

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 06/04/2020
Hora: 12:04:23

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	140.542.157,94D	3.305.953,77	3.291.292,38	140.556.819,33D
50001	1.1	Circulante	2.142.157,94D	3.305.953,77	3.291.292,38	2.156.819,33D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.407.648,18D	2.626.172,64	2.608.666,57	1.425.154,25D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.407.648,18D	2.626.172,64	2.608.666,57	1.425.154,25D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	2.309,04D	1.982.225,50	1.983.110,94	1.423,60D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 1725-6	1.206,26D	678.725,50	679.085,42	846,34D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24436-5	1.102,78D	1.303.500,00	1.304.025,52	577,26D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.405.339,14D	643.947,14	625.555,63	1.423.730,65D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano Simples FIC	1.405.339,14D	643.947,14	625.555,63	1.423.730,65D
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	1.055,63	1.055,63	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	1.055,63	1.055,63	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	1.055,63	1.055,63	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.055,63	1.055,63	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	10.402,57D	0,00	2.844,68	7.557,89D
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	10.402,57D	0,00	2.844,68	7.557,89D
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	10.402,57D	0,00	2.844,68	7.557,89D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.004,92D	0,00	2.004,92	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	8.397,65D	0,00	839,76	7.557,89D
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: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 06/04/2020
 Hora: 12:04:23

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50223	2	Passivo	140.542.157,94C	1.175.531,06	1.190.192,45	140.556.819,33C
50224	2.1	Circulante	75.576,39C	610.711,06	608.386,76	73.252,09C
50225	2.1.01	Fornecedores	45.894,52C	45.894,20	42.698,76	42.699,08C
50226	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	35.696,61C	35.696,29	32.500,85	32.501,17C
50227	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	32.469,27C	32.468,95	29.273,51	29.273,83C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	15.260,41C	15.260,41	13.758,55	13.758,55C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	17.208,86C	17.208,54	15.514,96	15.515,28C
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	10.197,91C	10.197,91	10.197,91	10.197,91C
50257	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	10.197,91C	10.197,91	10.197,91	10.197,91C
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	10.197,91C	10.197,91	10.197,91	10.197,91C
50305	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	29.681,87C	564.816,86	565.688,00	30.553,01C
50306	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	29.681,87C	564.816,86	565.688,00	30.553,01C
50307	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	29.681,87C	564.816,86	565.688,00	30.553,01C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	564.078,06	564.078,06	0,00
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	28.950,00C	0,00	868,00	29.818,00C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	731,87C	738,80	741,94	735,01C
50400	2.5	Patrimonio liquido	140.466.581,55C	564.820,00	581.805,69	140.483.567,24C
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: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 06/04/2020
Hora: 12:04:23

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	55.454.898,74C	564.820,00	581.805,69	55.471.884,43C
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	22.126,32D	564.820,00	581.805,69	5.140,63D
50430	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	22.126,32D	564.820,00	581.805,69	5.140,63D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.107.513,68C	0,00	581.805,69	1.689.319,37C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	1.129.640,00D	564.820,00	0,00	1.694.460,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 06/04/2020
Hora: 12:04:23

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50434	3	Resultado do periodo	0,00	683.672,64	683.672,64	0,00
50435	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.309.391,92C	24.054,10	678.725,50	1.964.063,32C
50436	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.309.391,92C	24.054,10	678.725,50	1.964.063,32C
50437	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	1.357.451,00C	0,00	678.725,50	2.036.176,50C
50438	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	1.357.451,00C	0,00	678.725,50	2.036.176,50C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.357.451,00C	0,00	678.725,50	2.036.176,50C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	48.059,08D	24.054,10	0,00	72.113,18D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	48.059,08D	24.054,10	0,00	72.113,18D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	27.703,47D	13.856,19	0,00	41.559,66D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	20.355,61D	10.197,91	0,00	30.553,52D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	201.878,24D	77.812,85	4.947,14	274.743,95D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	9.882,18C	0,00	4.947,14	14.829,32C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	9.882,18C	0,00	4.947,14	14.829,32C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	9.882,18C	0,00	4.947,14	14.829,32C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	9.882,18C	0,00	4.947,14	14.829,32C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	211.760,42D	77.812,85	0,00	289.573,27D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	211.760,42D	77.812,85	0,00	289.573,27D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	384,15D	208,94	0,00	593,09D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	3,90D	3,90	0,00	7,80D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	380,25D	205,04	0,00	585,29D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	64.921,11D	29.273,51	0,00	94.194,62D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	30.512,92D	13.758,55	0,00	44.271,47D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	34.408,19D	15.514,96	0,00	49.923,15D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	44.410,79D	14.256,70	0,00	58.667,49D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.679,52D	839,76	0,00	2.519,28D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	38.060,41D	11.412,02	0,00	49.472,43D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	4.009,86D	2.004,92	0,00	6.014,78D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	661,00D	0,00	0,00	661,00D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	7.354,68D	33.025,00	0,00	40.379,68D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	900,00D	0,00	0,00	900,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 06/04/2020
Hora: 12:04:23

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	29.797,66	0,00	29.797,66D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	6.454,68D	3.227,34	0,00	9.682,02D
50629	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	94.689,69D	1.048,70	0,00	95.738,39D
35300	3.2.10.01.015.0001	Despesas com IPTU	92.561,97D	0,00	0,00	92.561,97D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	2.127,72D	1.048,70	0,00	3.176,42D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	1.107.513,68D	581.805,69	0,00	1.689.319,37D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.107.513,68D	581.805,69	0,00	1.689.319,37D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.107.513,68D	581.805,69	0,00	1.689.319,37D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.107.513,68D	581.805,69	0,00	1.689.319,37D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.107.513,68D	581.805,69	0,00	1.689.319,37D