

## 576 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE

Folha: 1

CNPJ: 12.948.291/0001-23

08/01/2019 16:12

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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>101.610.905,36 D</b>	<b>3.627.377,68</b>	<b>3.610.626,04</b>	<b>101.627.657,00 D</b>
1.1		<b>Circulante</b>	<b>2.010.905,36 D</b>	<b>3.627.377,68</b>	<b>3.610.626,04</b>	<b>2.027.657,00 D</b>
1.1.01		<b>Disponibilidades</b>	<b>1.235.849,18 D</b>	<b>2.898.809,00</b>	<b>2.879.607,18</b>	<b>1.255.051,00 D</b>
1.1.01.01		<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1.235.849,18 D</b>	<b>2.898.809,00</b>	<b>2.879.607,18</b>	<b>1.255.051,00 D</b>
1.1.01.01.002		<b>Bancos conta movimento</b>	<b>4.581,29 D</b>	<b>2.166.187,50</b>	<b>2.165.863,00</b>	<b>4.905,79 D</b>
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Bradesco S/A cta 1725-6	2.113,08 D	727.187,50	726.071,72	3.228,86 D
1.1.01.01.002.0003	10053	Banco Itaú S/A cta 24436-5	2.468,21 D	1.439.000,00	1.439.791,28	1.676,93 D
1.1.01.01.003		<b>Aplicação de liquidez imediata</b>	<b>1.231.267,89 D</b>	<b>732.621,50</b>	<b>713.744,18</b>	<b>1.250.145,21 D</b>
1.1.01.01.003.0003	10303	Aplicação Itaú Soberano Simples FIC	1.231.267,89 D	732.621,50	713.744,18	1.250.145,21 D
1.1.35		<b>Contas a receber de aluguéis</b>	<b>727.187,50 D</b>	<b>727.187,50</b>	<b>727.187,50</b>	<b>727.187,50 D</b>
1.1.35.01		<b>Alugueis a receber</b>	<b>727.187,50 D</b>	<b>727.187,50</b>	<b>727.187,50</b>	<b>727.187,50 D</b>
1.1.35.01.001		<b>Alugueis a receber</b>	<b>727.187,50 D</b>	<b>727.187,50</b>	<b>727.187,50</b>	<b>727.187,50 D</b>
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	727.187,50 D	727.187,50	727.187,50	727.187,50 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>744,18</b>	<b>744,18</b>	<b>0,00</b>
1.1.50.01		<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>744,18</b>	<b>744,18</b>	<b>0,00</b>
1.1.50.01.001		<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>744,18</b>	<b>744,18</b>	<b>0,00</b>
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	744,18	744,18	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>
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

08/01/2019 16:12

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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
<b>1.1.60</b>		<b>Valores a apropriar</b>	<b>2.768,68 D</b>	<b>637,00</b>	<b>3.087,18</b>	<b>318,50 D</b>
<b>1.1.60.01</b>		<b>Valores a apropriar</b>	<b>2.768,68 D</b>	<b>637,00</b>	<b>3.087,18</b>	<b>318,50 D</b>
<b>1.1.60.01.001</b>		<b>Despesas a apropriar</b>	<b>2.768,68 D</b>	<b>637,00</b>	<b>3.087,18</b>	<b>318,50 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	763,75 D	0,00	763,75	0,00
1.1.60.01.001.0005	11804	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	637,00	318,50	318,50 D
<b>1.2</b>		<b>Não circulante</b>	<b>99.600.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.600.000,00 D</b>
<b>1.2.50</b>		<b>Investimentos</b>	<b>99.600.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.600.000,00 D</b>
<b>1.2.50.10</b>		<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>99.600.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.600.000,00 D</b>
<b>1.2.50.10.001</b>		<b>Prédios concluídos</b>	<b>99.600.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.600.000,00 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	17.764.805,98 D	0,00	0,00	17.764.805,98 D

