

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 08/07/2019
Hora: 15:48:04

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	101.699.838,07D	3.467.550,14	3.520.000,57	101.647.387,64D
50001	1.1	Circulante	2.099.838,07D	3.467.550,14	3.520.000,57	2.047.387,64D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.317.914,33D	2.754.772,35	2.787.210,84	1.285.475,84D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.317.914,33D	2.754.772,35	2.787.210,84	1.285.475,84D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	2.176,82D	2.070.100,58	2.071.949,05	328,35D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 1725-6	608,39D	677.600,58	678.075,67	133,30D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24436-5	1.568,43D	1.392.500,00	1.393.873,38	195,05D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.315.737,51D	684.671,77	715.261,79	1.285.147,49D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano Simples FIC	1.315.737,51D	684.671,77	715.261,79	1.285.147,49D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	729.223,71D	712.016,00	729.223,71	712.016,00D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	729.223,71D	712.016,00	729.223,71	712.016,00D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	729.223,71D	712.016,00	729.223,71	712.016,00D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	729.223,71D	712.016,00	729.223,71	712.016,00D
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	761,79	761,79	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	761,79	761,79	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	761,79	761,79	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	761,79	761,79	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	7.600,03D	0,00	2.804,23	4.795,80D
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	7.600,03D	0,00	2.804,23	4.795,80D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 08/07/2019
Hora: 15:48:04

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	7.600,03D	0,00	2.804,23	4.795,80D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.004,93D	0,00	2.004,93	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	5.595,10D	0,00	799,30	4.795,80D
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: 01/06/2019 - 30/06/2019

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 08/07/2019
Hora: 15:48:04

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50223	2	Passivo	101.699.838,07C	1.355.257,90	1.302.807,47	101.647.387,64C
50224	2.1	Circulante	64.292,70C	699.337,90	696.422,33	61.377,13C
50225	2.1.01	Fornecedores	43.169,97C	43.169,97	39.494,33	39.494,33C
50226	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	32.265,38C	32.265,38	29.312,16	29.312,16C
50227	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	29.038,04C	29.038,04	26.084,82	26.084,82C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	13.167,07C	13.167,07	12.259,87	12.259,87C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	15.870,97C	15.870,97	13.824,95	13.824,95C
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	10.182,17	10.182,17C
50257	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	10.904,59C	10.904,59	10.182,17	10.182,17C
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	10.904,59C	10.904,59	10.182,17	10.182,17C
50305	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	20.873,59C	655.918,79	656.928,00	21.882,80C
50306	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	20.873,59C	655.918,79	656.928,00	21.882,80C
50307	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	20.873,59C	655.918,79	656.928,00	21.882,80C
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	20.796,06C	0,00	1.008,00	21.804,06C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	77,53C	77,99	79,20	78,74C
50312	2.1.31	Outras contas	249,14C	249,14	0,00	0,00
50313	2.1.31.01	Outras contas	249,14C	249,14	0,00	0,00
50314	2.1.31.01.001	Outras contas	249,14C	249,14	0,00	0,00
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	249,14C	249,14	0,00	0,00
50400	2.5	Patrimonio liquido	101.635.545,37C	655.920,00	606.385,14	101.586.010,51C
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 08/07/2019
Hora: 15:48:04

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	16.623.862,56C	655.920,00	606.385,14	16.574.327,70C
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	64.955,61C	655.920,00	606.385,14	15.420,75C
50430	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	64.955,61C	655.920,00	606.385,14	15.420,75C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.344.555,61C	0,00	606.385,14	3.950.940,75C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	3.279.600,00D	655.920,00	0,00	3.935.520,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 08/07/2019
Hora: 15:48:04

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50434	3	Resultado do periodo	0,00	718.687,77	718.687,77	0,00
50435	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	3.603.519,28C	72.709,89	712.016,00	4.242.825,39C
50436	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	3.603.519,28C	72.709,89	712.016,00	4.242.825,39C
50437	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	3.646.118,55C	51.623,13	712.016,00	4.306.511,42C
50438	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	3.646.118,55C	51.623,13	712.016,00	4.306.511,42C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	3.646.118,55C	51.623,13	712.016,00	4.306.511,42C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	42.599,27D	21.086,76	0,00	63.686,03D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	42.599,27D	21.086,76	0,00	63.686,03D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	42.599,27D	21.086,76	0,00	63.686,03D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	258.963,67D	39.592,74	6.671,77	291.884,64D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	34.279,48C	0,00	6.671,77	40.951,25C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	34.279,48C	0,00	6.671,77	40.951,25C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	34.279,48C	0,00	6.671,77	40.951,25C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	34.279,48C	0,00	6.671,77	40.951,25C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	293.243,15D	39.592,74	0,00	332.835,89D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	293.243,15D	39.592,74	0,00	332.835,89D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	4.664,96D	222,15	0,00	4.887,11D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	3.455,54D	0,00	0,00	3.455,54D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	922,28D	172,65	0,00	1.094,93D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	287,14D	49,50	0,00	336,64D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	134.834,48D	26.084,82	0,00	160.919,30D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	63.372,21D	12.259,87	0,00	75.632,08D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	71.462,27D	13.824,95	0,00	85.287,22D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	38.658,32D	9.297,10	0,00	47.955,42D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.996,55D	799,30	0,00	4.795,85D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	24.318,64D	5.218,87	0,00	29.537,51D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	10.024,63D	2.004,93	0,00	12.029,56D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	318,50D	1.274,00	0,00	1.592,50D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 08/07/2019
Hora: 15:48:04

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	29.803,37D	3.227,34	0,00	33.030,71D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
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	16.136,70D	3.227,34	0,00	19.364,04D
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	85.282,02D	761,33	0,00	86.043,35D
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	8.382,11D	761,33	0,00	9.143,44D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	3.344.555,61D	606.385,14	0,00	3.950.940,75D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	3.344.555,61D	606.385,14	0,00	3.950.940,75D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	3.344.555,61D	606.385,14	0,00	3.950.940,75D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	3.344.555,61D	606.385,14	0,00	3.950.940,75D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.344.555,61D	606.385,14	0,00	3.950.940,75D