

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	159.385.390,90D	4.631.111,38	4.600.787,63	159.415.714,65D
50001	1.1	Circulante	2.685.390,90D	4.631.111,38	4.600.787,63	2.715.714,65D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.701.543,38D	3.703.859,27	3.671.234,08	1.734.168,57D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.701.543,38D	3.703.859,27	3.671.234,08	1.734.168,57D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	7.161,01D	2.759.174,04	2.759.617,01	6.718,04D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 1725-6	1.891,73D	924.574,04	925.105,10	1.360,67D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24436-5	5.269,28D	1.834.600,00	1.834.511,91	5.357,37D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.694.382,37D	944.685,23	911.617,07	1.727.450,53D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano Simples FIC	1.694.382,37D	944.685,23	911.617,07	1.727.450,53D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	924.574,04D	924.574,04	924.574,04	924.574,04D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	924.574,04D	924.574,04	924.574,04	924.574,04D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	924.574,04D	924.574,04	924.574,04	924.574,04D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	924.574,04D	924.574,04	924.574,04	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	2.017,07	2.017,07	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	2.017,07	2.017,07	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	2.017,07	2.017,07	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	2.017,07	2.017,07	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	18.423,53D	661,00	2.962,44	16.122,09D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	18.423,53D	661,00	2.962,44	16.122,09D
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	18.423,53D	661,00	2.962,44	16.122,09D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	11.805,86D	0,00	1.686,56	10.119,30D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	6.617,67D	0,00	945,38	5.672,29D
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	Edifício 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: 01/06/2022 - 30/06/2022

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50223	2	Passivo	159.385.390,90C	1.739.308,13	1.769.631,88	159.415.714,65C
50224	2.1	Circulante	145.207,43C	901.188,13	896.292,88	140.312,18C
50225	2.1.01	Fornecedores	109.117,51C	63.099,02	58.172,88	104.191,37C
50226	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	44.534,53C	49.460,67	44.534,53	39.608,39C
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	9.852,28	4.926,14	0,00
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	4.926,14C	9.852,28	4.926,14	0,00
50250	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	64.582,98C	13.638,35	13.638,35	64.582,98C
50257	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	64.582,98C	13.638,35	13.638,35	64.582,98C
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	64.582,98C	13.638,35	13.638,35	64.582,98C
50305	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	36.089,92C	838.089,11	838.120,00	36.120,81C
50306	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	36.089,92C	838.089,11	838.120,00	36.120,81C
50307	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	36.089,92C	838.089,11	838.120,00	36.120,81C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	837.932,86	837.932,86	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	153,92C	156,25	187,14	184,81C
50400	2.5	Patrimonio liquido	159.240.183,47C	838.120,00	873.339,00	159.275.402,47C
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: 01/06/2022 - 30/06/2022

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

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	74.228.500,66C	838.120,00	873.339,00	74.263.719,66C
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	76.009,99C	838.120,00	873.339,00	111.228,99C
50430	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	76.009,99C	838.120,00	873.339,00	111.228,99C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.157.289,99C	0,00	873.339,00	5.030.628,99C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	4.081.280,00D	838.120,00	0,00	4.919.400,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50434	3	Resultado do periodo	0,00	944.259,27	944.259,27	0,00
50435	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	4.385.194,90C	13.638,35	924.574,04	5.296.130,59C
50436	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	4.385.194,90C	13.638,35	924.574,04	5.296.130,59C
50437	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	4.553.689,72C	0,00	924.574,04	5.478.263,76C
50438	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	4.553.689,72C	0,00	924.574,04	5.478.263,76C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	4.553.689,72C	0,00	924.574,04	5.478.263,76C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	168.494,82D	13.638,35	0,00	182.133,17D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	168.494,82D	13.638,35	0,00	182.133,17D
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	66.605,56D	13.638,35	0,00	80.243,91D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	227.904,91D	57.281,92	19.685,23	265.501,60D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	80.589,13C	0,00	19.685,23	100.274,36C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	80.589,13C	0,00	19.685,23	100.274,36C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	80.589,13C	0,00	19.685,23	100.274,36C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	80.589,13C	0,00	19.685,23	100.274,36C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	308.494,04D	57.281,92	0,00	365.775,96D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	308.494,04D	57.281,92	0,00	365.775,96D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	12.412,61D	284,80	0,00	12.697,41D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	9.735,03D	0,00	0,00	9.735,03D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	957,91D	190,78	0,00	1.148,69D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	1.719,67D	0,00	0,00	1.719,67D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	94,02	0,00	94,02D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	198.041,95D	39.608,39	0,00	237.650,34D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	93.079,70D	18.615,94	0,00	111.695,64D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	104.962,25D	20.992,45	0,00	125.954,70D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	52.782,12D	10.408,52	0,00	63.190,64D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.726,90D	945,38	0,00	5.672,28D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	37.969,92D	7.446,08	0,00	45.416,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	8.432,80D	1.686,56	0,00	10.119,36D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.652,50D	330,50	0,00	1.983,00D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	25.842,41D	4.965,47	0,00	30.807,88D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	904,08D	39,33	0,00	943,41D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	24.630,70D	4.926,14	0,00	29.556,84D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	307,63D	0,00	0,00	307,63D
50629	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	19.414,95D	2.014,74	0,00	21.429,69D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	19.414,95D	2.014,74	0,00	21.429,69D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	4.157.289,99D	873.339,00	0,00	5.030.628,99D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	4.157.289,99D	873.339,00	0,00	5.030.628,99D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	4.157.289,99D	873.339,00	0,00	5.030.628,99D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	4.157.289,99D	873.339,00	0,00	5.030.628,99D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	4.157.289,99D	873.339,00	0,00	5.030.628,99D