

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
 C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
 Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 10/06/2019
 Hora: 11:28:13

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|----------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 50000 | 1 | Ativo | 101.673.246,47D | 3.632.829,66 | 3.606.238,06 | 101.699.838,07D |
| 50001 | 1.1 | Circulante | 2.073.246,47D | 3.632.829,66 | 3.606.238,06 | 2.099.838,07D |
| 50002 | 1.1.01 | Disponibilidades | 1.288.518,50D | 2.900.842,07 | 2.871.446,24 | 1.317.914,33D |
| 50003 | 1.1.01.01 | Caixa e equivalentes de caixa | 1.288.518,50D | 2.900.842,07 | 2.871.446,24 | 1.317.914,33D |
| 50007 | 1.1.01.01.002 | Bancos conta movimento | 2.135,47D | 2.163.723,71 | 2.163.682,36 | 2.176,82D |
| 10051 | 1.1.01.01.002.0001 | Banco Bradesco S/A cta 1725-6 | 969,74D | 729.223,71 | 729.585,06 | 608,39D |
| 10053 | 1.1.01.01.002.0003 | Banco Itau S/A cta 24436-5 | 1.165,73D | 1.434.500,00 | 1.434.097,30 | 1.568,43D |
| 50011 | 1.1.01.01.003 | Aplicacao de liquidez imediata | 1.286.383,03D | 737.118,36 | 707.763,88 | 1.315.737,51D |
| 10303 | 1.1.01.01.003.0003 | Aplicacao Itau Soberano Simples FIC | 1.286.383,03D | 737.118,36 | 707.763,88 | 1.315.737,51D |
| 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 | 2.763,88 | 2.763,88 | 0,00 |
| 50107 | 1.1.50.01 | Impostos a compensar | 0,00 | 2.763,88 | 2.763,88 | 0,00 |
| 50108 | 1.1.50.01.001 | Impostos a compensar | 0,00 | 2.763,88 | 2.763,88 | 0,00 |
| 11600 | 1.1.50.01.001.0001 | Imposto de renda pago na fonte - a compensar | 0,00 | 2.763,88 | 2.763,88 | 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 | 10.404,26D | 0,00 | 2.804,23 | 7.600,03D |
| 50126 | 1.1.60.01 | Valores a apropriar | 10.404,26D | 0,00 | 2.804,23 | 7.600,03D |
| 50127 | 1.1.60.01.001 | Despesas a apropriar | 10.404,26D | 0,00 | 2.804,23 | 7.600,03D |
| 11802 | 1.1.60.01.001.0003 | Despesas com taxa CVM a apropriar | 4.009,86D | 0,00 | 2.004,93 | 2.004,93D |

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 10/06/2019
Hora: 11:28:13

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------|
| 11803 | 1.1.60.01.001.0004 | Despesas com Bovespa a apropriar | 6.394,40D | 0,00 | 799,30 | 5.595,10D |
| 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 |

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
 C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
 Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 10/06/2019
 Hora: 11:28:13

