

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0001
 Número livro: 0009
 Emissão: 08/10/2021
 Hora: 11:30:30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	146.414.727,20D	3.732.798,60	3.706.069,17	146.441.456,63D
50001	1.1	Circulante	2.314.727,20D	3.732.798,60	3.706.069,17	2.341.456,63D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.518.009,31D	2.981.201,34	2.951.275,80	1.547.934,85D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.518.009,31D	2.981.201,34	2.951.275,80	1.547.934,85D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.680,44D	2.224.789,80	2.224.068,34	7.401,90D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 1725-6	1.114,35D	750.089,80	749.098,25	2.105,90D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24436-5	5.566,09D	1.474.700,00	1.474.970,09	5.296,00D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.511.328,87D	756.411,54	727.207,46	1.540.532,95D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano Simples FIC	1.511.328,87D	756.411,54	727.207,46	1.540.532,95D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	750.089,80D	750.089,80	750.089,80	750.089,80D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	750.089,80D	750.089,80	750.089,80	750.089,80D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	750.089,80D	750.089,80	750.089,80	750.089,80D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	750.089,80D	750.089,80	750.089,80	750.089,80D
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	1.507,46	1.507,46	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	1.507,46	1.507,46	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	1.507,46	1.507,46	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.507,46	1.507,46	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	5.778,14D	0,00	3.196,11	2.582,03D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0002
 Número livro: 0009
 Emissão: 08/10/2021
 Hora: 11:30:30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	5.778,14D	0,00	3.196,11	2.582,03D
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	5.778,14D	0,00	3.196,11	2.582,03D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.004,94D	0,00	2.004,94	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	3.442,70D	0,00	860,67	2.582,03D
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	144.100.000,00D	0,00	0,00	144.100.000,00D
50185	1.2.50	Investimentos	144.100.000,00D	0,00	0,00	144.100.000,00D
50193	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	144.100.000,00D	0,00	0,00	144.100.000,00D
50194	1.2.50.10.001	Predios concluidos	144.100.000,00D	0,00	0,00	144.100.000,00D
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	62.264.805,98D	0,00	0,00	62.264.805,98D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0003
 Número livro: 0009
 Emissão: 08/10/2021
 Hora: 11:30:30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50223	2	Passivo	146.414.727,20C	1.379.067,52	1.405.796,95	146.441.456,63C
50224	2.1	Circulante	85.320,05C	714.037,52	714.022,60	85.305,13C
50225	2.1.01	Fornecedores	48.992,60C	48.992,60	48.992,60	48.992,60C
50226	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	37.796,01C	37.796,01	37.796,01	37.796,01C
50227	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	33.617,25C	33.617,25	33.617,25	33.617,25C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	15.800,11C	15.800,11	15.800,11	15.800,11C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	17.817,14C	17.817,14	17.817,14	17.817,14C
50241	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	4.178,76C	4.178,76	4.178,76	4.178,76C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	4.178,76C	4.178,76	4.178,76	4.178,76C
50250	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	11.196,59C	11.196,59	11.196,59	11.196,59C
50257	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	11.196,59C	11.196,59	11.196,59	11.196,59C
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	11.196,59C	11.196,59	11.196,59	11.196,59C
50305	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	36.327,45C	665.044,92	665.030,00	36.312,53C
50306	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	36.327,45C	665.044,92	665.030,00	36.312,53C
50307	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	36.327,45C	665.044,92	665.030,00	36.312,53C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	664.649,15	664.649,15	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	391,45C	395,77	380,85	376,53C
50400	2.5	Patrimonio liquido	146.329.407,15C	665.030,00	691.774,35	146.356.151,50C
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: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0004
 Número livro: 0009
 Emissão: 08/10/2021
 Hora: 11:30:30

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	61.317.724,34C	665.030,00	691.774,35	61.344.468,69C
50424	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	61.214.793,09C	0,00	0,00	61.214.793,09C
50425	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	61.214.793,09C	0,00	0,00	61.214.793,09C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	54.733.274,24C	0,00	0,00	54.733.274,24C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	55.783.287,13D	0,00	0,00	55.783.287,13D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	62.264.805,98C	0,00	0,00	62.264.805,98C
50429	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	102.931,25C	665.030,00	691.774,35	129.675,60C
50430	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	102.931,25C	665.030,00	691.774,35	129.675,60C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.931.231,25C	0,00	691.774,35	5.623.005,60C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	4.828.300,00D	665.030,00	0,00	5.493.330,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0005
 Número livro: 0009
 Emissão: 08/10/2021
 Hora: 11:30:30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50434	3	Resultado do periodo	0,00	757.501,34	757.501,34	0,00
50435	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	5.325.637,36C	11.196,59	750.089,80	6.064.530,57C
50436	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	5.325.637,36C	11.196,59	750.089,80	6.064.530,57C
50437	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	5.551.252,12C	0,00	750.089,80	6.301.341,92C
50438	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	5.551.252,12C	0,00	750.089,80	6.301.341,92C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	5.551.252,12C	0,00	750.089,80	6.301.341,92C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	225.614,76D	11.196,59	0,00	236.811,35D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	225.614,76D	11.196,59	0,00	236.811,35D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	116.306,25D	0,00	0,00	116.306,25D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	27.070,04D	0,00	0,00	27.070,04D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	82.238,47D	11.196,59	0,00	93.435,06D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	394.406,11D	54.530,40	7.411,54	441.524,97D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	32.117,72C	0,00	7.411,54	39.529,26C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	32.117,72C	0,00	7.411,54	39.529,26C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	32.117,72C	0,00	7.411,54	39.529,26C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	32.117,72C	0,00	7.411,54	39.529,26C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	426.523,83D	54.530,40	0,00	481.054,23D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	426.523,83D	54.530,40	0,00	481.054,23D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	22.580,70D	187,43	0,00	22.768,13D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	95,33D	0,00	0,00	95,33D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	19.689,26D	0,00	0,00	19.689,26D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	2.310,83D	187,43	0,00	2.498,26D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	485,28D	0,00	0,00	485,28D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	268.938,00D	33.617,25	0,00	302.555,25D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	126.400,88D	15.800,11	0,00	142.200,99D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	142.537,12D	17.817,14	0,00	160.354,26D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	94.359,83D	11.255,39	0,00	105.615,22D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.885,36D	860,67	0,00	7.746,03D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0006
 Número livro: 0009
 Emissão: 08/10/2021
 Hora: 11:30:30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	67.469,07D	8.059,28	0,00	75.528,35D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	16.039,40D	2.004,94	0,00	18.044,34D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.966,00D	330,50	0,00	4.296,50D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	34.463,14D	7.967,19	0,00	42.430,33D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	1.033,06D	38,43	0,00	1.071,49D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	33.430,08D	4.178,76	0,00	37.608,84D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00D
50629	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	6.182,16D	1.503,14	0,00	7.685,30D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	6.182,16D	1.503,14	0,00	7.685,30D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	4.931.231,25D	691.774,35	0,00	5.623.005,60D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	4.931.231,25D	691.774,35	0,00	5.623.005,60D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	4.931.231,25D	691.774,35	0,00	5.623.005,60D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	4.931.231,25D	691.774,35	0,00	5.623.005,60D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	4.931.231,25D	691.774,35	0,00	5.623.005,60D