

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	140.594.186,92D	3.397.011,22	3.449.040,20	140.542.157,94D
50001	1.1	Circulante	2.194.186,92D	3.397.011,22	3.449.040,20	2.142.157,94D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.466.069,88D	2.706.958,30	2.765.380,00	1.407.648,18D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.466.069,88D	2.706.958,30	2.765.380,00	1.407.648,18D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	2.713,29D	2.060.725,50	2.061.129,75	2.309,04D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 1725-6	1.565,70D	678.725,50	679.084,94	1.206,26D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24436-5	1.147,59D	1.382.000,00	1.382.044,81	1.102,78D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.463.356,59D	646.232,80	704.250,25	1.405.339,14D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano Simples FIC	1.463.356,59D	646.232,80	704.250,25	1.405.339,14D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	678.725,50D	678.725,50	678.725,50	678.725,50D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	678.725,50D	678.725,50	678.725,50	678.725,50D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	678.725,50D	678.725,50	678.725,50	678.725,50D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	678.725,50D	678.725,50	678.725,50	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	1.250,25	1.250,25	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	1.250,25	1.250,25	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	1.250,25	1.250,25	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.250,25	1.250,25	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	4.009,85D	10.077,17	3.684,45	10.402,57D
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	4.009,85D	10.077,17	3.684,45	10.402,57D
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	4.009,85D	10.077,17	3.684,45	10.402,57D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.009,85D	0,00	2.004,93	2.004,92D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 10/03/2020
Hora: 10:25:23

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	0,00	10.077,17	1.679,52	8.397,65D
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: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 10/03/2020
 Hora: 10:25:23

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50223	2	Passivo	140.594.186,92C	1.169.053,81	1.117.024,83	140.542.157,94C
50224	2.1	Circulante	71.424,84C	604.233,81	608.385,36	75.576,39C
50225	2.1.01	Fornecedores	42.666,72C	39.469,56	42.697,36	45.894,52C
50226	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	32.509,02C	29.311,86	32.499,45	35.696,61C
50227	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	29.281,68C	26.084,52	29.272,11	32.469,27C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	13.762,39C	12.259,87	13.757,89	15.260,41C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	15.519,29C	13.824,65	15.514,22	17.208,86C
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	10.157,70C	10.157,70	10.197,91	10.197,91C
50257	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	10.157,70C	10.157,70	10.197,91	10.197,91C
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	10.157,70C	10.157,70	10.197,91	10.197,91C
50305	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	28.758,12C	564.764,25	565.688,00	29.681,87C
50306	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	28.758,12C	564.764,25	565.688,00	29.681,87C
50307	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	28.758,12C	564.764,25	565.688,00	29.681,87C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	564.079,94	564.079,94	0,00
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	28.082,00C	0,00	868,00	28.950,00C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	676,12C	684,31	740,06	731,87C
50400	2.5	Patrimonio liquido	140.522.762,08C	564.820,00	508.639,47	140.466.581,55C
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: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 10/03/2020
Hora: 10:25:23

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	55.511.079,27C	564.820,00	508.639,47	55.454.898,74C
50424	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	55.477.025,06C	0,00	0,00	55.477.025,06C
50425	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	55.477.025,06C	0,00	0,00	55.477.025,06C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	47.853.896,21C	0,00	0,00	47.853.896,21C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	48.941.677,13D	0,00	0,00	48.941.677,13D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	56.564.805,98C	0,00	0,00	56.564.805,98C
50429	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	34.054,21C	564.820,00	508.639,47	22.126,32D
50430	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	34.054,21C	564.820,00	508.639,47	22.126,32D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	598.874,21C	0,00	508.639,47	1.107.513,68C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	564.820,00D	564.820,00	0,00	1.129.640,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 10/03/2020
Hora: 10:25:23

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50434	3	Resultado do periodo	0,00	682.958,30	682.958,30	0,00
50435	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	654.708,43C	24.042,01	678.725,50	1.309.391,92C
50436	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	654.708,43C	24.042,01	678.725,50	1.309.391,92C
50437	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	678.725,50C	0,00	678.725,50	1.357.451,00C
50438	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	678.725,50C	0,00	678.725,50	1.357.451,00C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	678.725,50C	0,00	678.725,50	1.357.451,00C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	24.017,07D	24.042,01	0,00	48.059,08D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	24.017,07D	24.042,01	0,00	48.059,08D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	13.859,37D	13.844,10	0,00	27.703,47D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	10.157,70D	10.197,91	0,00	20.355,61D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	55.834,22D	150.276,82	4.232,80	201.878,24D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	5.649,38C	0,00	4.232,80	9.882,18C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	5.649,38C	0,00	4.232,80	9.882,18C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	5.649,38C	0,00	4.232,80	9.882,18C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	5.649,38C	0,00	4.232,80	9.882,18C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	61.483,60D	150.276,82	0,00	211.760,42D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	61.483,60D	150.276,82	0,00	211.760,42D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	202,50D	181,65	0,00	384,15D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	0,00	3,90	0,00	3,90D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	202,50D	177,75	0,00	380,25D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	35.649,00D	29.272,11	0,00	64.921,11D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	16.755,03D	13.757,89	0,00	30.512,92D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	18.893,97D	15.514,22	0,00	34.408,19D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	21.519,10D	22.891,69	0,00	44.410,79D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	1.679,52	0,00	1.679,52D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	19.514,17D	18.546,24	0,00	38.060,41D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	2.004,93D	2.004,93	0,00	4.009,86D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	661,00	0,00	661,00D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	3.227,34D	4.127,34	0,00	7.354,68D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	900,00	0,00	900,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 10/03/2020
Hora: 10:25:23

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	3.227,34D	3.227,34	0,00	6.454,68D
50629	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	885,66D	93.804,03	0,00	94.689,69D
35300	3.2.10.01.015.0001	Despesas com IPTU	0,00	92.561,97	0,00	92.561,97D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	885,66D	1.242,06	0,00	2.127,72D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	598.874,21D	508.639,47	0,00	1.107.513,68D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	598.874,21D	508.639,47	0,00	1.107.513,68D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	598.874,21D	508.639,47	0,00	1.107.513,68D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	598.874,21D	508.639,47	0,00	1.107.513,68D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	598.874,21D	508.639,47	0,00	1.107.513,68D