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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>101.610.905,36 C</b>	<b>1.354.189,08</b>	<b>1.370.940,72</b>	<b>101.627.657,00 C</b>
<b>2.1</b>		<b>Circulante</b>	<b>57.068,33 C</b>	<b>698.269,08</b>	<b>698.267,99</b>	<b>57.067,24 C</b>
<b>2.1.01</b>		<b>Fornecedores</b>	<b>36.920,77 C</b>	<b>36.920,77</b>	<b>41.210,39</b>	<b>41.210,39 C</b>
<b>2.1.01.01</b>		<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>27.035,27 C</b>	<b>27.035,27</b>	<b>30.334,30</b>	<b>30.334,30 C</b>
<b>2.1.01.01.001</b>		<b>Taxa de administração</b>	<b>23.879,62 C</b>	<b>23.879,62</b>	<b>23.879,62</b>	<b>23.879,62 C</b>
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	23.879,62 C	23.879,62	23.879,62	23.879,62 C
<b>2.1.01.01.030</b>		<b>Honorários de serviços de terceiros</b>	<b>3.155,65 C</b>	<b>3.155,65</b>	<b>6.454,68</b>	<b>6.454,68 C</b>
2.1.01.01.030.0001	20051	Honorários advocatícios	213,52 C	213,52	0,00	0,00
2.1.01.01.030.0003	20053	Honorários contabilidade	2.942,13 C	2.942,13	6.454,68	6.454,68 C
<b>2.1.01.02</b>		<b>Fornecedores de materiais e serviços</b>	<b>9.885,50 C</b>	<b>9.885,50</b>	<b>10.876,09</b>	<b>10.876,09 C</b>
<b>2.1.01.02.010</b>		<b>Fornec de mater/serv - outras despesas</b>	<b>9.885,50 C</b>	<b>9.885,50</b>	<b>10.876,09</b>	<b>10.876,09 C</b>
2.1.01.02.010.0001	20401	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	9.885,50 C	9.885,50	10.876,09	10.876,09 C
<b>2.1.30</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>20.147,56 C</b>	<b>661.348,31</b>	<b>657.057,60</b>	<b>15.856,85 C</b>
<b>2.1.30.01</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>20.147,56 C</b>	<b>661.348,31</b>	<b>657.057,60</b>	<b>15.856,85 C</b>
<b>2.1.30.01.001</b>		<b>Distribuição de resultados e</b>	<b>20.147,56 C</b>	<b>661.348,31</b>	<b>657.057,60</b>	<b>15.856,85 C</b>
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	0,00	655.818,63	655.818,63	0,00
2.1.30.01.001.0003	20902	Distribuição de resultados - pendente	19.990,46 C	5.372,00	1.137,60	15.756,06 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	157,10 C	157,68	101,37	100,79 C
<b>2.5</b>		<b>Patrimônio líquido</b>	<b>101.553.837,03 C</b>	<b>655.920,00</b>	<b>672.672,73</b>	<b>101.570.589,76 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

## 576 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE

Folha: 4

CNPJ: 12.948.291/0001-23

08/01/2019 16:12

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<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
<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>16.542.154,22 C</b>	<b>655.920,00</b>	<b>672.672,73</b>	<b>16.558.906,95 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>2.415.182,23 C</b>	<b>655.920,00</b>	<b>672.672,73</b>	<b>2.431.934,96 C</b>
<b>2.5.10.02.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>2.415.182,23 C</b>	<b>655.920,00</b>	<b>672.672,73</b>	<b>2.431.934,96 C</b>
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	6.811.032,23 C	0,00	672.672,73	7.483.704,96 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	6.695.850,00 D	655.920,00	0,00	7.351.770,00 D
2.5.10.02.001.0003	25900	Resultado do ajuste a valor justo - no exercício	2.300.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00 C

