

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	159.402.340,48D	4.635.588,31	4.604.942,81	159.432.985,98D
50001	1.1	Circulante	2.702.340,48D	4.635.588,31	4.604.942,81	2.732.985,98D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.723.756,84D	3.705.862,64	3.672.915,70	1.756.703,78D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.723.756,84D	3.705.862,64	3.672.915,70	1.756.703,78D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	7.094,93D	2.758.574,04	2.759.425,07	6.243,90D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 1725-6	1.840,21D	924.574,04	925.113,05	1.301,20D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24436-5	5.254,72D	1.834.000,00	1.834.312,02	4.942,70D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.716.661,91D	947.288,60	913.490,63	1.750.459,88D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano Simples FIC	1.716.661,91D	947.288,60	913.490,63	1.750.459,88D
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 realização - Alugueis a receber - inad	257.809,25C	0,00	0,00	257.809,25C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	4.490,63	4.490,63	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	4.490,63	4.490,63	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	4.490,63	4.490,63	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	4.490,63	4.490,63	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	13.159,65D	661,00	2.962,44	10.858,21D
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	13.159,65D	661,00	2.962,44	10.858,21D
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	13.159,65D	661,00	2.962,44	10.858,21D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	8.432,74D	0,00	1.686,56	6.746,18D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	4.726,91D	0,00	945,38	3.781,53D
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:

01/08/2022 - 31/08/2022

Folha:

0003

Número livro:

0009

Emissão:

12/09/2022

Hora:

18:15:10

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50223	2	Passivo	159.402.340,48C	1.738.602,96	1.769.248,46	159.432.985,98C
50224	2.1	Circulante	94.312,65C	900.482,96	904.058,57	97.888,26C
50225	2.1.01	Fornecedores	58.172,88C	62.328,73	65.938,57	61.782,72C
50226	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	44.534,53C	44.534,53	43.988,51	43.988,51C
50227	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	39.608,39C	39.608,39	39.062,37	39.062,37C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	18.615,94C	18.615,94	18.359,31	18.359,31C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	20.992,45C	20.992,45	20.703,06	20.703,06C
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	13.638,35C	17.794,20	21.950,06	17.794,21C
50257	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	13.638,35C	17.794,20	21.950,06	17.794,21C
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	13.638,35C	17.794,20	21.950,06	17.794,21C
50305	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	36.139,77C	838.154,23	838.120,00	36.105,54C
50306	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	36.139,77C	838.154,23	838.120,00	36.105,54C
50307	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	36.139,77C	838.154,23	838.120,00	36.105,54C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	837.945,79	837.945,79	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	203,77C	208,44	174,21	169,54C
50400	2.5	Patrimonio liquido	159.308.027,83C	838.120,00	865.189,89	159.335.097,72C
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
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	74.296.345,02C	838.120,00	865.189,89	74.323.414,91C
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	143.854,35C	838.120,00	865.189,89	170.924,24C
50430	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	143.854,35C	838.120,00	865.189,89	170.924,24C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.901.374,35C	0,00	865.189,89	6.766.564,24C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	5.757.520,00D	838.120,00	0,00	6.595.640,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50434	3	Resultado do periodo	0,00	946.862,64	946.862,64	0,00
50435	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	6.207.066,28C	13.638,35	924.574,04	7.118.001,97C
50436	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	6.207.066,28C	13.638,35	924.574,04	7.118.001,97C
50437	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	6.402.837,80C	0,00	924.574,04	7.327.411,84C
50438	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	6.402.837,80C	0,00	924.574,04	7.327.411,84C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	6.402.837,80C	0,00	924.574,04	7.327.411,84C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	195.771,52D	13.638,35	0,00	209.409,87D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	195.771,52D	13.638,35	0,00	209.409,87D
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	93.882,26D	13.638,35	0,00	107.520,61D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	305.691,93D	68.034,40	22.288,60	351.437,73D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	119.973,37C	0,00	22.288,60	142.261,97C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	119.973,37C	0,00	22.288,60	142.261,97C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	119.973,37C	0,00	22.288,60	142.261,97C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	119.973,37C	0,00	22.288,60	142.261,97C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	425.665,30D	68.034,40	0,00	493.699,70D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	425.665,30D	68.034,40	0,00	493.699,70D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	12.875,21D	561,45	0,00	13.436,66D
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	1.326,49D	199,13	0,00	1.525,62D
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	94,02D	362,32	0,00	456,34D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	277.258,73D	39.062,37	0,00	316.321,10D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	130.311,58D	18.359,31	0,00	148.670,89D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	146.947,15D	20.703,06	0,00	167.650,21D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	73.478,18D	10.283,37	0,00	83.761,55D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.617,66D	945,38	0,00	7.563,04D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	52.741,10D	7.320,93	0,00	60.062,03D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	11.805,92D	1.686,56	0,00	13.492,48D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.313,50D	330,50	0,00	2.644,00D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	37.140,48D	13.641,25	0,00	50.781,73D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	2.349,87D	403,40	0,00	2.753,27D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	34.482,98D	4.926,14	0,00	39.409,12D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	307,63D	0,00	0,00	307,63D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	8.311,71	0,00	8.311,71D
50629	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	24.912,70D	4.485,96	0,00	29.398,66D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	24.912,70D	4.485,96	0,00	29.398,66D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	5.901.374,35D	865.189,89	0,00	6.766.564,24D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	5.901.374,35D	865.189,89	0,00	6.766.564,24D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	5.901.374,35D	865.189,89	0,00	6.766.564,24D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	5.901.374,35D	865.189,89	0,00	6.766.564,24D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	5.901.374,35D	865.189,89	0,00	6.766.564,24D