

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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>101.644.799,22 D</b>	<b>3.748.571,52</b>	<b>3.789.202,64</b>	<b>101.604.168,10 D</b>
1.1		<b>Circulante</b>	<b>2.044.799,22 D</b>	<b>3.748.571,52</b>	<b>3.789.202,64</b>	<b>2.004.168,10 D</b>
1.1.01		<b>Disponibilidades</b>	<b>1.268.501,86 D</b>	<b>3.006.050,59</b>	<b>3.054.705,99</b>	<b>1.219.846,46 D</b>
1.1.01.01		<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1.268.501,86 D</b>	<b>3.006.050,59</b>	<b>3.054.705,99</b>	<b>1.219.846,46 D</b>
1.1.01.01.002		<b>Bancos conta movimento</b>	<b>4.821,70 D</b>	<b>2.262.451,14</b>	<b>2.264.036,63</b>	<b>3.236,21 D</b>
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Bradesco S/A cta 1725-6	2.334,17 D	736.451,14	737.096,65	1.688,66 D
1.1.01.01.002.0003	10053	Banco Itaú S/A cta 24436-5	2.487,53 D	1.526.000,00	1.526.939,98	1.547,55 D
1.1.01.01.003		<b>Aplicação de liquidez imediata</b>	<b>1.263.680,16 D</b>	<b>743.599,45</b>	<b>790.669,36</b>	<b>1.216.610,25 D</b>
1.1.01.01.003.0003	10303	Aplicação Itaú Soberano Simples FIC	1.263.680,16 D	743.599,45	790.669,36	1.216.610,25 D
1.1.35		<b>Contas a receber de aluguéis</b>	<b>727.187,50 D</b>	<b>731.259,92</b>	<b>729.223,71</b>	<b>729.223,71 D</b>
1.1.35.01		<b>Alugueis a receber</b>	<b>727.187,50 D</b>	<b>731.259,92</b>	<b>729.223,71</b>	<b>729.223,71 D</b>
1.1.35.01.001		<b>Alugueis a receber</b>	<b>727.187,50 D</b>	<b>731.259,92</b>	<b>729.223,71</b>	<b>729.223,71 D</b>
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	727.187,50 D	731.259,92	729.223,71	729.223,71 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>1.669,36</b>	<b>1.669,36</b>	<b>0,00</b>
1.1.50.01		<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669,36</b>	<b>1.669,36</b>	<b>0,00</b>
1.1.50.01.001		<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669,36</b>	<b>1.669,36</b>	<b>0,00</b>
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.669,36	1.669,36	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

13/03/2019 16:31

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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>4.009,86 D</b>	<b>9.591,65</b>	<b>3.603,58</b>	<b>9.997,93 D</b>
<b>1.1.60.01</b>		<b>Valores a apropriar</b>	<b>4.009,86 D</b>	<b>9.591,65</b>	<b>3.603,58</b>	<b>9.997,93 D</b>
<b>1.1.60.01.001</b>		<b>Despesas a apropriar</b>	<b>4.009,86 D</b>	<b>9.591,65</b>	<b>3.603,58</b>	<b>9.997,93 D</b>
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	0,00	9.591,65	1.598,65	7.993,00 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: 01/02/2019 a 28/02/2019

