

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/11/2020 - 30/11/2020

Folha: 0001
Número livro: 0009
Emissão: 04/12/2020
Hora: 16:05:50

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	140.830.956,69D	9.041.215,61	3.345.206,09	146.526.966,21D
50001	1.1	Circulante	2.430.956,69D	3.341.215,61	3.345.206,09	2.426.966,21D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.701.160,08D	2.661.608,54	2.662.754,33	1.700.014,29D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.701.160,08D	2.661.608,54	2.662.754,33	1.700.014,29D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	2.956,64D	2.009.725,50	2.009.872,76	2.809,38D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 1725-6	1.835,00D	678.725,50	679.080,92	1.479,58D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24436-5	1.121,64D	1.331.000,00	1.330.791,84	1.329,80D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.698.203,44D	651.883,04	652.881,57	1.697.204,91D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano Simples FIC	1.698.203,44D	651.883,04	652.881,57	1.697.204,91D
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 realizacão - Alugueis a receber - inad	257.809,25C	0,00	0,00	257.809,25C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	881,57	881,57	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	881,57	881,57	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	881,57	881,57	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	881,57	881,57	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	5.689,42D	0,00	2.844,69	2.844,73D
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	5.689,42D	0,00	2.844,69	2.844,73D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/11/2020 - 30/11/2020

Folha: 0002
Número livro: 0009
Emissão: 04/12/2020
Hora: 16:05:50

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	5.689,42D	0,00	2.844,69	2.844,73D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.009,85D	0,00	2.004,93	2.004,92D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	1.679,57D	0,00	839,76	839,81D
50133	1.2	Nao circulante	138.400.000,00D	5.700.000,00	0,00	144.100.000,00D
50185	1.2.50	Investimentos	138.400.000,00D	5.700.000,00	0,00	144.100.000,00D
50193	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	138.400.000,00D	5.700.000,00	0,00	144.100.000,00D
50194	1.2.50.10.001	Predios concluidos	138.400.000,00D	5.700.000,00	0,00	144.100.000,00D
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	5.700.000,00	0,00	62.264.805,98D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/11/2020 - 30/11/2020

Folha: 0003
Número livro: 0009
Emissão: 04/12/2020
Hora: 16:05:50

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50223	2	Passivo	140.830.956,69C	1.208.960,77	6.904.970,29	146.526.966,21C
50224	2.1	Circulante	79.243,81C	625.920,77	630.211,46	83.534,50C
50225	2.1.01	Fornecedores	42.883,59C	42.883,59	47.171,46	47.171,46C
50226	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	32.685,68C	32.685,68	36.973,55	36.973,55C
50227	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	29.329,71C	29.329,71	33.617,58	33.617,58C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	13.784,81C	13.784,81	15.800,11	15.800,11C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	15.544,90C	15.544,90	17.817,47	17.817,47C
50241	2.1.01.01.030	Honorarios de serviços 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 serviços	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	36.360,22C	583.037,18	583.040,00	36.363,04C
50306	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	36.360,22C	583.037,18	583.040,00	36.363,04C
50307	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	36.360,22C	583.037,18	583.040,00	36.363,04C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	582.609,71	582.609,71	0,00
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	35.936,00C	0,00	0,00	35.936,00C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	424,22C	427,47	430,29	427,04C
50400	2.5	Patrimonio liquido	140.751.712,88C	583.040,00	6.274.758,83	146.443.431,71C
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/11/2020 - 30/11/2020

Folha: 0004
Número livro: 0009
Emissão: 04/12/2020
Hora: 16:05:50

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	55.740.030,07C	583.040,00	6.274.758,83	61.431.748,90C
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	263.005,01C	583.040,00	6.274.758,83	5.954.723,84C
50430	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	263.005,01C	583.040,00	6.274.758,83	5.954.723,84C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.938.535,01C	0,00	574.758,83	6.513.293,84C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	5.675.530,00D	583.040,00	0,00	6.258.570,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/11/2020 - 30/11/2020

Folha: 0005
Número livro: 0009
Emissão: 04/12/2020
Hora: 16:05:50

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50434	3	Resultado do periodo	0,00	6.380.608,54	6.380.608,54	0,00
50435	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	6.462.520,72C	24.012,83	6.378.725,50	12.817.233,39C
50436	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	6.462.520,72C	24.012,83	6.378.725,50	12.817.233,39C
50437	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	6.787.255,00C	0,00	678.725,50	7.465.980,50C
50438	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	6.787.255,00C	0,00	678.725,50	7.465.980,50C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	6.787.255,00C	0,00	678.725,50	7.465.980,50C
50464	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00C
50465	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00C
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	324.734,28D	24.012,83	0,00	348.747,11D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	324.734,28D	24.012,83	0,00	348.747,11D
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	130.233,42D	13.814,92	0,00	144.048,34D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	101.938,89D	10.197,91	0,00	112.136,80D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	523.985,71D	81.836,88	1.883,04	603.939,55D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	35.194,73C	0,00	1.883,04	37.077,77C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	35.194,73C	0,00	1.883,04	37.077,77C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	35.194,73C	0,00	1.883,04	37.077,77C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	35.194,73C	0,00	1.883,04	37.077,77C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	559.180,44D	81.836,88	0,00	641.017,32D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	559.180,44D	81.836,88	0,00	641.017,32D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	2.063,68D	518,15	0,00	2.581,83D
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	1.903,27D	398,64	0,00	2.301,91D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	71,43D	119,51	0,00	190,94D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	81,18D	0,00	0,00	81,18D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	299.328,31D	33.617,58	0,00	332.945,89D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	140.683,99D	15.800,11	0,00	156.484,10D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/11/2020 - 30/11/2020

Folha: 0006
Número livro: 0009
Emissão: 04/12/2020
Hora: 16:05:50

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	158.644,32D	17.817,47	0,00	176.461,79D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	181.981,96D	43.127,88	0,00	225.109,84D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.397,60D	839,76	0,00	9.237,36D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	150.891,09D	40.283,19	0,00	191.174,28D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	20.049,27D	2.004,93	0,00	22.054,20D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.644,00D	0,00	0,00	2.644,00D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	67.460,56D	3.694,95	0,00	71.155,51D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	1.424,19D	338,98	0,00	1.763,17D
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	33.045,18D	3.355,97	0,00	36.401,15D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	3.193,53D	0,00	0,00	3.193,53D
50629	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	8.345,93D	878,32	0,00	9.224,25D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	8.345,93D	878,32	0,00	9.224,25D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	5.938.535,01D	6.274.758,83	0,00	12.213.293,84D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	5.938.535,01D	6.274.758,83	0,00	12.213.293,84D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	5.938.535,01D	6.274.758,83	0,00	12.213.293,84D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	5.938.535,01D	6.274.758,83	0,00	12.213.293,84D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	5.938.535,01D	6.274.758,83	0,00	12.213.293,84D