

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO THE ONE  
 C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23  
 Período: 01/04/2020 - 30/04/2020

Folha: 0001  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 14/05/2020  
 Hora: 10:55:08

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>140.556.819,33D</b>	<b>3.287.431,76</b>	<b>3.240.239,99</b>	<b>140.604.011,10D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>2.156.819,33D</b>	<b>3.287.431,76</b>	<b>3.240.239,99</b>	<b>2.204.011,10D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>1.425.154,25D</b>	<b>2.601.019,66</b>	<b>2.583.174,04</b>	<b>1.442.999,87D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1.425.154,25D</b>	<b>2.601.019,66</b>	<b>2.583.174,04</b>	<b>1.442.999,87D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>1.423,60D</b>	<b>1.943.879,94</b>	<b>1.944.163,22</b>	<b>1.140,32D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 1725-6	846,34D	652.879,94	653.076,27	650,01D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24436-5	577,26D	1.291.000,00	1.291.086,95	490,31D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>1.423.730,65D</b>	<b>657.139,72</b>	<b>639.010,82</b>	<b>1.441.859,55D</b>
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano Simples FIC	1.423.730,65D	657.139,72	639.010,82	1.441.859,55D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>678.725,50D</b>	<b>678.725,50</b>	<b>652.879,94</b>	<b>704.571,06D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>678.725,50D</b>	<b>678.725,50</b>	<b>652.879,94</b>	<b>704.571,06D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>678.725,50D</b>	<b>678.725,50</b>	<b>652.879,94</b>	<b>704.571,06D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	678.725,50D	678.725,50	652.879,94	704.571,06D
<b>50068</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	Ajuste a valor de realizacao - Alugueis a receber - inad	257.809,25C	0,00	0,00	257.809,25C
<b>50106</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,82</b>	<b>1.010,82</b>	<b>0,00</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,82</b>	<b>1.010,82</b>	<b>0,00</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,82</b>	<b>1.010,82</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.010,82	1.010,82	0,00
<b>50111</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>45.381,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.381,69D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>45.381,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.381,69D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>45.381,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.381,69D</b>
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	Ajuste a valor de realizacao	58.416,93C	0,00	0,00	58.416,93C
<b>50125</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>7.557,89D</b>	<b>6.675,78</b>	<b>3.175,19</b>	<b>11.058,48D</b>
<b>50126</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>7.557,89D</b>	<b>6.675,78</b>	<b>3.175,19</b>	<b>11.058,48D</b>
<b>50127</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>7.557,89D</b>	<b>6.675,78</b>	<b>3.175,19</b>	<b>11.058,48D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM 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: 01/04/2020 - 30/04/2020

Folha: 0002  
Número livro: 0001  
Emissão: 14/05/2020  
Hora: 10:55:08

### BALANCETE

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	7.557,89D	0,00	839,76	6.718,13D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	661,00	330,50	330,50D
<b>50133</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>138.400.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.400.000,00D</b>
<b>50185</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>138.400.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.400.000,00D</b>
<b>50193</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>138.400.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.400.000,00D</b>
<b>50194</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>138.400.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.400.000,00D</b>
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	Resultado do 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: 01/04/2020 - 30/04/2020

Folha: 0003  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 14/05/2020  
 Hora: 10:55:08

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50223</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>140.556.819,33C</b>	<b>1.172.469,82</b>	<b>1.219.661,59</b>	<b>140.604.011,10C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>73.252,09C</b>	<b>607.649,82</b>	<b>608.029,44</b>	<b>73.631,71C</b>
<b>50225</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>42.699,08C</b>	<b>42.698,75</b>	<b>42.341,44</b>	<b>42.341,77C</b>
<b>50226</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>32.501,17C</b>	<b>32.500,84</b>	<b>32.505,22</b>	<b>32.505,55C</b>
<b>50227</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>29.273,83C</b>	<b>29.273,50</b>	<b>29.277,88</b>	<b>29.278,21C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	13.758,55C	13.758,55	13.760,60	13.760,60C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	15.515,28C	15.514,95	15.517,28	15.517,61C
<b>50241</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>3.227,34C</b>	<b>3.227,34</b>	<b>3.227,34</b>	<b>3.227,34C</b>
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	3.227,34C	3.227,34	3.227,34	3.227,34C
<b>50250</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>Fornecedores de materiais e servicos</b>	<b>10.197,91C</b>	<b>10.197,91</b>	<b>9.836,22</b>	<b>9.836,22C</b>
<b>50257</b>	<b>2.1.01.02.010</b>	<b>Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest</b>	<b>10.197,91C</b>	<b>10.197,91</b>	<b>9.836,22</b>	<b>9.836,22C</b>
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	10.197,91C	10.197,91	9.836,22	9.836,22C
<b>50305</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>30.553,01C</b>	<b>564.951,07</b>	<b>565.688,00</b>	<b>31.289,94C</b>
<b>50306</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>30.553,01C</b>	<b>564.951,07</b>	<b>565.688,00</b>	<b>31.289,94C</b>
<b>50307</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>30.553,01C</b>	<b>564.951,07</b>	<b>565.688,00</b>	<b>31.289,94C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	564.210,61	564.210,61	0,00
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	29.818,00C	0,00	868,00	30.686,00C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	735,01C	740,46	609,39	603,94C
<b>50400</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>140.483.567,24C</b>	<b>564.820,00</b>	<b>611.632,15</b>	<b>140.530.379,39C</b>
<b>50401</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>87.186.752,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.186.752,67C</b>
<b>50402</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>96.141.222,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.141.222,63C</b>
<b>50403</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>96.141.222,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.141.222,63C</b>
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
<b>50412</b>	<b>2.5.01.50</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>8.954.469,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.954.469,96D</b>
<b>50413</b>	<b>2.5.01.50.001</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>8.954.469,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.954.469,96D</b>
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	8.954.469,96D	0,00	0,00	8.954.469,96D
<b>50419</b>	<b>2.5.06</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>2.175.069,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175.069,86D</b>
<b>50420</b>	<b>2.5.06.01</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>2.175.069,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175.069,86D</b>
<b>50421</b>	<b>2.5.06.01.001</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>2.175.069,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175.069,86D</b>

