

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0001
 Número livro: 0009
 Emissão: 10/05/2022
 Hora: 08:21:20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	159.376.266,08D	4.442.476,52	4.454.948,59	159.363.794,01D
50001	1.1	Circulante	2.676.266,08D	4.442.476,52	4.454.948,59	2.663.794,01D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.725.393,82D	3.513.654,01	3.548.571,36	1.690.476,47D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.725.393,82D	3.513.654,01	3.548.571,36	1.690.476,47D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.278,38D	2.674.013,88	2.673.483,89	6.808,37D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 1725-6	1.008,71D	901.513,88	901.094,50	1.428,09D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24436-5	5.269,67D	1.772.500,00	1.772.389,39	5.380,28D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.719.115,44D	839.640,13	875.087,47	1.683.668,10D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano Simples FIC	1.719.115,44D	839.640,13	875.087,47	1.683.668,10D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	901.513,88D	924.574,04	901.513,88	924.574,04D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	901.513,88D	924.574,04	901.513,88	924.574,04D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	901.513,88D	924.574,04	901.513,88	924.574,04D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	901.513,88D	924.574,04	901.513,88	924.574,04D
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	3.587,47	3.587,47	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	3.587,47	3.587,47	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	3.587,47	3.587,47	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	3.587,47	3.587,47	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	8.508,43D	661,00	1.275,88	7.893,55D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0002
Número livro: 0009
Emissão: 10/05/2022
Hora: 08:21:20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.508,43D	661,00	1.275,88	7.893,55D
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.508,43D	661,00	1.275,88	7.893,55D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	8.508,43D	0,00	945,38	7.563,05D
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	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: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0003
 Número livro: 0009
 Emissão: 10/05/2022
 Hora: 08:21:20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50223	2	Passivo	159.376.266,08C	1.748.595,22	1.736.123,15	159.363.794,01C
50224	2.1	Circulante	195.875,33C	928.695,22	877.750,18	144.930,29C
50225	2.1.01	Fornecedores	159.739,44C	108.794,81	57.850,18	108.794,81C
50226	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	44.534,53C	44.534,53	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	4.926,14C	4.926,14	4.926,14	4.926,14C
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	115.204,91C	64.260,28	13.315,65	64.260,28C
50257	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	115.204,91C	64.260,28	13.315,65	64.260,28C
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	115.204,91C	64.260,28	13.315,65	64.260,28C
50305	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	36.135,89C	819.900,41	819.900,00	36.135,48C
50306	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	36.135,89C	819.900,41	819.900,00	36.135,48C
50307	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	36.135,89C	819.900,41	819.900,00	36.135,48C
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	199,89C	204,35	203,94	199,48C
50400	2.5	Patrimonio liquido	159.180.390,75C	819.900,00	858.372,97	159.218.863,72C
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0004
 Número livro: 0009
 Emissão: 10/05/2022
 Hora: 08:21:20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	74.168.707,94C	819.900,00	858.372,97	74.207.180,91C
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	16.217,27C	819.900,00	858.372,97	54.690,24C
50430	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	16.217,27C	819.900,00	858.372,97	54.690,24C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.439.477,27C	0,00	858.372,97	3.297.850,24C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.423.260,00D	819.900,00	0,00	3.243.160,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0005
 Número livro: 0009
 Emissão: 10/05/2022
 Hora: 08:21:20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50434	3	Resultado do periodo	0,00	939.214,17	939.214,17	0,00
50435	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.563.000,82C	13.315,65	924.574,04	3.474.259,21C
50436	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	2.563.000,82C	13.315,65	924.574,04	3.474.259,21C
50437	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	2.704.541,64C	0,00	924.574,04	3.629.115,68C
50438	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	2.704.541,64C	0,00	924.574,04	3.629.115,68C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.704.541,64C	0,00	924.574,04	3.629.115,68C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	141.540,82D	13.315,65	0,00	154.856,47D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	141.540,82D	13.315,65	0,00	154.856,47D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	101.889,26D	0,00	0,00	101.889,26D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	39.651,56D	13.315,65	0,00	52.967,21D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	123.523,55D	67.525,55	14.640,13	176.408,97D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	46.516,06C	0,00	14.640,13	61.156,19C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	46.516,06C	0,00	14.640,13	61.156,19C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	46.516,06C	0,00	14.640,13	61.156,19C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	46.516,06C	0,00	14.640,13	61.156,19C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	170.039,61D	67.525,55	0,00	237.565,16D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	170.039,61D	67.525,55	0,00	237.565,16D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	581,99D	9.915,77	0,00	10.497,76D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	0,00	9.735,03	0,00	9.735,03D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	581,99D	180,74	0,00	762,73D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	118.825,17D	39.608,39	0,00	158.433,56D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	55.847,82D	18.615,94	0,00	74.463,76D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	62.977,35D	20.992,45	0,00	83.969,80D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	26.709,41D	8.792,24	0,00	35.501,65D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.836,14D	945,38	0,00	3.781,52D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	22.881,77D	7.516,36	0,00	30.398,13D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	991,50D	330,50	0,00	1.322,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0006
 Número livro: 0009
 Emissão: 10/05/2022
 Hora: 08:21:20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	14.903,19D	5.626,14	0,00	20.529,33D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	124,77D	700,00	0,00	824,77D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	14.778,42D	4.926,14	0,00	19.704,56D
50629	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	9.019,85D	3.583,01	0,00	12.602,86D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	9.019,85D	3.583,01	0,00	12.602,86D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	2.439.477,27D	858.372,97	0,00	3.297.850,24D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.439.477,27D	858.372,97	0,00	3.297.850,24D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.439.477,27D	858.372,97	0,00	3.297.850,24D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.439.477,27D	858.372,97	0,00	3.297.850,24D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.439.477,27D	858.372,97	0,00	3.297.850,24D