

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO THE ONE
 C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
 Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 03/06/2020
 Hora: 17:16:56

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	140.604.011,10D	3.371.241,55	3.342.022,12	140.633.230,53D
50001	1.1	Circulante	2.204.011,10D	3.371.241,55	3.342.022,12	2.233.230,53D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.442.999,87D	2.690.793,24	2.632.553,06	1.501.240,05D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.442.999,87D	2.690.793,24	2.632.553,06	1.501.240,05D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.140,32D	2.020.071,06	2.019.330,25	1.881,13D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 1725-6	650,01D	704.571,06	704.076,31	1.144,76D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24436-5	490,31D	1.315.500,00	1.315.253,94	736,37D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.441.859,55D	670.722,18	613.222,81	1.499.358,92D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano Simples FIC	1.441.859,55D	670.722,18	613.222,81	1.499.358,92D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	704.571,06D	678.725,50	704.571,06	678.725,50D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	704.571,06D	678.725,50	704.571,06	678.725,50D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	704.571,06D	678.725,50	704.571,06	678.725,50D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	704.571,06D	678.725,50	704.571,06	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	Ajuste a valor de realizacao - Alugueis a receber - inad	257.809,25C	0,00	0,00	257.809,25C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	1.722,81	1.722,81	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	1.722,81	1.722,81	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	1.722,81	1.722,81	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.722,81	1.722,81	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	Ajuste a valor de realizacao	58.416,93C	0,00	0,00	58.416,93C
50125	1.1.60	Valores a apropriar	11.058,48D	0,00	3.175,19	7.883,29D
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	11.058,48D	0,00	3.175,19	7.883,29D
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	11.058,48D	0,00	3.175,19	7.883,29D
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: 01/05/2020 - 31/05/2020

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 03/06/2020
Hora: 17:16:56

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	6.718,13D	0,00	839,76	5.878,37D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	330,50D	0,00	330,50	0,00
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	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: 01/05/2020 - 31/05/2020

Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 03/06/2020
 Hora: 17:16:56

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50223	2	Passivo	140.604.011,10C	1.172.051,95	1.201.271,38	140.633.230,53C
50224	2.1	Circulante	73.631,71C	607.231,95	608.892,57	75.292,33C
50225	2.1.01	Fornecedores	42.341,77C	42.341,44	43.204,57	43.204,90C
50226	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	32.505,55C	32.505,22	32.644,97	32.645,30C
50227	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	29.278,21C	29.277,88	29.289,00	29.289,33C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	13.760,60C	13.760,60	13.765,83	13.765,83C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	15.517,61C	15.517,28	15.523,17	15.523,50C
50241	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	3.227,34C	3.227,34	3.355,97	3.355,97C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	3.227,34C	3.227,34	3.355,97	3.355,97C
50250	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	9.836,22C	9.836,22	10.559,60	10.559,60C
50257	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	9.836,22C	9.836,22	10.559,60	10.559,60C
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	9.836,22C	9.836,22	10.559,60	10.559,60C
50305	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	31.289,94C	564.890,51	565.688,00	32.087,43C
50306	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	31.289,94C	564.890,51	565.688,00	32.087,43C
50307	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	31.289,94C	564.890,51	565.688,00	32.087,43C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	564.278,31	564.278,31	0,00
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	30.686,00C	0,00	868,00	31.554,00C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	603,94C	612,20	541,69	533,43C
50400	2.5	Patrimonio liquido	140.530.379,39C	564.820,00	592.378,81	140.557.938,20C
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: 01/05/2020 - 31/05/2020

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 03/06/2020
Hora: 17:16:56

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	55.518.696,58C	564.820,00	592.378,81	55.546.255,39C
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	41.671,52C	564.820,00	592.378,81	69.230,33C
50430	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	41.671,52C	564.820,00	592.378,81	69.230,33C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.300.951,52C	0,00	592.378,81	2.893.330,33C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.259.280,00D	564.820,00	0,00	2.824.100,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
 C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
 Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Folha: 0005
 Número livro: 0001
 Emissão: 03/06/2020
 Hora: 17:16:56

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50434	3	Resultado do periodo	0,00	682.447,68	682.447,68	0,00
50435	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.526.536,42C	23.195,63	678.725,50	3.182.066,29C
50436	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	2.526.536,42C	23.195,63	678.725,50	3.182.066,29C
50437	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	2.714.902,00C	0,00	678.725,50	3.393.627,50C
50438	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	2.714.902,00C	0,00	678.725,50	3.393.627,50C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.714.902,00C	0,00	678.725,50	3.393.627,50C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	188.365,58D	23.195,63	0,00	211.561,21D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	188.365,58D	23.195,63	0,00	211.561,21D
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	55.413,87D	12.636,03	0,00	68.049,90D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	40.389,74D	10.559,60	0,00	50.949,34D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	225.584,90D	66.873,24	3.722,18	288.735,96D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	18.969,04C	0,00	3.722,18	22.691,22C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	18.969,04C	0,00	3.722,18	22.691,22C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	18.969,04C	0,00	3.722,18	22.691,22C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	18.969,04C	0,00	3.722,18	22.691,22C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	244.553,94D	66.873,24	0,00	311.427,18D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	244.553,94D	66.873,24	0,00	311.427,18D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	778,21D	182,86	0,00	961,07D
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	770,41D	182,86	0,00	953,27D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	123.472,50D	29.289,00	0,00	152.761,50D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	58.032,07D	13.765,83	0,00	71.797,90D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	65.440,43D	15.523,17	0,00	80.963,60D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	72.514,42D	32.330,86	0,00	104.845,28D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.359,04D	839,76	0,00	4.198,80D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	60.144,17D	29.155,67	0,00	89.299,84D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	8.019,71D	2.004,93	0,00	10.024,64D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	991,50D	330,50	0,00	1.322,00D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	43.607,02D	3.355,97	0,00	46.962,99D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 03/06/2020
Hora: 17:16:56

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	12.909,36D	3.355,97	0,00	16.265,33D
50629	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	4.181,79D	1.714,55	0,00	5.896,34D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	4.181,79D	1.714,55	0,00	5.896,34D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	2.300.951,52D	592.378,81	0,00	2.893.330,33D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.300.951,52D	592.378,81	0,00	2.893.330,33D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.300.951,52D	592.378,81	0,00	2.893.330,33D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.300.951,52D	592.378,81	0,00	2.893.330,33D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.300.951,52D	592.378,81	0,00	2.893.330,33D