

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

Folha: 0002
Número livro: 0011
Emissão: 08/11/2022
Hora: 14:43:40

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	5.059,62D	0,00	1.686,56	3.373,06D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	2.836,15D	0,00	945,38	1.890,77D
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					Folha:	0003
C.N.P.J.:	12.948.291/0001-23					Número livro:	0011
Período:	01/10/2022 - 31/10/2022					Emissão:	08/11/2022
						Hora:	14:43:40
BALANCETE							
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
50223	2	Passivo	159.466.058,31C	1.733.803,00	1.767.671,16	159.499.926,47C	
50224	2.1	Circulante	97.902,68C	895.683,00	895.746,86	97.966,54C	
50225	2.1.01	Fornecedores	61.782,72C	57.626,51	57.626,86	61.783,07C	
50226	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	43.988,51C	43.988,51	43.988,51	43.988,51C	
50227	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	39.062,37C	39.062,37	39.062,37	39.062,37C	
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	18.359,31C	18.359,31	18.359,31	18.359,31C	
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	20.703,06C	20.703,06	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	17.794,21C	13.638,00	13.638,35	17.794,56C	
50257	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	17.794,21C	13.638,00	13.638,35	17.794,56C	
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	17.794,21C	13.638,00	13.638,35	17.794,56C	
50305	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	36.119,96C	838.056,49	838.120,00	36.183,47C	
50306	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	36.119,96C	838.056,49	838.120,00	36.183,47C	
50307	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	36.119,96C	838.056,49	838.120,00	36.183,47C	
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	837.865,16	837.865,16	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	183,96C	191,33	254,84	247,47C	
50400	2.5	Patrimonio liquido	159.368.155,63C	838.120,00	871.924,30	159.401.959,93C	
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	74.356.472,82C	838.120,00	871.924,30	74.390.277,12C
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	203.982,15C	838.120,00	871.924,30	237.786,45C
50430	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	203.982,15C	838.120,00	871.924,30	237.786,45C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	7.637.742,15C	0,00	871.924,30	8.509.666,45C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	7.433.760,00D	838.120,00	0,00	8.271.880,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

Folha: 0006
Número livro: 0011
Emissão: 08/11/2022
Hora: 14:43:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.974,50D	330,50	0,00	3.305,00D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	55.747,63D	4.969,60	0,00	60.717,23D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	2.793,03D	43,46	0,00	2.836,49D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	44.335,26D	4.926,14	0,00	49.261,40D
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	8.311,71D	0,00	0,00	8.311,71D
50629	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	33.955,08D	4.735,44	0,00	38.690,52D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	33.955,08D	4.735,44	0,00	38.690,52D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	7.637.742,15D	871.924,30	0,00	8.509.666,45D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	7.637.742,15D	871.924,30	0,00	8.509.666,45D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	7.637.742,15D	871.924,30	0,00	8.509.666,45D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	7.637.742,15D	871.924,30	0,00	8.509.666,45D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	7.637.742,15D	871.924,30	0,00	8.509.666,45D