

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0001
 Número livro: 0009
 Emissão: 07/04/2022
 Hora: 15:23:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	159.367.633,92D	4.524.734,04	4.516.101,88	159.376.266,08D
50001	1.1	Circulante	2.667.633,92D	4.524.734,04	4.516.101,88	2.676.266,08D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.715.485,78D	3.619.962,84	3.610.054,80	1.725.393,82D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.715.485,78D	3.619.962,84	3.610.054,80	1.725.393,82D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	8.161,98D	2.704.713,88	2.706.597,48	6.278,38D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 1725-6	2.605,23D	901.513,88	903.110,40	1.008,71D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24436-5	5.556,75D	1.803.200,00	1.803.487,08	5.269,67D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.707.323,80D	915.248,96	903.457,32	1.719.115,44D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano Simples FIC	1.707.323,80D	915.248,96	903.457,32	1.719.115,44D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	901.513,88D	901.513,88	901.513,88	901.513,88D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	901.513,88D	901.513,88	901.513,88	901.513,88D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	901.513,88D	901.513,88	901.513,88	901.513,88D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	901.513,88D	901.513,88	901.513,88	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	3.257,32	3.257,32	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	3.257,32	3.257,32	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	3.257,32	3.257,32	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	3.257,32	3.257,32	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	9.784,31D	0,00	1.275,88	8.508,43D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0002
Número livro: 0009
Emissão: 07/04/2022
Hora: 15:23:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	9.784,31D	0,00	1.275,88	8.508,43D
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	9.784,31D	0,00	1.275,88	8.508,43D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	9.453,81D	0,00	945,38	8.508,43D
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: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0003
 Número livro: 0009
 Emissão: 07/04/2022
 Hora: 15:23:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50223	2	Passivo	159.367.633,92C	1.717.796,76	1.726.428,92	159.376.266,08C
50224	2.1	Circulante	114.132,65C	897.896,76	979.639,44	195.875,33C
50225	2.1.01	Fornecedores	78.000,19C	78.000,19	159.739,44	159.739,44C
50226	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	64.684,54C	64.684,54	44.534,53	44.534,53C
50227	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	39.608,39C	39.608,39	39.608,39	39.608,39C
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	20.992,45C	20.992,45	20.992,45	20.992,45C
50241	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	25.076,15C	25.076,15	4.926,14	4.926,14C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	20.150,01C	20.150,01	0,00	0,00
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	4.926,14C	4.926,14	4.926,14	4.926,14C
50250	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	13.315,65C	13.315,65	115.204,91	115.204,91C
50257	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	13.315,65C	13.315,65	115.204,91	115.204,91C
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	13.315,65C	13.315,65	115.204,91	115.204,91C
50305	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	36.132,46C	819.896,57	819.900,00	36.135,89C
50306	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	36.132,46C	819.896,57	819.900,00	36.135,89C
50307	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	36.132,46C	819.896,57	819.900,00	36.135,89C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	819.696,06	819.696,06	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	196,46C	200,51	203,94	199,89C
50400	2.5	Patrimonio liquido	159.253.501,27C	819.900,00	746.789,48	159.180.390,75C
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: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0004
 Número livro: 0009
 Emissão: 07/04/2022
 Hora: 15:23:26

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	74.241.818,46C	819.900,00	746.789,48	74.168.707,94C
50424	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	74.152.490,67C	0,00	0,00	74.152.490,67C
50425	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	74.152.490,67C	0,00	0,00	74.152.490,67C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	62.559.391,82C	0,00	0,00	62.559.391,82C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	63.271.707,13D	0,00	0,00	63.271.707,13D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	74.864.805,98C	0,00	0,00	74.864.805,98C
50429	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	89.327,79C	819.900,00	746.789,48	16.217,27C
50430	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	89.327,79C	819.900,00	746.789,48	16.217,27C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.692.687,79C	0,00	746.789,48	2.439.477,27C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	1.603.360,00D	819.900,00	0,00	2.423.260,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0005
 Número livro: 0009
 Emissão: 07/04/2022
 Hora: 15:23:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50434	3	Resultado do periodo	0,00	918.762,86	918.762,86	0,00
50435	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.776.691,85C	115.204,91	901.513,88	2.563.000,82C
50436	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.776.691,85C	115.204,91	901.513,88	2.563.000,82C
50437	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	1.803.027,76C	0,00	901.513,88	2.704.541,64C
50438	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	1.803.027,76C	0,00	901.513,88	2.704.541,64C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.803.027,76C	0,00	901.513,88	2.704.541,64C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	26.335,91D	115.204,91	0,00	141.540,82D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	26.335,91D	115.204,91	0,00	141.540,82D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	0,00	101.889,26	0,00	101.889,26D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	26.335,91D	13.315,65	0,00	39.651,56D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	84.004,06D	56.768,47	17.248,98	123.523,55D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	29.267,10C	0,00	17.248,96	46.516,06C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	29.267,10C	0,00	17.248,96	46.516,06C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	29.267,10C	0,00	17.248,96	46.516,06C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	29.267,10C	0,00	17.248,96	46.516,06C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	113.271,16D	56.768,47	0,02	170.039,61D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	113.271,16D	56.768,47	0,02	170.039,61D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	384,87D	197,14	0,02	581,99D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	384,87D	197,14	0,02	581,99D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	79.216,78D	39.608,39	0,00	118.825,17D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	37.231,88D	18.615,94	0,00	55.847,82D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	41.984,90D	20.992,45	0,00	62.977,35D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	17.965,90D	8.743,51	0,00	26.709,41D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.890,76D	945,38	0,00	2.836,14D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	15.414,14D	7.467,63	0,00	22.881,77D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	661,00D	330,50	0,00	991,50D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	9.937,03D	4.966,16	0,00	14.903,19D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0006
Número livro: 0009
Emissão: 07/04/2022
Hora: 15:23:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	84,75D	40,02	0,00	124,77D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	9.852,28D	4.926,14	0,00	14.778,42D
50629	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	5.766,58D	3.253,27	0,00	9.019,85D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	5.766,58D	3.253,27	0,00	9.019,85D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	1.692.687,79D	746.789,48	0,00	2.439.477,27D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.692.687,79D	746.789,48	0,00	2.439.477,27D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.692.687,79D	746.789,48	0,00	2.439.477,27D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.692.687,79D	746.789,48	0,00	2.439.477,27D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.692.687,79D	746.789,48	0,00	2.439.477,27D