

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO THE ONE
 C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
 Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 07/07/2020
 Hora: 10:43:52

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	140.633.230,53D	3.288.820,27	3.254.604,60	140.667.446,20D
50001	1.1	Circulante	2.233.230,53D	3.288.820,27	3.254.604,60	2.267.446,20D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.501.240,05D	2.609.064,07	2.572.334,22	1.537.969,90D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.501.240,05D	2.609.064,07	2.572.334,22	1.537.969,90D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.881,13D	1.964.725,50	1.963.964,52	2.642,11D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 1725-6	1.144,76D	678.725,50	678.093,37	1.776,89D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24436-5	736,37D	1.286.000,00	1.285.871,15	865,22D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.499.358,92D	644.338,57	608.369,70	1.535.327,79D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano Simples FIC	1.499.358,92D	644.338,57	608.369,70	1.535.327,79D
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	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	369,70	369,70	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	369,70	369,70	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	369,70	369,70	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	369,70	369,70	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	7.883,29D	661,00	3.175,18	5.369,11D
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	7.883,29D	661,00	3.175,18	5.369,11D
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	7.883,29D	661,00	3.175,18	5.369,11D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.004,92D	0,00	2.004,92	0,00

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 07/07/2020
Hora: 10:43:52

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	5.878,37D	0,00	839,76	5.038,61D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	661,00	330,50	330,50D
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	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: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 07/07/2020
 Hora: 10:43:52

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50223	2	Passivo	140.633.230,53C	1.172.838,08	1.207.053,75	140.667.446,20C
50224	2.1	Circulante	75.292,33C	608.018,08	608.537,90	75.812,15C
50225	2.1.01	Fornecedores	43.204,90C	43.204,57	42.849,90	42.850,23C
50226	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	32.645,30C	32.644,97	32.651,99	32.652,32C
50227	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	29.289,33C	29.289,00	29.296,02	29.296,35C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	13.765,83C	13.765,83	13.769,13	13.769,13C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	15.523,50C	15.523,17	15.526,89	15.527,22C
50241	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	3.355,97C	3.355,97	3.355,97	3.355,97C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	3.355,97C	3.355,97	3.355,97	3.355,97C
50250	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	10.559,60C	10.559,60	10.197,91	10.197,91C
50257	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	10.559,60C	10.559,60	10.197,91	10.197,91C
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	10.559,60C	10.559,60	10.197,91	10.197,91C
50305	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	32.087,43C	564.813,51	565.688,00	32.961,92C
50306	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	32.087,43C	564.813,51	565.688,00	32.961,92C
50307	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	32.087,43C	564.813,51	565.688,00	32.961,92C
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	31.554,00C	0,00	868,00	32.422,00C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	533,43C	535,20	541,69	539,92C
50400	2.5	Patrimonio liquido	140.557.938,20C	564.820,00	598.515,85	140.591.634,05C
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: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 07/07/2020
Hora: 10:43:52

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	55.546.255,39C	564.820,00	598.515,85	55.579.951,24C
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	69.230,33C	564.820,00	598.515,85	102.926,18C
50430	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	69.230,33C	564.820,00	598.515,85	102.926,18C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.893.330,33C	0,00	598.515,85	3.491.846,18C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.824.100,00D	564.820,00	0,00	3.388.920,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
 C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
 Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0005
 Número livro: 0001
 Emissão: 07/07/2020
 Hora: 10:43:52

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50434	3	Resultado do periodo	0,00	682.064,07	682.064,07	0,00
50435	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	3.182.066,29C	22.165,09	678.725,50	3.838.626,70C
50436	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	3.182.066,29C	22.165,09	678.725,50	3.838.626,70C
50437	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	3.393.627,50C	0,00	678.725,50	4.072.353,00C
50438	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	3.393.627,50C	0,00	678.725,50	4.072.353,00C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	3.393.627,50C	0,00	678.725,50	4.072.353,00C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	211.561,21D	22.165,09	0,00	233.726,30D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	211.561,21D	22.165,09	0,00	233.726,30D
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	68.049,90D	11.967,18	0,00	80.017,08D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	50.949,34D	10.197,91	0,00	61.147,25D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	288.735,96D	61.383,13	3.338,57	346.780,52D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	22.691,22C	0,00	3.338,57	26.029,79C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	22.691,22C	0,00	3.338,57	26.029,79C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	22.691,22C	0,00	3.338,57	26.029,79C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	22.691,22C	0,00	3.338,57	26.029,79C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	311.427,18D	61.383,13	0,00	372.810,31D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	311.427,18D	61.383,13	0,00	372.810,31D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	961,07D	274,05	0,00	1.235,12D
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	953,27D	202,62	0,00	1.155,89D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	0,00	71,43	0,00	71,43D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	152.761,50D	29.296,02	0,00	182.057,52D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	71.797,90D	13.769,13	0,00	85.567,03D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	80.963,60D	15.526,89	0,00	96.490,49D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	104.845,28D	27.758,58	0,00	132.603,86D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.198,80D	839,76	0,00	5.038,56D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	89.299,84D	24.583,40	0,00	113.883,24D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	10.024,64D	2.004,92	0,00	12.029,56D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.322,00D	330,50	0,00	1.652,50D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 07/07/2020
Hora: 10:43:52

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50620	3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros	46.962,99D	3.686,55	0,00	50.649,54D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	900,00D	330,58	0,00	1.230,58D
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	16.265,33D	3.355,97	0,00	19.621,30D
50629	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	5.896,34D	367,93	0,00	6.264,27D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	5.896,34D	367,93	0,00	6.264,27D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	2.893.330,33D	598.515,85	0,00	3.491.846,18D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.893.330,33D	598.515,85	0,00	3.491.846,18D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.893.330,33D	598.515,85	0,00	3.491.846,18D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.893.330,33D	598.515,85	0,00	3.491.846,18D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.893.330,33D	598.515,85	0,00	3.491.846,18D