

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 15/05/2019
Hora: 14:32:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	101.635.488,80D	3.612.771,46	3.575.013,79	101.673.246,47D
50001	1.1	Circulante	2.035.488,80D	3.612.771,46	3.575.013,79	2.073.246,47D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.253.971,39D	2.876.104,67	2.841.557,56	1.288.518,50D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.253.971,39D	2.876.104,67	2.841.557,56	1.288.518,50D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	2.441,02D	2.149.023,71	2.149.329,26	2.135,47D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 1725-6	834,22D	729.223,71	729.088,19	969,74D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24436-5	1.606,80D	1.419.800,00	1.420.241,07	1.165,73D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.251.530,37D	727.080,96	692.228,30	1.286.383,03D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano Simples FIC	1.251.530,37D	727.080,96	692.228,30	1.286.383,03D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	729.223,71D	729.223,71	729.223,71	729.223,71D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	729.223,71D	729.223,71	729.223,71	729.223,71D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	729.223,71D	729.223,71	729.223,71	729.223,71D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	729.223,71D	729.223,71	729.223,71	729.223,71D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	0,00	0,00	0,00	0,00
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	257.809,25D	0,00	0,00	257.809,25D
11326	1.1.35.01.010.1001	(-) Prov. para perdas - Alugueis a receber - inad	257.809,25C	0,00	0,00	257.809,25C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	1.428,30	1.428,30	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	1.428,30	1.428,30	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	1.428,30	1.428,30	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.428,30	1.428,30	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	45.100,00D	0,00	0,00	45.100,00D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	45.100,00D	0,00	0,00	45.100,00D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	45.100,00D	0,00	0,00	45.100,00D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	45.100,00D	0,00	0,00	45.100,00D
11701	1.1.55.01.001.0002	IPTU/Condominio a receber	58.416,93D	0,00	0,00	58.416,93D
11702	1.1.55.01.001.0003	(-) Provisao para ajuste a valor de realizacao	58.416,93C	0,00	0,00	58.416,93C
50125	1.1.60	Valores a apropriar	7.193,70D	6.014,78	2.804,22	10.404,26D
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	7.193,70D	6.014,78	2.804,22	10.404,26D
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	7.193,70D	6.014,78	2.804,22	10.404,26D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,92	4.009,86D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 15/05/2019
Hora: 14:32:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	7.193,70D	0,00	799,30	6.394,40D
50133	1.2	Nao circulante	99.600.000,00D	0,00	0,00	99.600.000,00D
50185	1.2.50	Investimentos	99.600.000,00D	0,00	0,00	99.600.000,00D
50193	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	99.600.000,00D	0,00	0,00	99.600.000,00D
50194	1.2.50.10.001	Predios concluidos	99.600.000,00D	0,00	0,00	99.600.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificio The One	81.835.194,02D	0,00	0,00	81.835.194,02D
13999	1.2.50.10.001.0100	(-) Provisao para ajuste a valor justo	17.764.805,98D	0,00	0,00	17.764.805,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50223	2	Passivo	101.635.488,80C	1.346.112,57	1.383.870,24	101.673.246,47C
50224	2.1	Circulante	56.084,19C	690.192,57	697.144,75	63.036,37C
50225	2.1.01	Fornecedores	37.225,74C	34.272,52	40.216,75	43.169,97C
50226	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	37.225,74C	34.272,52	29.312,16	32.265,38C
50227	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	33.998,40C	31.045,18	26.084,82	29.038,04C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	15.498,43C	14.591,23	12.259,87	13.167,07C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	18.499,97C	16.453,95	13.824,95	15.870,97C
50241	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	3.227,34C	3.227,34	3.227,34	3.227,34C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	3.227,34C	3.227,34	3.227,34	3.227,34C
50250	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	0,00	0,00	10.904,59	10.904,59C
50257	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	0,00	0,00	10.904,59	10.904,59C
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	0,00	0,00	10.904,59	10.904,59C
50305	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	18.858,45C	655.920,05	656.928,00	19.866,40C
50306	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	18.858,45C	655.920,05	656.928,00	19.866,40C
50307	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	18.858,45C	655.920,05	656.928,00	19.866,40C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	655.840,80	655.840,80	0,00
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	18.780,06C	0,00	1.008,00	19.788,06C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	78,39C	79,25	79,20	78,34C
50400	2.5	Patrimonio liquido	101.579.404,61C	655.920,00	686.725,49	101.610.210,10C
50401	2.5.01	Cotas integralizadas	87.186.752,67C	0,00	0,00	87.186.752,67C
50402	2.5.01.01	Cotas subscritas	96.141.222,63C	0,00	0,00	96.141.222,63C
50403	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	96.141.222,63C	0,00	0,00	96.141.222,63C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1ª emissao	34.191.222,63C	0,00	0,00	34.191.222,63C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 2ª emissao	61.950.000,00C	0,00	0,00	61.950.000,00C
