

576 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE

Folha: 1

CNPJ: 12.948.291/0001-23

12/12/2018 09:27

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	99.220.803,89 D	5.648.860,80	3.258.759,33	101.610.905,36 D
1.1		Circulante	1.920.803,89 D	3.348.860,80	3.258.759,33	2.010.905,36 D
1.1.01		Disponibilidades	1.213.765,08 D	2.618.964,81	2.596.880,71	1.235.849,18 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	1.213.765,08 D	2.618.964,81	2.596.880,71	1.235.849,18 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	9.074,05 D	1.953.679,46	1.958.172,22	4.581,29 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Bradesco S/A cta 1725-6	4.794,78 D	656.401,46	659.083,16	2.113,08 D
1.1.01.01.002.0003	10053	Banco Itaú S/A cta 24436-5	4.279,27 D	1.297.278,00	1.299.089,06	2.468,21 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	1.204.691,03 D	665.285,35	638.708,49	1.231.267,89 D
1.1.01.01.003.0003	10303	Aplicação Itaú Soberano Simples FIC	1.204.691,03 D	665.285,35	638.708,49	1.231.267,89 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	656.401,46 D	727.187,50	656.401,46	727.187,50 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	656.401,46 D	727.187,50	656.401,46	727.187,50 D
1.1.35.01.001		Alugueis a receber	656.401,46 D	727.187,50	656.401,46	727.187,50 D
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	656.401,46 D	727.187,50	656.401,46	727.187,50 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	2.708,49	2.708,49	0,00
1.1.50.01		Impostos a compensar	0,00	2.708,49	2.708,49	0,00
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	0,00	2.708,49	2.708,49	0,00
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	2.708,49	2.708,49	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

12/12/2018 09:27

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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	5.537,35 D	0,00	2.768,67	2.768,68 D
1.1.60.01		Valores a apropriar	5.537,35 D	0,00	2.768,67	2.768,68 D
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	5.537,35 D	0,00	2.768,67	2.768,68 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	1.527,49 D	0,00	763,74	763,75 D
1.2		Não circulante	97.300.000,00 D	2.300.000,00	0,00	99.600.000,00 D
1.2.50		Investimentos	97.300.000,00 D	2.300.000,00	0,00	99.600.000,00 D
1.2.50.10		Propriedade para investimentos	97.300.000,00 D	2.300.000,00	0,00	99.600.000,00 D
1.2.50.10.001		Prédios concluídos	97.300.000,00 D	2.300.000,00	0,00	99.600.000,00 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	2.300.000,00	0,00	17.764.805,98 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	99.220.803,89 C	1.247.603,13	3.637.704,60	101.610.905,36 C
2.1		Circulante	43.674,09 C	637.233,13	650.627,37	57.068,33 C
2.1.01		Fornecedores	26.821,75 C	26.821,75	36.920,77	36.920,77 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	26.821,75 C	26.821,75	27.035,27	27.035,27 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	2.942,13 C	2.942,13	3.155,65	3.155,65 C
2.1.01.01.030.0001	20051	Honorários advocatícios	0,00	0,00	213,52	213,52 C
2.1.01.01.030.0003	20053	Honorários contabilidade	2.942,13 C	2.942,13	2.942,13	2.942,13 C
2.1.01.02		Fornecedores de materiais e serviços	0,00	0,00	9.885,50	9.885,50 C
2.1.01.02.010		Fornec de mater/serv - outras despesas	0,00	0,00	9.885,50	9.885,50 C
2.1.01.02.010.0001	20401	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	0,00	0,00	9.885,50	9.885,50 C
2.1.30		Distr de resultados e amortizações	16.852,34 C	610.411,38	613.706,60	20.147,56 C
2.1.30.01		Distr de resultados e amortizações	16.852,34 C	610.411,38	613.706,60	20.147,56 C
2.1.30.01.001		Distribuição de resultados e	16.852,34 C	610.411,38	613.706,60	20.147,56 C
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	0,00	610.209,34	610.209,34	0,00
2.1.30.01.001.0003	20902	Distribuição de resultados - pendente	16.653,86 C	0,00	3.336,60	19.990,46 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	198,48 C	202,04	160,66	157,10 C
2.5		Patrimônio líquido	99.177.129,80 C	610.370,00	2.987.077,23	101.553.837,03 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

