

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

Folha: 0001
 Número livro: 0009
 Emissão: 04/02/2022
 Hora: 13:45:59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	159.305.475,31D	4.411.341,12	4.352.852,47	159.363.963,96D
50001	1.1	Circulante	2.605.475,31D	4.411.341,12	4.352.852,47	2.663.963,96D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.683.888,46D	3.507.520,70	3.469.809,03	1.721.600,13D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.683.888,46D	3.507.520,70	3.469.809,03	1.721.600,13D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	7.557,30D	2.614.006,40	2.613.902,49	7.661,21D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 1725-6	1.892,50D	880.406,40	880.113,05	2.185,85D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24436-5	5.664,80D	1.733.600,00	1.733.789,44	5.475,36D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.676.331,16D	893.514,30	855.906,54	1.713.938,92D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano Simples FIC	1.676.331,16D	893.514,30	855.906,54	1.713.938,92D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	880.406,40D	901.513,88	880.406,40	901.513,88D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	880.406,40D	901.513,88	880.406,40	901.513,88D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	880.406,40D	901.513,88	880.406,40	901.513,88D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	880.406,40D	901.513,88	880.406,40	901.513,88D
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	2.306,54	2.306,54	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	2.306,54	2.306,54	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	2.306,54	2.306,54	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	2.306,54	2.306,54	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	40.849,95D	0,00	0,00	40.849,95D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	40.849,95D	0,00	0,00	40.849,95D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	40.849,95D	0,00	0,00	40.849,95D
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	53.885,19D	0,00	0,00	53.885,19D
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	330,50D	0,00	330,50	0,00

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

Folha: 0002
Número livro: 0009
Emissão: 04/02/2022
Hora: 13:45:59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	330,50D	0,00	330,50	0,00
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	330,50D	0,00	330,50	0,00
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	156.700.000,00D	0,00	0,00	156.700.000,00D
50185	1.2.50	Investimentos	156.700.000,00D	0,00	0,00	156.700.000,00D
50193	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	156.700.000,00D	0,00	0,00	156.700.000,00D
50194	1.2.50.10.001	Predios concluidos	156.700.000,00D	0,00	0,00	156.700.000,00D
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	74.864.805,98D	0,00	0,00	74.864.805,98D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

Folha: 0003
 Número livro: 0009
 Emissão: 04/02/2022
 Hora: 13:45:59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50223	2	Passivo	159.305.475,31C	29.543.903,08	29.602.391,73	159.363.963,96C
50224	2.1	Circulante	141.301,83C	845.905,50	841.014,79	136.411,12C
50225	2.1.01	Fornecedores	105.157,44C	62.480,93	57.554,79	100.231,30C
50226	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	92.137,18C	49.460,67	44.534,53	87.211,04C
50227	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	41.984,90C	39.608,39	39.608,39	41.984,90C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	18.615,94C	18.615,94	18.615,94	18.615,94C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	23.368,96C	20.992,45	20.992,45	23.368,96C
50241	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	50.152,28C	9.852,28	4.926,14	45.226,14C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	40.300,00C	0,00	0,00	40.300,00C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	9.852,28C	9.852,28	4.926,14	4.926,14C
50250	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	13.020,26C	13.020,26	13.020,26	13.020,26C
50257	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	13.020,26C	13.020,26	13.020,26	13.020,26C
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	13.020,26C	13.020,26	13.020,26	13.020,26C
50305	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	36.144,39C	783.424,57	783.460,00	36.179,82C
50306	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	36.144,39C	783.424,57	783.460,00	36.179,82C
50307	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	36.144,39C	783.424,57	783.460,00	36.179,82C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	783.212,54	783.212,54	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	208,39C	212,03	247,46	243,82C
50400	2.5	Patrimonio liquido	159.164.173,48C	28.697.997,58	28.761.376,94	159.227.552,84C
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

Folha: 0004
 Número livro: 0009
 Emissão: 04/02/2022
 Hora: 13:45:59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	74.152.490,67C	28.697.997,58	28.761.376,94	74.215.870,03C
50424	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	61.214.793,09C	7.488.420,00	20.426.117,58	74.152.490,67C
50425	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	61.214.793,09C	7.488.420,00	20.426.117,58	74.152.490,67C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	54.733.274,24C	0,00	7.826.117,58	62.559.391,82C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	55.783.287,13D	7.488.420,00	0,00	63.271.707,13D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	62.264.805,98C	0,00	12.600.000,00	74.864.805,98C
50429	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	12.937.697,58C	21.209.577,58	8.335.259,36	63.379,36C
50430	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	12.937.697,58C	21.209.577,58	8.335.259,36	63.379,36C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	7.826.117,58C	7.826.117,58	846.839,36	846.839,36C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	7.488.420,00D	783.460,00	7.488.420,00	783.460,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	12.600.000,00C	12.600.000,00	0,00	0,00

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

Folha: 0005
 Número livro: 0009
 Emissão: 04/02/2022
 Hora: 13:45:59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50434	3	Resultado do periodo	0,00	915.028,18	915.028,18	0,00
50435	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	13.020,26	901.513,88	888.493,62C
50436	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	13.020,26	901.513,88	888.493,62C
50437	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	0,00	901.513,88	901.513,88C
50438	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	0,00	901.513,88	901.513,88C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	901.513,88	901.513,88C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	13.020,26	0,00	13.020,26D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	13.020,26	0,00	13.020,26D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	0,00	13.020,26	0,00	13.020,26D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	55.168,56	13.514,30	41.654,26D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	13.514,30	13.514,30C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	13.514,30	13.514,30C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	13.514,30	13.514,30C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	13.514,30	13.514,30C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	55.168,56	0,00	55.168,56D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	55.168,56	0,00	55.168,56D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	200,35	0,00	200,35D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	200,35	0,00	200,35D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	39.608,39	0,00	39.608,39D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	18.615,94	0,00	18.615,94D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	0,00	20.992,45	0,00	20.992,45D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	8.088,82	0,00	8.088,82D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	7.758,32	0,00	7.758,32D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	330,50	0,00	330,50D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	4.968,10	0,00	4.968,10D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	41,96	0,00	41,96D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

Folha: 0006
Número livro: 0009
Emissão: 04/02/2022
Hora: 13:45:59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	0,00	4.926,14	0,00	4.926,14D
50629	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	2.302,90	0,00	2.302,90D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	2.302,90	0,00	2.302,90D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	846.839,36	0,00	846.839,36D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	846.839,36	0,00	846.839,36D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	846.839,36	0,00	846.839,36D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	846.839,36	0,00	846.839,36D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	846.839,36	0,00	846.839,36D