

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/11/2019 - 30/11/2019

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 04/12/2019
 Hora: 16:40:04

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	101.663.481,38D	42.026.193,85	3.172.903,01	140.516.772,22D
50001	1.1	Circulante	2.063.481,38D	3.226.193,85	3.172.903,01	2.116.772,22D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.372.923,95D	2.547.772,70	2.527.680,76	1.393.015,89D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.372.923,95D	2.547.772,70	2.527.680,76	1.393.015,89D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.603,08D	1.902.348,98	1.902.611,71	1.340,35D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 1725-6	264,57D	639.848,98	640.075,67	37,88D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24436-5	1.338,51D	1.262.500,00	1.262.536,04	1.302,47D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.371.320,87D	645.423,72	625.069,05	1.391.675,54D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano Simples FIC	1.371.320,87D	645.423,72	625.069,05	1.391.675,54D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	639.848,98D	675.852,10	639.848,98	675.852,10D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	639.848,98D	675.852,10	639.848,98	675.852,10D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	639.848,98D	675.852,10	639.848,98	675.852,10D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	639.848,98D	675.852,10	639.848,98	675.852,10D
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	2.569,05	2.569,05	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	2.569,05	2.569,05	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	2.569,05	2.569,05	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	2.569,05	2.569,05	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	5.608,45D	0,00	2.804,22	2.804,23D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/11/2019 - 30/11/2019

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 04/12/2019
Hora: 16:40:04

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	5.608,45D	0,00	2.804,22	2.804,23D
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	5.608,45D	0,00	2.804,22	2.804,23D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.009,85D	0,00	2.004,92	2.004,93D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	1.598,60D	0,00	799,30	799,30D
50133	1.2	Nao circulante	99.600.000,00D	38.800.000,00	0,00	138.400.000,00D
50185	1.2.50	Investimentos	99.600.000,00D	38.800.000,00	0,00	138.400.000,00D
50193	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	99.600.000,00D	38.800.000,00	0,00	138.400.000,00D
50194	1.2.50.10.001	Predios concluidos	99.600.000,00D	38.800.000,00	0,00	138.400.000,00D
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	38.800.000,00	0,00	56.564.805,98D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE

C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23

Período: 01/11/2019 - 30/11/2019

Folha: 0003

Número livro: 0001

Emissão: 04/12/2019

Hora: 16:40:04

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50223	2	Passivo	101.663.481,38C	1.168.500,56	40.021.791,40	140.516.772,22C
50224	2.1	Circulante	64.510,59C	603.680,56	604.654,02	65.484,05C
50225	2.1.01	Fornecedores	38.966,02C	38.966,02	38.966,02	38.966,02C
50226	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	29.312,16C	29.312,16	29.312,16	29.312,16C
50227	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	26.084,82C	26.084,82	26.084,82	26.084,82C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	12.259,87C	12.259,87	12.259,87	12.259,87C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	13.824,95C	13.824,95	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	9.653,86C	9.653,86	9.653,86	9.653,86C
50257	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	9.653,86C	9.653,86	9.653,86	9.653,86C
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	9.653,86C	9.653,86	9.653,86	9.653,86C
50305	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	25.544,57C	564.714,54	565.688,00	26.518,03C
50306	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	25.544,57C	564.714,54	565.688,00	26.518,03C
50307	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	25.544,57C	564.714,54	565.688,00	26.518,03C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	564.643,97	564.643,97	0,00
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	25.478,00C	0,00	868,00	26.346,00C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	66,57C	70,57	176,03	172,03C
50400	2.5	Patrimonio liquido	101.598.970,79C	564.820,00	39.417.137,38	140.451.288,17C
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/11/2019 - 30/11/2019

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 04/12/2019
Hora: 16:40:04

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	16.587.287,98C	564.820,00	39.417.137,38	55.439.605,36C
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	28.381,03C	564.820,00	39.417.137,38	38.880.698,41C
50430	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	28.381,03C	564.820,00	39.417.137,38	38.880.698,41C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.405.381,03C	0,00	617.137,38	7.022.518,41C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	6.377.000,00D	564.820,00	0,00	6.941.820,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	0,00	38.800.000,00	38.800.000,00C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/11/2019 - 30/11/2019