50412	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	8.954.469,96D	0,00	0,00	8.954.469,96D
50413	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	8.954.469,96D	0,00	0,00	8.954.469,96D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	8.954.469,96D	0,00	0,00	8.954.469,96D
50419	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	2.175.069,86D	0,00	0,00	2.175.069,86D
50420	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	2.175.069,86D	0,00	0,00	2.175.069,86D
50421	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	2.175.069,86D	0,00	0,00	2.175.069,86D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 15/05/2019
Hora: 14:32:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	2.175.069,86D	0,00	0,00	2.175.069,86D
50423	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	16.567.721,80C	655.920,00	686.725,49	16.598.527,29C
50424	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	16.558.906,95C	0,00	0,00	16.558.906,95C
50425	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	16.558.906,95C	0,00	0,00	16.558.906,95C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	40.229.138,10C	0,00	0,00	40.229.138,10C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	41.435.037,13D	0,00	0,00	41.435.037,13D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	17.764.805,98C	0,00	0,00	17.764.805,98C
50429	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	8.814,85C	655.920,00	686.725,49	39.620,34C
50430	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	8.814,85C	655.920,00	686.725,49	39.620,34C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.976.574,85C	0,00	686.725,49	2.663.300,34C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	1.967.760,00D	655.920,00	0,00	2.623.680,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50434	3	Resultado do periodo	0,00	736.304,67	736.304,67	0,00
50435	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.166.881,04C	10.904,59	729.223,71	2.885.200,16C
50436	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	2.166.881,04C	10.904,59	729.223,71	2.885.200,16C
50437	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	2.187.671,13C	0,00	729.223,71	2.916.894,84C
50438	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	2.187.671,13C	0,00	729.223,71	2.916.894,84C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.187.671,13C	0,00	729.223,71	2.916.894,84C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	20.790,09D	10.904,59	0,00	31.694,68D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	20.790,09D	10.904,59	0,00	31.694,68D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	20.790,09D	10.904,59	0,00	31.694,68D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	190.306,19D	38.674,59	7.080,96	221.899,82D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	19.580,16C	0,00	7.080,96	26.661,12C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	19.580,16C	0,00	7.080,96	26.661,12C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	19.580,16C	0,00	7.080,96	26.661,12C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	19.580,16C	0,00	7.080,96	26.661,12C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	209.886,35D	38.674,59	0,00	248.560,94D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	209.886,35D	38.674,59	0,00	248.560,94D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	650,32D	260,59	0,00	910,91D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	52,35D	68,25	0,00	120,60D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	559,97D	192,34	0,00	752,31D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	38,00D	0,00	0,00	38,00D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	82.664,84D	26.084,82	0,00	108.749,66D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	38.852,47D	12.259,87	0,00	51.112,34D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	43.812,37D	13.824,95	0,00	57.637,32D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	22.130,13D	7.674,40	0,00	29.804,53D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.397,95D	799,30	0,00	3.197,25D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	13.398,90D	4.870,18	0,00	18.269,08D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	6.014,78D	2.004,92	0,00	8.019,70D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	318,50D	0,00	0,00	318,50D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	23.348,69D	3.227,34	0,00	26.576,03D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 15/05/2019
Hora: 14:32:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	9.596,67D	0,00	0,00	9.596,67D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	9.682,02D	3.227,34	0,00	12.909,36D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	2.720,00D	0,00	0,00	2.720,00D
50629	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	81.092,37D	1.427,44	0,00	82.519,81D
35300	3.2.10.01.015.0001	Despesas com IPTU	76.899,91D	0,00	0,00	76.899,91D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	4.192,46D	1.427,44	0,00	5.619,90D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	1.976.574,85D	686.725,49	0,00	2.663.300,34D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.976.574,85D	686.725,49	0,00	2.663.300,34D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.976.574,85D	686.725,49	0,00	2.663.300,34D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.976.574,85D	686.725,49	0,00	2.663.300,34D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.976.574,85D	686.725,49	0,00	2.663.300,34D