

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa: FII THE ONE - 12948291/0001-23 Filial: FII THE ONE
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00.000-7	ATIVO	101.604.168,10 DB	3.626.041,86	3.594.721,16	101.635.488,80 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	2.004.168,10 DB	3.626.041,86	3.594.721,16	2.035.488,80 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	1.219.846,46 DB	2.895.480,99	2.861.356,06	1.253.971,39 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.236,21 DB	2.159.223,71	2.160.018,90	2.441,02 DB
1.1.1.02.01.000-4	BANCO BRADESCO	1.688,66 DB	729.223,71	730.078,15	834,22 DB
1.1.1.02.01.006-6	BANCO BRADESCO - CTA 1725-6	1.688,66 DB	729.223,71	730.078,15	834,22 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	1.547,55 DB	1.430.000,00	1.429.940,75	1.606,80 DB
1.1.1.02.02.037-9	BANCO ITAU - CTA 24436-5	1.547,55 DB	1.430.000,00	1.429.940,75	1.606,80 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	1.216.610,25 DB	736.257,28	701.337,16	1.251.530,37 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	1.216.610,25 DB	736.257,28	701.337,16	1.251.530,37 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	1.216.610,25 DB	736.257,28	701.337,16	1.251.530,37 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	729.223,71 DB	729.223,71	729.223,71	729.223,71 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	729.223,71 DB	729.223,71	729.223,71	729.223,71 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	729.223,71 DB	729.223,71	729.223,71	729.223,71 DB
1.1.3.01.01.002-5	ALUGUEIS A RECEBER - SALAS COMERCIAIS	729.223,71 DB	729.223,71	729.223,71	729.223,71 DB
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	257.809,25 DB	0,00	0,00	257.809,25 DB
1.1.3.01.02.001-5	ALUGUEIS EM ATRASO	257.809,25 DB	0,00	0,00	257.809,25 DB
1.1.3.01.99.000-4	RESULT. PROV. AJUSTE AO VALOR A RECEBER	257.809,25 CR	0,00	0,00	257.809,25 CR
1.1.3.01.99.001-1	PROVISAO AJUSTE AO VALOR A RECEBER	257.809,25 CR	0,00	0,00	257.809,25 CR
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	1.337,16	1.337,16	0,00
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	1.337,16	1.337,16	0,00
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	1.337,16	1.337,16	0,00
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	0,00	1.337,16	1.337,16	0,00
1.1.6.00.00.000-4	OUTROS VALORES A RECEBER	45.100,00 DB	0,00	0,00	45.100,00 DB
1.1.6.01.00.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	45.100,00 DB	0,00	0,00	45.100,00 DB
1.1.6.01.01.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	45.100,00 DB	0,00	0,00	45.100,00 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa: FII THE ONE - 12948291/0001-23 Filial: FII THE ONE
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
1.1.6.01.01.001-7	OUTROS VALORES A RECEBER -	45.100,00 DB	0,00	0,00	45.100,00 DB
	ALUGUEL				
1.1.6.01.01.002-4	I P T U A RECUPERAR -	58.416,93 DB	0,00	0,00	58.416,93 DB
	INADIMPLENCIA				
1.1.6.01.01.006-2	(-) PROV P/ AJUSTE AO VALOR DE	58.416,93 CR	0,00	0,00	58.416,93 CR
	REALIZ - IPTU				
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	9.997,93 DB	0,00	2.804,23	7.193,70 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	9.997,93 DB	0,00	2.804,23	7.193,70 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	9.997,93 DB	0,00	2.804,23	7.193,70 DB
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	2.004,93 DB	0,00	2.004,93	0,00
1.1.7.01.02.002-4	TAXA BOLSA DE VALORES	7.993,00 DB	0,00	799,30	7.193,70 DB
1.2.0.00.00.000-5	NAO CIRCULANTE	99.600.000,00 DB	0,00	0,00	99.600.000,00 DB
1.2.5.00.00.000-0	INVESTIMENTOS	99.600.000,00 DB	0,00	0,00	99.600.000,00 DB
1.2.5.15.00.000-2	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	99.600.000,00 DB	0,00	0,00	99.600.000,00 DB
1.2.5.15.01.000-9	IMOVEIS CONCLUIDOS	81.835.194,02 DB	0,00	0,00	81.835.194,02 DB
1.2.5.15.01.035-3	EDIFICIO THE ONE	81.835.194,02 DB	0,00	0,00	81.835.194,02 DB
1.2.5.15.99.000-2	PROVISAO PARA AJUSTE A VALOR JUSTO	17.764.805,98 DB	0,00	0,00	17.764.805,98 DB
	PPI				
1.2.5.15.99.001-9	AJUSTE A VALOR JUSTO PPI	17.764.805,98 DB	0,00	0,00	17.764.805,98 DB