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>101.644.799,22 C</b>	<b>1.422.066,59</b>	<b>1.381.435,47</b>	<b>101.604.168,10 C</b>
<b>2.1</b>		<b>Circulante</b>	<b>130.007,05 C</b>	<b>766.146,59</b>	<b>683.026,96</b>	<b>46.887,42 C</b>
<b>2.1.01</b>		<b>Fornecedores</b>	<b>29.037,17 C</b>	<b>27.106,96</b>	<b>27.106,96</b>	<b>29.037,17 C</b>
<b>2.1.01.01</b>		<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>29.037,17 C</b>	<b>27.106,96</b>	<b>27.106,96</b>	<b>29.037,17 C</b>
<b>2.1.01.01.001</b>		<b>Taxa de administração</b>	<b>25.809,83 C</b>	<b>23.879,62</b>	<b>23.879,62</b>	<b>25.809,83 C</b>
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	12.130,62 C	11.223,42	11.223,42	12.130,62 C
2.1.01.01.001.0005	20005	Taxa de gestão	13.679,21 C	12.656,20	12.656,20	13.679,21 C
<b>2.1.01.01.030</b>		<b>Honorários de serviços de terceiros</b>	<b>3.227,34 C</b>	<b>3.227,34</b>	<b>3.227,34</b>	<b>3.227,34 C</b>
2.1.01.01.030.0003	20053	Honorários contabilidade	3.227,34 C	3.227,34	3.227,34	3.227,34 C
<b>2.1.05</b>		<b>Obrigações fiscais e previdenciárias</b>	<b>84.127,34 C</b>	<b>84.127,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01</b>		<b>Obrigações fiscais e previdenciárias a</b>	<b>84.127,34 C</b>	<b>84.127,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01.001</b>		<b>Obrigações fiscais a recolher a recolher</b>	<b>84.127,34 C</b>	<b>84.127,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.05.01.001.0001	20501	IPU a pagar	84.127,34 C	84.127,34	0,00	0,00
<b>2.1.30</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>16.842,54 C</b>	<b>654.912,29</b>	<b>655.920,00</b>	<b>17.850,25 C</b>
<b>2.1.30.01</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>16.842,54 C</b>	<b>654.912,29</b>	<b>655.920,00</b>	<b>17.850,25 C</b>
<b>2.1.30.01.001</b>		<b>Distribuição de resultados e</b>	<b>16.842,54 C</b>	<b>654.912,29</b>	<b>655.920,00</b>	<b>17.850,25 C</b>
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	0,00	654.832,80	655.840,80	1.008,00 C
2.1.30.01.001.0003	20902	Distribuição de resultados - pendente	16.764,06 C	0,00	0,00	16.764,06 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	78,48 C	79,49	79,20	78,19 C
<b>2.5</b>		<b>Patrimônio líquido</b>	<b>101.514.792,17 C</b>	<b>655.920,00</b>	<b>698.408,51</b>	<b>101.557.280,68 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

## 576 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE

Folha: 4

CNPJ: 12.948.291/0001-23

13/03/2019 16:31

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
<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>16.503.109,36 C</b>	<b>655.920,00</b>	<b>698.408,51</b>	<b>16.545.597,87 C</b>
<b>2.5.10.01</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios</b>	<b>16.558.906,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.558.906,95 C</b>
<b>2.5.10.01.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios</b>	<b>16.558.906,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.558.906,95 C</b>
2.5.10.01.001.0001	25701	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	40.229.138,10 C	0,00	0,00	40.229.138,10 C
2.5.10.01.001.0002	25751	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	41.435.037,13 D	0,00	0,00	41.435.037,13 D
2.5.10.01.001.0003	25800	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	17.764.805,98 C	0,00	0,00	17.764.805,98 C
<b>2.5.10.02</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>55.797,59 D</b>	<b>655.920,00</b>	<b>698.408,51</b>	<b>13.309,08 D</b>
<b>2.5.10.02.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>55.797,59 D</b>	<b>655.920,00</b>	<b>698.408,51</b>	<b>13.309,08 D</b>
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	600.122,41 C	0,00	698.408,51	1.298.530,92 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	655.920,00 D	655.920,00	0,00	1.311.840,00 D

