

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0002
Número livro: 0011
Emissão: 15/12/2022
Hora: 17:14:05

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	3.373,06D	0,00	1.686,56	1.686,50D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	1.890,77D	0,00	945,38	945,39D
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	156.700.000,00D	24.000.000,00	0,00	180.700.000,00D
50185	1.2.50	Investimentos	156.700.000,00D	24.000.000,00	0,00	180.700.000,00D
50193	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	156.700.000,00D	24.000.000,00	0,00	180.700.000,00D
50194	1.2.50.10.001	Predios concluidos	156.700.000,00D	24.000.000,00	0,00	180.700.000,00D
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	24.000.000,00	0,00	98.864.805,98D

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	74.390.277,12C	838.120,00	24.915.758,97	98.467.916,09C
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	237.786,45C	838.120,00	24.915.758,97	24.315.425,42C
50430	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	237.786,45C	838.120,00	24.915.758,97	24.315.425,42C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	8.509.666,45C	0,00	915.758,97	9.425.425,42C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	8.271.880,00D	838.120,00	0,00	9.110.000,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50434	3	Resultado do periodo	0,00	24.991.901,55	24.991.901,55	0,00
50435	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	8.939.873,35C	13.638,35	24.972.148,94	33.898.383,94C
50436	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	8.939.873,35C	13.638,35	24.972.148,94	33.898.383,94C
50437	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	9.176.559,92C	0,00	972.148,94	10.148.708,86C
50438	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	9.176.559,92C	0,00	972.148,94	10.148.708,86C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	9.176.559,92C	0,00	972.148,94	10.148.708,86C
50464	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00C
50465	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00C
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	236.686,57D	13.638,35	0,00	250.324,92D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	236.686,57D	13.638,35	0,00	250.324,92D
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	134.797,31D	13.638,35	0,00	148.435,66D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	430.206,90D	62.504,23	19.752,61	472.958,52D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	182.863,40C	0,00	19.752,61	202.616,01C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	182.863,40C	0,00	19.752,61	202.616,01C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	182.863,40C	0,00	19.752,61	202.616,01C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	182.863,40C	0,00	19.752,61	202.616,01C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	613.070,30D	62.504,23	0,00	675.574,53D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	613.070,30D	62.504,23	0,00	675.574,53D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	14.890,27D	187,10	0,00	15.077,37D
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	1.898,87D	187,10	0,00	2.085,97D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	2.800,03D	0,00	0,00	2.800,03D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	456,34D	0,00	0,00	456,34D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	394.445,84D	38.977,48	0,00	433.423,32D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	185.389,51D	18.319,42	0,00	203.708,93D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	209.056,33D	20.658,06	0,00	229.714,39D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	104.326,44D	10.517,27	0,00	114.843,71D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0006
Número livro: 0011
Emissão: 15/12/2022
Hora: 17:14:05

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.453,80D	945,38	0,00	10.399,18D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	74.702,04D	7.554,83	0,00	82.256,87D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	16.865,60D	1.686,56	0,00	18.552,16D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.305,00D	330,50	0,00	3.635,50D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	60.717,23D	4.969,94	0,00	65.687,17D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	2.836,49D	43,80	0,00	2.880,29D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	49.261,40D	4.926,14	0,00	54.187,54D
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	38.690,52D	7.852,44	0,00	46.542,96D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	38.690,52D	7.852,44	0,00	46.542,96D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	8.509.666,45D	24.915.758,97	0,00	33.425.425,42D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	8.509.666,45D	24.915.758,97	0,00	33.425.425,42D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	8.509.666,45D	24.915.758,97	0,00	33.425.425,42D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	8.509.666,45D	24.915.758,97	0,00	33.425.425,42D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	8.509.666,45D	24.915.758,97	0,00	33.425.425,42D