

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 06/02/2020
 Hora: 13:48:22

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	140.562.302,87D	3.311.132,80	3.279.248,75	140.594.186,92D
50001	1.1	Circulante	2.162.302,87D	3.311.132,80	3.279.248,75	2.194.186,92D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.441.069,08D	2.625.501,48	2.600.500,68	1.466.069,88D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.441.069,08D	2.625.501,48	2.600.500,68	1.466.069,88D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	2.470,83D	1.975.852,10	1.975.609,64	2.713,29D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 1725-6	1.808,05D	675.852,10	676.094,45	1.565,70D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24436-5	662,78D	1.300.000,00	1.299.515,19	1.147,59D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.438.598,25D	649.649,38	624.891,04	1.463.356,59D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano Simples FIC	1.438.598,25D	649.649,38	624.891,04	1.463.356,59D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	675.852,10D	678.725,50	675.852,10	678.725,50D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	675.852,10D	678.725,50	675.852,10	678.725,50D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	675.852,10D	678.725,50	675.852,10	678.725,50D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	675.852,10D	678.725,50	675.852,10	678.725,50D
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	891,04	891,04	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	891,04	891,04	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	891,04	891,04	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	891,04	891,04	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	45.381,69D	0,00	0,00	45.381,69D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	45.381,69D	0,00	0,00	45.381,69D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	45.381,69D	0,00	0,00	45.381,69D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	45.381,69D	0,00	0,00	45.381,69D
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	0,00	6.014,78	2.004,93	4.009,85D
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,93	4.009,85D
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,93	4.009,85D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 06/02/2020
Hora: 13:48:22

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,93	4.009,85D
50133	1.2	Nao circulante	138.400.000,00D	0,00	0,00	138.400.000,00D
50185	1.2.50	Investimentos	138.400.000,00D	0,00	0,00	138.400.000,00D
50193	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	138.400.000,00D	0,00	0,00	138.400.000,00D
50194	1.2.50.10.001	Predios concluidos	138.400.000,00D	0,00	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	56.564.805,98D	0,00	0,00	56.564.805,98D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 06/02/2020
 Hora: 13:48:22

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50223	2	Passivo	140.562.302,87C	55.106.742,99	55.138.627,04	140.594.186,92C
50224	2.1	Circulante	73.595,00C	610.524,88	608.354,72	71.424,84C
50225	2.1.01	Fornecedores	45.822,20C	45.822,20	42.666,72	42.666,72C
50226	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	35.664,50C	35.664,50	32.509,02	32.509,02C
50227	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	26.084,82C	26.084,82	29.281,68	29.281,68C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	12.259,87C	12.259,87	13.762,39	13.762,39C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	13.824,95C	13.824,95	15.519,29	15.519,29C
50241	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	9.579,68C	9.579,68	3.227,34	3.227,34C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	6.454,68C	6.454,68	3.227,34	3.227,34C
20055	2.1.01.01.030.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	3.125,00C	3.125,00	0,00	0,00
50250	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	10.157,70C	10.157,70	10.157,70	10.157,70C
50257	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	10.157,70C	10.157,70	10.157,70	10.157,70C
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	10.157,70C	10.157,70	10.157,70	10.157,70C
50305	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	27.746,05C	564.675,93	565.688,00	28.758,12C
50306	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	27.746,05C	564.675,93	565.688,00	28.758,12C
50307	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	27.746,05C	564.675,93	565.688,00	28.758,12C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	564.138,50	564.138,50	0,00
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	27.214,00C	0,00	868,00	28.082,00C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	532,05C	537,43	681,50	676,12C
50312	2.1.31	Outras contas	26,75C	26,75	0,00	0,00
50313	2.1.31.01	Outras contas	26,75C	26,75	0,00	0,00
50314	2.1.31.01.001	Outras contas	26,75C	26,75	0,00	0,00
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	26,75C	26,75	0,00	0,00
50400	2.5	Patrimonio liquido	140.488.707,87C	54.496.218,11	54.530.272,32	140.522.762,08C
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 06/02/2020
Hora: 13:48:22

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	55.477.025,06C	54.496.218,11	54.530.272,32	55.511.079,27C
50424	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	16.558.906,95C	7.506.640,00	46.424.758,11	55.477.025,06C
50425	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	16.558.906,95C	7.506.640,00	46.424.758,11	55.477.025,06C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	40.229.138,10C	0,00	7.624.758,11	47.853.896,21C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	41.435.037,13D	7.506.640,00	0,00	48.941.677,13D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	17.764.805,98C	0,00	38.800.000,00	56.564.805,98C
50429	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	38.918.118,11C	46.989.578,11	8.105.514,21	34.054,21C
50430	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	38.918.118,11C	46.989.578,11	8.105.514,21	34.054,21C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	7.624.758,11C	7.624.758,11	598.874,21	598.874,21C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	7.506.640,00D	564.820,00	7.506.640,00	564.820,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	38.800.000,00C	38.800.000,00	0,00	0,00

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
 C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Folha: 0005
 Número livro: 0001
 Emissão: 06/02/2020
 Hora: 13:48:22

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50434	3	Resultado do periodo	0,00	684.374,88	684.374,88	0,00
50435	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	24.017,07	678.725,50	654.708,43C
50436	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	24.017,07	678.725,50	654.708,43C
50437	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	0,00	678.725,50	678.725,50C
50438	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	0,00	678.725,50	678.725,50C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	678.725,50	678.725,50C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	24.017,07	0,00	24.017,07D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	24.017,07	0,00	24.017,07D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	0,00	13.859,37	0,00	13.859,37D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	0,00	10.157,70	0,00	10.157,70D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	61.483,60	5.649,38	55.834,22D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	5.649,38	5.649,38C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	5.649,38	5.649,38C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	5.649,38	5.649,38C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	5.649,38	5.649,38C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	61.483,60	0,00	61.483,60D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	61.483,60	0,00	61.483,60D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	202,50	0,00	202,50D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	202,50	0,00	202,50D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	35.649,00	0,00	35.649,00D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	16.755,03	0,00	16.755,03D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	0,00	18.893,97	0,00	18.893,97D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	21.519,10	0,00	21.519,10D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	19.514,17	0,00	19.514,17D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	2.004,93	0,00	2.004,93D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	3.227,34	0,00	3.227,34D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	0,00	3.227,34	0,00	3.227,34D
50629	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	885,66	0,00	885,66D

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE**
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 06/02/2020
Hora: 13:48:22

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	885,66	0,00	885,66D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	598.874,21	0,00	598.874,21D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	598.874,21	0,00	598.874,21D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	598.874,21	0,00	598.874,21D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	598.874,21	0,00	598.874,21D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	598.874,21	0,00	598.874,21D