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|----------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 50223 | 2 | Passivo | 101.673.246,47C | 1.352.057,56 | 1.378.649,16 | 101.699.838,07C |
| 50224 | 2.1 | Circulante | 63.036,37C | 696.137,56 | 697.393,89 | 64.292,70C |
| 50225 | 2.1.01 | Fornecedores | 43.169,97C | 40.216,75 | 40.216,75 | 43.169,97C |
| 50226 | 2.1.01.01 | Fornecedores de servicos e taxas | 32.265,38C | 29.312,16 | 29.312,16 | 32.265,38C |
| 50227 | 2.1.01.01.001 | Taxa de administracao | 29.038,04C | 26.084,82 | 26.084,82 | 29.038,04C |
| 20001 | 2.1.01.01.001.0001 | Taxa de administracao | 13.167,07C | 12.259,87 | 12.259,87 | 13.167,07C |
| 20005 | 2.1.01.01.001.0005 | Taxa de gestao | 15.870,97C | 13.824,95 | 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 | 10.904,59C | 10.904,59 | 10.904,59 | 10.904,59C |
| 50257 | 2.1.01.02.010 | Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest | 10.904,59C | 10.904,59 | 10.904,59 | 10.904,59C |
| 20401 | 2.1.01.02.010.0001 | CBRE Consultoria do Brasil Ltda | 10.904,59C | 10.904,59 | 10.904,59 | 10.904,59C |
| 50305 | 2.1.30 | Distr de resultados e amortizacoes | 19.866,40C | 655.920,81 | 656.928,00 | 20.873,59C |
| 50306 | 2.1.30.01 | Distr de resultados e amortizacoes | 19.866,40C | 655.920,81 | 656.928,00 | 20.873,59C |
| 50307 | 2.1.30.01.001 | Distribuicao de resultados e amortizacoes | 19.866,40C | 655.920,81 | 656.928,00 | 20.873,59C |
| 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 | 19.788,06C | 0,00 | 1.008,00 | 20.796,06C |
| 20903 | 2.1.30.01.001.0004 | Imposto de renda retido na fonte a recolher | 78,34C | 80,01 | 79,20 | 77,53C |
| 50312 | 2.1.31 | Outras contas | 0,00 | 0,00 | 249,14 | 249,14C |
| 50313 | 2.1.31.01 | Outras contas | 0,00 | 0,00 | 249,14 | 249,14C |
| 50314 | 2.1.31.01.001 | Outras contas | 0,00 | 0,00 | 249,14 | 249,14C |
| 20911 | 2.1.31.01.001.0001 | Outras contas a pagar | 0,00 | 0,00 | 249,14 | 249,14C |
| 50400 | 2.5 | Patrimonio liquido | 101.610.210,10C | 655.920,00 | 681.255,27 | 101.635.545,37C |
| 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 - 1 emissao | 34.191.222,63C | 0,00 | 0,00 | 34.191.222,63C |
| 25001 | 2.5.01.01.001.0002 | Cotas subscritas - 2 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 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 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 |
| 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 | 16.598.527,29C | 655.920,00 | 681.255,27 | 16.623.862,56C |
| 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 | 39.620,34C | 655.920,00 | 681.255,27 | 64.955,61C |
| 50430 | 2.5.10.02.001 | Lucro (prejuizo) do exercicio | 39.620,34C | 655.920,00 | 681.255,27 | 64.955,61C |
| 25801 | 2.5.10.02.001.0001 | Lucro (prejuizo) do exercicio | 2.663.300,34C | 0,00 | 681.255,27 | 3.344.555,61C |
| 25851 | 2.5.10.02.001.0002 | Lucro distribuido no exercicio | 2.623.680,00D | 655.920,00 | 0,00 | 3.279.600,00D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 50434 | 3 | Resultado do periodo | 0,00 | 736.842,07 | 736.842,07 | 0,00 |
| 50435 | 3.1 | Resultado liquido de atividade imobiliaria | 2.885.200,16C | 10.904,59 | 729.223,71 | 3.603.519,28C |
| 50436 | 3.1.01 | Resultado liquido de propriedades para investiment | 2.885.200,16C | 10.904,59 | 729.223,71 | 3.603.519,28C |
| 50437 | 3.1.01.01 | Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata | 2.916.894,84C | 0,00 | 729.223,71 | 3.646.118,55C |