2.0.0.00.00.000-4	PASSIVO	101.604.168,10 CR	4.180.036,51	4.211.357,21	101.635.488,80 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	57.792,01 CR	3.524.116,51	3.522.408,69	56.084,19 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	57.792,01 CR	3.524.116,51	3.522.408,69	56.084,19 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	57.792,01 CR	3.524.116,51	3.522.408,69	56.084,19 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	25.809,83 CR	30.254,66	38.443,23	33.998,40 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	12.130,62 CR	13.037,82	16.405,63	15.498,43 CR
2.1.1.01.01.002-6	TAXA DE GESTAO DE CARTEIRA A	13.679,21 CR	12.656,20	17.476,96	18.499,97 CR
	PAGAR				
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	0,00	4.560,64	4.560,64	0,00
2.1.1.01.02.000-9	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	14.131,93 CR	2.836.934,05	2.826.029,46	3.227,34 CR
2.1.1.01.02.001-6	HONORARIOS DE CONTABILIDADE	3.227,34 CR	9.682,02	9.682,02	3.227,34 CR
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	10.904,59 CR	2.827.252,03	2.816.347,44	0,00
	SERVICOS				

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa: FII THE ONE - 12948291/0001-23 Filial: FII THE ONE
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E AMORTIZACOES A PAGAR	17.850,25 CR	656.927,80	657.936,00	18.858,45 CR
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A PAGAR	1.008,00 CR	656.848,80	655.840,80	0,00
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU AMORTIZACAO A PAGAR	78,19 CR	79,00	79,20	78,39 CR
2.1.1.01.05.004-8	DISTRIBUICAO DE RESULTADO PENDENTE A PAGAR	16.764,06 CR	0,00	2.016,00	18.780,06 CR
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	101.546.376,09 CR	655.920,00	688.948,52	101.579.404,61 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	101.546.376,09 CR	655.920,00	688.948,52	101.579.404,61 CR
2.5.1.01.00.000-1	COTAS POR CLASSES	87.186.752,67 CR	0,00	0,00	87.186.752,67 CR
2.5.1.01.02.000-5	COTAS SUBSCRITAS	96.141.222,63 CR	0,00	0,00	96.141.222,63 CR
2.5.1.01.02.002-9	COTAS SUBSCRITAS - 1ª EMISSAO	34.191.222,63 CR	0,00	0,00	34.191.222,63 CR
2.5.1.01.02.003-6	COTAS SUBSCRITAS - 2ª EMISSAO	61.950.000,00 CR	0,00	0,00	61.950.000,00 CR
2.5.1.01.05.000-6	(-) AMORTIZACAO DE COTAS	8.954.469,96 DB	0,00	0,00	8.954.469,96 DB
2.5.1.01.05.001-3	(-) AMORTIZACAO DE COTAS	8.954.469,96 DB	0,00	0,00	8.954.469,96 DB
2.5.1.02.00.000-0	(-) GASTOS COM EMISSAO E COLOCACAO DE COTAS	2.175.069,86 DB	0,00	0,00	2.175.069,86 DB
2.5.1.02.01.000-7	(-) GASTOS COM EMISSAO E COLOCACAO DE COTAS	2.175.069,86 DB	0,00	0,00	2.175.069,86 DB
2.5.1.02.01.001-4	(-) GASTOS COM COLOCACAO DE COTAS	2.175.069,86 DB	0,00	0,00	2.175.069,86 DB
2.5.1.03.00.000-9	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	16.534.693,28 CR	655.920,00	688.948,52	16.567.721,80 CR
2.5.1.03.01.000-6	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO ANTERIOR	16.558.906,95 CR	0,00	0,00	16.558.906,95 CR
2.5.1.03.01.001-3	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO ANTERIOR	40.229.138,10 CR	0,00	0,00	40.229.138,10 CR
2.5.1.03.01.002-0	(-) DISTRIB. DE RENDIMENTOS EXERC. ANTERIORES	41.435.037,13 DB	0,00	0,00	41.435.037,13 DB
2.5.1.03.01.004-4	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR JUSTO	17.764.805,98 CR	0,00	0,00	17.764.805,98 CR
2.5.1.03.02.000-3	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	24.213,67 DB	655.920,00	688.948,52	8.814,85 CR
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	1.287.626,33 CR	0,00	688.948,52	1.976.574,85 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	1.311.840,00 DB	655.920,00	0,00	1.967.760,00 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	735.480,99	735.480,99	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa: FII THE ONE - 12948291/0001-23 Filial: FII THE ONE
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	1.471.770,30 CR	0,00	735.480,99	2.207.251,29 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.458.447,42 CR	0,00	729.223,71	2.187.671,13 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.458.447,42 CR	0,00	729.223,71	2.187.671,13 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	1.458.447,42 CR	0,00	729.223,71	2.187.671,13 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	1.458.447,42 CR	0,00	729.223,71	2.187.671,13 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	13.322,88 CR	0,00	6.257,28	19.580,16 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.322,88 CR	0,00	6.257,28	19.580,16 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	