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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>745.086,80</b>	<b>745.086,80</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>		<b>Resultado líquido de atividade imobiliária</b>	<b>717.302,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>731.259,92</b>	<b>1.448.561,92 C</b>
<b>3.1.01</b>		<b>Resultado líquido de propriedades para</b>	<b>717.302,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>731.259,92</b>	<b>1.448.561,92 C</b>
<b>3.1.01.01</b>		<b>Receitas de alugueis e direitos de</b>	<b>727.187,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>731.259,92</b>	<b>1.458.447,42 C</b>
<b>3.1.01.01.001</b>		<b>Receitas de alugueis</b>	<b>727.187,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>731.259,92</b>	<b>1.458.447,42 C</b>
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de alugueis	727.187,50 C	0,00	731.259,92	1.458.447,42 C
<b>3.1.01.20</b>		<b>Outras despesas com propriedade para</b>	<b>9.885,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.885,50 D</b>
<b>3.1.01.20.001</b>		<b>Outras despesas com propriedade para</b>	<b>9.885,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.885,50 D</b>
3.1.01.20.001.0021	30345	Taxa de administração de alugueis	9.885,50 D	0,00	0,00	9.885,50 D
<b>3.2</b>		<b>Resultado líquido de outras atividades</b>	<b>117.179,59 D</b>	<b>46.678,29</b>	<b>13.826,88</b>	<b>150.031,00 D</b>
<b>3.2.01</b>		<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>6.723,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.599,45</b>	<b>13.322,88 C</b>
<b>3.2.01.01</b>		<b>Receitas financeiras</b>	<b>6.723,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.599,45</b>	<b>13.322,88 C</b>
<b>3.2.01.01.001</b>		<b>Receita de aplicação financeira</b>	<b>6.723,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.599,45</b>	<b>13.322,88 C</b>
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	6.723,43 C	0,00	6.599,45	13.322,88 C
<b>3.2.10</b>		<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>123.903,02 D</b>	<b>46.678,29</b>	<b>7.227,43</b>	<b>163.353,88 D</b>
<b>3.2.10.01</b>		<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>123.903,02 D</b>	<b>46.678,29</b>	<b>7.227,43</b>	<b>163.353,88 D</b>
<b>3.2.10.01.001</b>		<b>Despesas administrativas</b>	<b>178,42 D</b>	<b>193,38</b>	<b>0,00</b>	<b>371,80 D</b>
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	1,95 D	1,95	0,00	3,90 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	176,47 D	191,43	0,00	367,90 D
<b>3.2.10.01.005</b>		<b>Despesas com taxa de administração</b>	<b>25.809,83 D</b>	<b>23.879,62</b>	<b>0,00</b>	<b>49.689,45 D</b>
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	12.130,62 D	11.223,42	0,00	23.354,04 D
3.2.10.01.005.0005	35104	Taxa de gestão	13.679,21 D	12.656,20	0,00	26.335,41 D
<b>3.2.10.01.006</b>		<b>Despesas com taxas de órgãos</b>	<b>6.652,33 D</b>	<b>8.112,93</b>	<b>0,00</b>	<b>14.765,26 D</b>
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	0,00	1.598,65	0,00	1.598,65 D

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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	4.328,91 D	4.509,35	0,00	8.838,26 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	2.004,92 D	2.004,93	0,00	4.009,85 D
3.2.10.01.006.0009	35158	Taxa Anbima	318,50 D	0,00	0,00	318,50 D
<b>3.2.10.01.010</b>		<b>Despesas com serviços de terceiros</b>	<b>5.947,34 D</b>	<b>12.824,01</b>	<b>0,00</b>	<b>18.771,35 D</b>
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	0,00	9.596,67	0,00	9.596,67 D
3.2.10.01.010.0003	35202	Honorários contabilidade	3.227,34 D	3.227,34	0,00	6.454,68 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	2.720,00 D	0,00	0,00	2.720,00 D
<b>3.2.10.01.015</b>		<b>Despesas tributárias</b>	<b>85.315,10 D</b>	<b>1.668,35</b>	<b>7.227,43</b>	<b>79.756,02 D</b>
3.2.10.01.015.0001	35300	Despesas com IPTU	84.127,34 D	0,00	7.227,43	76.899,91 D
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	1.187,76 D	1.668,35	0,00	2.856,11 D
<b>3.9</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>600.122,41 D</b>	<b>698.408,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.530,92 D</b>
<b>3.9.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>600.122,41 D</b>	<b>698.408,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.530,92 D</b>
<b>3.9.09.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>600.122,41 D</b>	<b>698.408,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.530,92 D</b>
<b>3.9.09.09.009</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>600.122,41 D</b>	<b>698.408,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.530,92 D</b>
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	600.122,41 D	698.408,51	0,00	1.298.530,92 D
Totais				5.915.724,91	\	5.915.724,91