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE  
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23  
Período: 01/04/2020 - 30/04/2020

Folha: 0004  
Número livro: 0001  
Emissão: 14/05/2020  
Hora: 10:55:08

### 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
<b>50423</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>55.471.884,43C</b>	<b>564.820,00</b>	<b>611.632,15</b>	<b>55.518.696,58C</b>
<b>50424</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>55.477.025,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.477.025,06C</b>
<b>50425</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>55.477.025,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.477.025,06C</b>
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
<b>50429</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>5.140,63D</b>	<b>564.820,00</b>	<b>611.632,15</b>	<b>41.671,52C</b>
<b>50430</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>5.140,63D</b>	<b>564.820,00</b>	<b>611.632,15</b>	<b>41.671,52C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.689.319,37C	0,00	611.632,15	2.300.951,52C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	1.694.460,00D	564.820,00	0,00	2.259.280,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE  
 C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23  
 Período: 01/04/2020 - 30/04/2020

Folha: 0005  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 14/05/2020  
 Hora: 10:55:08

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50434</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>682.865,22</b>	<b>682.865,22</b>	<b>0,00</b>
<b>50435</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>1.871.501,35C</b>	<b>23.690,43</b>	<b>678.725,50</b>	<b>2.526.536,42C</b>
<b>50436</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>1.871.501,35C</b>	<b>23.690,43</b>	<b>678.725,50</b>	<b>2.526.536,42C</b>
<b>50437</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>2.036.176,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>678.725,50</b>	<b>2.714.902,00C</b>
<b>50438</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>2.036.176,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>678.725,50</b>	<b>2.714.902,00C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.036.176,50C	0,00	678.725,50	2.714.902,00C
<b>50474</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>164.675,15D</b>	<b>23.690,43</b>	<b>0,00</b>	<b>188.365,58D</b>
<b>50475</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>164.675,15D</b>	<b>23.690,43</b>	<b>0,00</b>	<b>188.365,58D</b>
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	92.561,97D	0,00	0,00	92.561,97D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	41.559,66D	13.854,21	0,00	55.413,87D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	30.553,52D	9.836,22	0,00	40.389,74D
<b>50548</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>182.181,98D</b>	<b>47.542,64</b>	<b>4.139,72</b>	<b>225.584,90D</b>
<b>50549</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>14.829,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.139,72</b>	<b>18.969,04C</b>
<b>50550</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>14.829,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.139,72</b>	<b>18.969,04C</b>
<b>50551</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>14.829,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.139,72</b>	<b>18.969,04C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	14.829,32C	0,00	4.139,72	18.969,04C
<b>50573</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>197.011,30D</b>	<b>47.542,64</b>	<b>0,00</b>	<b>244.553,94D</b>
<b>50574</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>197.011,30D</b>	<b>47.542,64</b>	<b>0,00</b>	<b>244.553,94D</b>
<b>50575</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>593,09D</b>	<b>185,12</b>	<b>0,00</b>	<b>778,21D</b>
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	7,80D	0,00	0,00	7,80D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	585,29D	185,12	0,00	770,41D
<b>50605</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>94.194,62D</b>	<b>29.277,88</b>	<b>0,00</b>	<b>123.472,50D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	44.271,47D	13.760,60	0,00	58.032,07D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	49.923,15D	15.517,28	0,00	65.440,43D
<b>50610</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>58.667,49D</b>	<b>13.846,93</b>	<b>0,00</b>	<b>72.514,42D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.519,28D	839,76	0,00	3.359,04D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	49.472,43D	10.671,74	0,00	60.144,17D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	6.014,78D	2.004,93	0,00	8.019,71D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	661,00D	330,50	0,00	991,50D
<b>50620</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>40.379,68D</b>	<b>3.227,34</b>	<b>0,00</b>	<b>43.607,02D</b>

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE  
**C.N.P.J.:** 12.948.291/0001-23  
**Período:** 01/04/2020 - 30/04/2020

Folha: 0006  
Número livro: 0001  
Emissão: 14/05/2020  
Hora: 10:55:08

### BALANCETE

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	900,00D	0,00	0,00	900,00D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	29.797,66D	0,00	0,00	29.797,66D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	9.682,02D	3.227,34	0,00	12.909,36D
<b>50629</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>3.176,42D</b>	<b>1.005,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.181,79D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	3.176,42D	1.005,37	0,00	4.181,79D
<b>50664</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>1.689.319,37D</b>	<b>611.632,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.951,52D</b>
<b>50665</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>1.689.319,37D</b>	<b>611.632,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.951,52D</b>
<b>50666</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>1.689.319,37D</b>	<b>611.632,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.951,52D</b>
<b>50667</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>1.689.319,37D</b>	<b>611.632,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.951,52D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.689.319,37D	611.632,15	0,00	2.300.951,52D