13.322,88 CR	0,00	6.257,28	19.580,16 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	1.471.770,30 DB	735.480,99	0,00	2.207.251,29 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	1.471.770,30 DB	735.480,99	0,00	2.207.251,29 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	1.471.770,30 DB	735.480,99	0,00	2.207.251,29 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	1.471.770,30 DB	735.480,99	0,00	2.207.251,29 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	53.894,35	53.894,35	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	184.143,97 DB	53.894,35	7.361,88	230.676,44 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	97.690,00 DB	0,00	0,00	97.690,00 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	97.690,00 DB	0,00	0,00	97.690,00 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	97.690,00 DB	0,00	0,00	97.690,00 DB
4.1.1.05.01.006-4	IPTU	76.899,91 DB	0,00	0,00	76.899,91 DB
4.1.1.05.01.010-5	ADMINISTRACAO CARTEIRA	20.790,09 DB	0,00	0,00	20.790,09 DB
	RECEBIVEIS				
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	86.453,97 DB	53.894,35	7.361,88	132.986,44 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,90 DB	86,45	0,00	90,35 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	3,90 DB	48,45	0,00	52,35 DB
4.1.3.01.00.008-1	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAL	0,00	38,00	0,00	38,00 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	15.133,16 DB	7.556,94	0,00	22.690,10 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	15.133,16 DB	7.556,94	0,00	22.690,10 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa: FII THE ONE - 12948291/0001-23 Filial: FII THE ONE
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	367,90 DB	192,07	0,00	559,97 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	4.009,85 DB	2.004,93	0,00	6.014,78 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	1.598,65 DB	799,30	0,00	2.397,95 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	8.838,26 DB	4.560,64	0,00	13.398,90 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	318,50 DB	0,00	0,00	318,50 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	18.771,35 DB	11.032,02	6.454,68	23.348,69 DB
4.1.3.11.01.000-9	AUDITORIA	9.596,67 DB	0,00	0,00	9.596,67 DB
4.1.3.11.01.003-0	HONORARIOS AUDITORIA	9.596,67 DB	0,00	0,00	9.596,67 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 DB
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	9.174,68 DB	9.682,02	6.454,68	12.402,02 DB
4.1.3.11.09.001-2	HONORARIOS CONTABILIDADE	6.454,68 DB	9.682,02	6.454,68	9.682,02 DB
4.1.3.11.09.011-5	HONORARIOS DE OUTRAS PESSOAS JURIDICAS	2.720,00 DB	0,00	0,00	2.720,00 DB
4.1.3.12.00.000-1	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.856,11 DB	1.336,35	0,00	4.192,46 DB
4.1.3.12.01.000-8	TRIBUTOS FEDERAIS	2.856,11 DB	1.336,35	0,00	4.192,46 DB
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	2.856,11 DB	1.336,35	0,00	4.192,46 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	49.689,45 DB	33.882,59	907,20	82.664,84 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	49.689,45 DB	33.882,59	907,20	82.664,84 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	23.354,04 DB	16.405,63	907,20	38.852,47 DB
4.1.3.13.01.002-1	DESPESAS DE TAXA DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	26.335,41 DB	17.476,96	0,00	43.812,37 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	184.143,97 CR	0,00	46.532,47	230.676,44 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	184.143,97 CR	0,00	46.532,47	230.676,44 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	184.143,97 CR	0,00	46.532,47	230.676,44 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	184.143,97 CR	0,00	46.532,47	230.676,44 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	184.143,97 CR	0,00	46.532,47	230.676,44 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa: FII THE ONE - 12948291/0001-23 Filial: FII THE ONE
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: 0

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
	TOTAIS:				
	ATIVO	101.604.168,10 DB	3.626.041,86	3.594.721,16	101.635.488,80 DB
	PASSIVO	101.604.168,10 CR	4.180.036,51	4.211.357,21	101.635.488,80 CR
	RECEITA	0,00	735.480,99	735.480,99	0,00
	DESPESA	0,00	53.894,35	53.894,35	0,00
	RESULTADO	0,00	789.375,34	789.375,34	0,00