| 50438 | 3.1.01.01.001 | Receitas de alugueis | 2.916.894,84C | 0,00 | 729.223,71 | 3.646.118,55C |
| 30000 | 3.1.01.01.001.0001 | Receita de alugueis | 2.916.894,84C | 0,00 | 729.223,71 | 3.646.118,55C |
| 50474 | 3.1.01.20 | Outras despesas com propriedade para investimento | 31.694,68D | 10.904,59 | 0,00 | 42.599,27D |
| 50475 | 3.1.01.20.001 | Outras despesas com propriedade para investimento | 31.694,68D | 10.904,59 | 0,00 | 42.599,27D |
| 30345 | 3.1.01.20.001.0021 | Taxa de administracao de alugueis | 31.694,68D | 10.904,59 | 0,00 | 42.599,27D |
| 50548 | 3.2 | Resultado liquido de outras atividades | 221.899,82D | 44.682,21 | 7.618,36 | 258.963,67D |
| 50549 | 3.2.01 | Receita de outros ativos financeiros | 26.661,12C | 0,00 | 7.618,36 | 34.279,48C |
| 50550 | 3.2.01.01 | Receitas financeiras | 26.661,12C | 0,00 | 7.618,36 | 34.279,48C |
| 50551 | 3.2.01.01.001 | Receita de aplicacao financeira | 26.661,12C | 0,00 | 7.618,36 | 34.279,48C |
| 33000 | 3.2.01.01.001.0001 | Rendimento de aplicacao financeira | 26.661,12C | 0,00 | 7.618,36 | 34.279,48C |
| 50573 | 3.2.10 | Outras receitas/despesas | 248.560,94D | 44.682,21 | 0,00 | 293.243,15D |
| 50574 | 3.2.10.01 | Outras despesas operacionais | 248.560,94D | 44.682,21 | 0,00 | 293.243,15D |
| 50575 | 3.2.10.01.001 | Despesas administrativas | 910,91D | 3.754,05 | 0,00 | 4.664,96D |
| 35005 | 3.2.10.01.001.0006 | Correios | 120,60D | 3.334,94 | 0,00 | 3.455,54D |
| 35009 | 3.2.10.01.001.0010 | Despesas bancarias | 752,31D | 169,97 | 0,00 | 922,28D |
| 35011 | 3.2.10.01.001.0012 | Despesas legais e judiciais | 38,00D | 249,14 | 0,00 | 287,14D |
| 50605 | 3.2.10.01.005 | Despesas com taxa de administracao | 108.749,66D | 26.084,82 | 0,00 | 134.834,48D |
| 35100 | 3.2.10.01.005.0001 | Taxa de administracao | 51.112,34D | 12.259,87 | 0,00 | 63.372,21D |
| 35104 | 3.2.10.01.005.0005 | Taxa de gestão | 57.637,32D | 13.824,95 | 0,00 | 71.462,27D |
| 50610 | 3.2.10.01.006 | Despesas com taxas de orgaos reguladores | 29.804,53D | 8.853,79 | 0,00 | 38.658,32D |
| 35150 | 3.2.10.01.006.0001 | Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao | 3.197,25D | 799,30 | 0,00 | 3.996,55D |
| 35154 | 3.2.10.01.006.0005 | Taxa de escrituracao de cotas | 18.269,08D | 6.049,56 | 0,00 | 24.318,64D |
| 35155 | 3.2.10.01.006.0006 | Taxa de fiscalizacao da CVM | 8.019,70D | 2.004,93 | 0,00 | 10.024,63D |
| 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 | 26.576,03D | 3.227,34 | 0,00 | 29.803,37D |
| 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: 01/05/2019 - 31/05/2019

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 10/06/2019
Hora: 11:28:13

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 | 12.909,36D | 3.227,34 | 0,00 | 16.136,70D |
| 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 | 82.519,81D | 2.762,21 | 0,00 | 85.282,02D |
| 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 | 5.619,90D | 2.762,21 | 0,00 | 8.382,11D |
| 50664 | 3.9 | Resultado liquido do periodo | 2.663.300,34D | 681.255,27 | 0,00 | 3.344.555,61D |
| 50665 | 3.9.09 | Resultado liquido do periodo | 2.663.300,34D | 681.255,27 | 0,00 | 3.344.555,61D |
| 50666 | 3.9.09.09 | Resultado liquido do periodo | 2.663.300,34D | 681.255,27 | 0,00 | 3.344.555,61D |
| 50667 | 3.9.09.09.009 | Resultado liquido do periodo | 2.663.300,34D | 681.255,27 | 0,00 | 3.344.555,61D |
| 39999 | 3.9.09.09.009.0009 | Resultado transferido para o patrimonio liquido | 2.663.300,34D | 681.255,27 | 0,00 | 3.344.555,61D |