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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	14.165.446,99 C	610.370,00	2.987.077,23	16.542.154,22 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	38.475,00 C	610.370,00	2.987.077,23	2.415.182,23 C
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	38.475,00 C	610.370,00	2.987.077,23	2.415.182,23 C
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	6.123.955,00 C	0,00	687.077,23	6.811.032,23 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	6.085.480,00 D	610.370,00	0,00	6.695.850,00 D
2.5.10.02.001.0003	25900	Resultado do ajuste a valor justo - no exercício	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00 C

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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	3.033.472,85	3.033.472,85	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	6.460.309,90 C	9.885,50	3.027.187,50	9.477.611,90 C
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para	6.460.309,90 C	9.885,50	3.027.187,50	9.477.611,90 C
3.1.01.01		Receitas de alugueis e direitos de	6.564.014,60 C	0,00	727.187,50	7.291.202,10 C
3.1.01.01.001		Receitas de alugueis	6.564.014,60 C	0,00	727.187,50	7.291.202,10 C
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de alugueis	6.564.014,60 C	0,00	727.187,50	7.291.202,10 C
3.1.01.10		Ajustes a valor justo	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00 C
3.1.01.10.001		Ajustes a valor justo	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00 C
3.1.01.10.001.0001	30250	Ganho com ajuste a valor justo	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00 C
3.1.01.20		Outras despesas com propriedade para	103.704,70 D	9.885,50	0,00	113.590,20 D
3.1.01.20.001		Outras despesas com propriedade para	103.704,70 D	9.885,50	0,00	113.590,20 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	98.854,70 D	9.885,50	0,00	108.740,20 D
3.2		Resultado líquido de outras atividades	336.354,90 D	36.510,12	6.285,35	366.579,67 D
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	70.574,70 C	0,00	6.285,35	76.860,05 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	70.574,70 C	0,00	6.285,35	76.860,05 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	70.574,70 C	0,00	6.285,35	76.860,05 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	70.574,70 C	0,00	6.285,35	76.860,05 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	406.929,60 D	36.510,12	0,00	443.439,72 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	406.929,60 D	36.510,12	0,00	443.439,72 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	1.238,37 D	180,74	0,00	1.419,11 D
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	1,85 D	3,70	0,00	5,55 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	1.027,86 D	173,54	0,00	1.201,40 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	208,66 D	3,50	0,00	212,16 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	238.796,00 D	23.879,62	0,00	262.675,62 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	238.796,00 D	23.879,62	0,00	262.675,62 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	78.058,79 D	6.589,18	0,00	84.647,97 D
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	7.637,30 D	763,74	0,00	8.401,04 D
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	43.240,93 D	3.820,51	0,00	47.061,44 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	20.049,26 D	2.004,93	0,00	22.054,19 D
3.2.10.01.006.0009	35158	Taxa Anbima	7.131,30 D	0,00	0,00	7.131,30 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	73.184,50 D	3.155,65	0,00	76.340,15 D
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	531,43 D	213,52	0,00	744,95 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	32.363,43 D	2.942,13	0,00	35.305,56 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	21.422,97 D	0,00	0,00	21.422,97 D
3.2.10.01.015		Despesas tributárias	15.651,94 D	2.704,93	0,00	18.356,87 D
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	15.651,94 D	2.704,93	0,00	18.356,87 D
3.9		Resultado líquido do período	6.123.955,00 D	2.987.077,23	0,00	9.111.032,23 D
3.9.09		Resultado líquido do período	6.123.955,00 D	2.987.077,23	0,00	9.111.032,23 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	6.123.955,00 D	2.987.077,23	0,00	9.111.032,23 D
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	6.123.955,00 D	2.987.077,23	0,00	9.111.032,23 D
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	6.123.955,00 D	2.987.077,23	0,00	9.111.032,23 D
Totais				9.929.936,78	\	9.929.936,78