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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>733.809,00</b>	<b>733.809,00</b>	<b>0,00</b>
3.1		<b>Resultado líquido de atividade imobiliária</b>	<b>9.477.611,90 C</b>	<b>10.876,09</b>	<b>727.187,50</b>	<b>10.193.923,31 C</b>
3.1.01		<b>Resultado líquido de propriedades para</b>	<b>9.477.611,90 C</b>	<b>10.876,09</b>	<b>727.187,50</b>	<b>10.193.923,31 C</b>
3.1.01.01		<b>Receitas de alugueis e direitos de</b>	<b>7.291.202,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>727.187,50</b>	<b>8.018.389,60 C</b>
3.1.01.01.001		<b>Receitas de alugueis</b>	<b>7.291.202,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>727.187,50</b>	<b>8.018.389,60 C</b>
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de alugueis	7.291.202,10 C	0,00	727.187,50	8.018.389,60 C
3.1.01.10		<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>2.300.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00 C</b>
3.1.01.10.001		<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>2.300.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00 C</b>
3.1.01.10.001.0001	30250	Ganho com ajuste a valor justo	2.300.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00 C
3.1.01.20		<b>Outras despesas com propriedade para</b>	<b>113.590,20 D</b>	<b>10.876,09</b>	<b>0,00</b>	<b>124.466,29 D</b>
3.1.01.20.001		<b>Outras despesas com propriedade para</b>	<b>113.590,20 D</b>	<b>10.876,09</b>	<b>0,00</b>	<b>124.466,29 D</b>
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	108.740,20 D	10.876,09	0,00	119.616,29 D
3.2		<b>Resultado líquido de outras atividades</b>	<b>366.579,67 D</b>	<b>50.260,18</b>	<b>6.621,50</b>	<b>410.218,35 D</b>
3.2.01		<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>76.860,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.621,50</b>	<b>83.481,55 C</b>
3.2.01.01		<b>Receitas financeiras</b>	<b>76.860,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.621,50</b>	<b>83.481,55 C</b>
3.2.01.01.001		<b>Receita de aplicação financeira</b>	<b>76.860,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.621,50</b>	<b>83.481,55 C</b>
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	76.860,05 C	0,00	6.621,50	83.481,55 C
3.2.10		<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>443.439,72 D</b>	<b>50.260,18</b>	<b>0,00</b>	<b>493.699,90 D</b>
3.2.10.01		<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>443.439,72 D</b>	<b>50.260,18</b>	<b>0,00</b>	<b>493.699,90 D</b>
3.2.10.01.001		<b>Despesas administrativas</b>	<b>1.419,11 D</b>	<b>169,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588,51 D</b>
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	5,55 D	3,70	0,00	9,25 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	1.201,40 D	165,70	0,00	1.367,10 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	212,16 D	0,00	0,00	212,16 D

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.2.10.01.005</b>		<b>Despesas com taxa de administração</b>	<b>262.675,62 D</b>	<b>23.879,62</b>	<b>0,00</b>	<b>286.555,24 D</b>
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	262.675,62 D	23.879,62	0,00	286.555,24 D
<b>3.2.10.01.006</b>		<b>Despesas com taxas de órgãos</b>	<b>84.647,97 D</b>	<b>7.391,21</b>	<b>0,00</b>	<b>92.039,18 D</b>
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	8.401,04 D	763,75	0,00	9.164,79 D
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	47.061,44 D	4.304,03	0,00	51.365,47 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	22.054,19 D	2.004,93	0,00	24.059,12 D
3.2.10.01.006.0009	35158	Taxa Anbima	7.131,30 D	318,50	0,00	7.449,80 D
<b>3.2.10.01.010</b>		<b>Despesas com serviços de terceiros</b>	<b>76.340,15 D</b>	<b>18.076,35</b>	<b>0,00</b>	<b>94.416,50 D</b>
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	744,95 D	2.025,00	0,00	2.769,95 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	18.866,67 D	9.596,67	0,00	28.463,34 D
3.2.10.01.010.0003	35202	Honorários contabilidade	35.305,56 D	6.454,68	0,00	41.760,24 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	21.422,97 D	0,00	0,00	21.422,97 D
<b>3.2.10.01.015</b>		<b>Despesas tributárias</b>	<b>18.356,87 D</b>	<b>743,60</b>	<b>0,00</b>	<b>19.100,47 D</b>
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	18.356,87 D	743,60	0,00	19.100,47 D
<b>3.9</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>9.111.032,23 D</b>	<b>672.672,73</b>	<b>0,00</b>	<b>9.783.704,96 D</b>
<b>3.9.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>9.111.032,23 D</b>	<b>672.672,73</b>	<b>0,00</b>	<b>9.783.704,96 D</b>
<b>3.9.09.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>9.111.032,23 D</b>	<b>672.672,73</b>	<b>0,00</b>	<b>9.783.704,96 D</b>
<b>3.9.09.09.009</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>9.111.032,23 D</b>	<b>672.672,73</b>	<b>0,00</b>	<b>9.783.704,96 D</b>
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	9.111.032,23 D	672.672,73	0,00	9.783.704,96 D
Totais				5.715.375,76	\	5.715.375,76