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 04/12/2019
Hora: 16:40:04

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50434	3	Resultado do periodo	0,00	39.481.275,82	39.481.275,82	0,00
50435	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	6.803.200,41C	23.508,78	39.475.852,10	46.255.543,73C
50436	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	6.803.200,41C	23.508,78	39.475.852,10	46.255.543,73C
50437	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	6.817.795,99C	0,00	675.852,10	7.493.648,09C
50438	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	6.817.795,99C	0,00	675.852,10	7.493.648,09C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	6.817.795,99C	0,00	675.852,10	7.493.648,09C
50464	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	38.800.000,00	38.800.000,00C
50465	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	38.800.000,00	38.800.000,00C
30250	3.1.01.10.001.0001	Ganho com ajuste a valor justo	0,00	0,00	38.800.000,00	38.800.000,00C
50468	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	155.524,87C	0,00	0,00	155.524,87C
50469	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	155.524,87C	0,00	0,00	155.524,87C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	155.524,87C	0,00	0,00	155.524,87C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	170.120,45D	23.508,78	0,00	193.629,23D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	170.120,45D	23.508,78	0,00	193.629,23D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	64.654,50D	13.854,92	0,00	78.509,42D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	105.465,95D	9.653,86	0,00	115.119,81D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	397.819,38D	40.629,66	5.423,72	433.025,32D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	69.477,88C	0,00	5.423,72	74.901,60C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	69.477,88C	0,00	5.423,72	74.901,60C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	69.477,88C	0,00	5.423,72	74.901,60C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	69.477,88C	0,00	5.423,72	74.901,60C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	467.297,26D	40.629,66	0,00	507.926,92D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	467.093,63D	40.629,66	0,00	507.723,29D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	5.793,21D	161,48	0,00	5.954,69D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	10,90D	0,00	0,00	10,90D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	3.463,34D	0,00	0,00	3.463,34D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.912,33D	161,48	0,00	2.073,81D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	336,64D	0,00	0,00	336,64D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/11/2019 - 30/11/2019

Folha: 0006
 Número livro: 0001
 Emissão: 04/12/2019
 Hora: 16:40:04

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35023	3.2.10.01.001.0024	Reproducoes e encardenacoes	70,00D	0,00	0,00	70,00D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	265.255,58D	26.084,82	0,00	291.340,40D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	124.671,56D	12.259,87	0,00	136.931,43D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	140.584,02D	13.824,95	0,00	154.408,97D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	82.315,43D	8.590,97	0,00	90.906,40D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.993,05D	799,30	0,00	8.792,35D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	51.358,61D	5.786,75	0,00	57.145,36D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	20.049,27D	2.004,92	0,00	22.054,19D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.914,50D	0,00	0,00	2.914,50D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	52.865,07D	3.227,34	0,00	56.092,41D
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	13.396,67D	0,00	0,00	13.396,67D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	32.273,40D	3.227,34	0,00	35.500,74D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	5.845,00D	0,00	0,00	5.845,00D
50629	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	60.864,34D	2.565,05	0,00	63.429,39D
35300	3.2.10.01.015.0001	Despesas com IPTU	45.871,45D	0,00	0,00	45.871,45D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	14.992,89D	2.565,05	0,00	17.557,94D
50644	3.2.10.02	Outras receitas operacionais	78,06C	0,00	0,00	78,06C
50645	3.2.10.02.001	Outras receitas operacionais	78,06C	0,00	0,00	78,06C
35500	3.2.10.02.001.0001	Recuperacao de despesas	78,06C	0,00	0,00	78,06C
50648	3.2.10.03	Despesas financeiras	281,69D	0,00	0,00	281,69D
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	4,61D	0,00	0,00	4,61D
35603	3.2.10.03.001.0004	Multas de mora - comerciais	277,08D	0,00	0,00	277,08D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	6.405.381,03D	39.417.137,38	0,00	45.822.518,41D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	6.405.381,03D	39.417.137,38	0,00	45.822.518,41D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	6.405.381,03D	39.417.137,38	0,00	45.822.518,41D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE

C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23

Período: 01/11/2019 - 30/11/2019

Folha: 0007

Número livro: 0001

Emissão: 04/12/2019

Hora: 16:40:04

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	6.405.381,03D	39.417.137,38	0,00	45.822.518,41D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	6.405.381,03D	39.417.137,38	0,00	45.822.518,41D