291,22 D	0,00	763,73	1.527,49 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	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: 01/10/2018 a 31/10/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	99.257.936,61 C	1.257.167,06	1.220.034,34	99.220.803,89 C
2.1		Circulante	52.220,80 C	646.797,06	638.250,35	43.674,09 C
2.1.01		Fornecedores	36.418,42 C	36.418,42	26.821,75	26.821,75 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	36.418,42 C	36.418,42	26.821,75	26.821,75 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	23.879,62 C	23.879,62	23.879,62	23.879,62 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	23.879,62 C	23.879,62	23.879,62	23.879,62 C
2.1.01.01.030		Honorários de serviços de terceiros	12.538,80 C	12.538,80	2.942,13	2.942,13 C
2.1.01.01.030.0002	20052	Honorários auditoria	9.596,67 C	9.596,67	0,00	0,00
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	15.802,38 C	610.378,64	611.428,60	16.852,34 C
2.1.30.01		Distr de resultados e amortizações	15.802,38 C	610.378,64	611.428,60	16.852,34 C
2.1.30.01.001		Distribuição de resultados e	15.802,38 C	610.378,64	611.428,60	16.852,34 C
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	0,00	610.168,47	610.168,47	0,00
2.1.30.01.001.0003	20902	Distribuição de resultados - pendente	15.595,26 C	0,00	1.058,60	16.653,86 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	207,12 C	210,17	201,53	198,48 C
2.5		Patrimônio líquido	99.205.715,81 C	610.370,00	581.783,99	99.177.129,80 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
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

576 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE

Folha: 4

CNPJ: 12.948.291/0001-23

06/11/2018 16:03

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	14.194.033,00 C	610.370,00	581.783,99	14.165.446,99 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	67.061,01 C	610.370,00	581.783,99	38.475,00 C
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	67.061,01 C	610.370,00	581.783,99	38.475,00 C
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	5.542.171,01 C	0,00	581.783,99	6.123.955,00 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	5.475.110,00 D	610.370,00	0,00	6.085.480,00 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	663.160,42	663.160,42	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	5.843.450,44 C	39.542,00	656.401,46	6.460.309,90 C
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para	5.843.450,44 C	39.542,00	656.401,46	6.460.309,90 C
3.1.01.01		Receitas de alugueis e direitos de	5.907.613,14 C	0,00	656.401,46	6.564.014,60 C
3.1.01.01.001		Receitas de alugueis	5.907.613,14 C	0,00	656.401,46	6.564.014,60 C
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de alugueis	5.907.613,14 C	0,00	656.401,46	6.564.014,60 C
3.1.01.20		Outras despesas com propriedade para	64.162,70 D	39.542,00	0,00	103.704,70 D
3.1.01.20.001		Outras despesas com propriedade para	64.162,70 D	39.542,00	0,00	103.704,70 D
3.1.01.20.001.0015	30339	Manutenção e Reforma	4.850,00 D	0,00	0,00	4.850,00 D
3.1.01.20.001.0021	30345	Taxa de administração de alugueis	59.312,70 D	39.542,00	0,00	98.854,70 D
3.2		Resultado líquido de outras atividades	301.279,43 D	41.834,43	6.758,96	336.354,90 D
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	63.815,74 C	0,00	6.758,96	70.574,70 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	63.815,74 C	0,00	6.758,96	70.574,70 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	63.815,74 C	0,00	6.758,96	70.574,70 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	63.815,74 C	0,00	6.758,96	70.574,70 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	365.095,17 D	41.834,43	0,00	406.929,60 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	365.095,17 D	41.834,43	0,00	406.929,60 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	1.055,30 D	183,07	0,00	1.238,37 D
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	0,00	1,85	0,00	1,85 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	846,64 D	181,22	0,00	1.027,86 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	208,66 D	0,00	0,00	208,66 D
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	214.916,38 D	23.879,62	0,00	238.796,00 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	214.916,38 D	23.879,62	0,00	238.796,00 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	69.153,35 D	8.905,44	0,00	78.058,79 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	6.873,57 D	763,73	0,00	7.637,30 D
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	39.652,14 D	3.588,79	0,00	43.240,93 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	18.044,34 D	2.004,92	0,00	20.049,26 D
3.2.10.01.006.0009	35158	Taxa Anbima	4.583,30 D	2.548,00	0,00	7.131,30 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	66.162,37 D	7.022,13	0,00	73.184,50 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	18.866,67 D	0,00	0,00	18.866,67 D
3.2.10.01.010.0003	35202	Honorários contabilidade	29.421,30 D	2.942,13	0,00	32.363,43 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	17.342,97 D	4.080,00	0,00	21.422,97 D
3.2.10.01.015		Despesas tributárias	13.807,77 D	1.844,17	0,00	15.651,94 D
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	13.807,77 D	1.844,17	0,00	15.651,94 D
3.9		Resultado líquido do período	5.542.171,01 D	581.783,99	0,00	6.123.955,00 D
3.9.09		Resultado líquido do período	5.542.171,01 D	581.783,99	0,00	6.123.955,00 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	5.542.171,01 D	581.783,99	0,00	6.123.955,00 D
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	5.542.171,01 D	581.783,99	0,00	6.123.955,00 D
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	5.542.171,01 D	581.783,99	0,00	6.123.955,00 D
Totais				5.207.751,36	\	5.207.751,36