

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	0,00	12.442,53	2.073,74	10.368,79D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	736,00	368,00	368,00D
50133	1.2	Nao circulante	180.700.000,00D	0,00	0,00	180.700.000,00D
50185	1.2.50	Investimentos	180.700.000,00D	0,00	0,00	180.700.000,00D
50193	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	180.700.000,00D	0,00	0,00	180.700.000,00D
50194	1.2.50.10.001	Predios concluidos	180.700.000,00D	0,00	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	98.864.805,98D	0,00	0,00	98.864.805,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50223	2	Passivo	183.696.253,88C	1.846.168,41	1.882.150,02	183.732.235,49C
50224	2.1	Circulante	140.705,13C	953.388,41	954.053,10	141.369,82C
50225	2.1.01	Fornecedores	104.556,04C	60.629,04	61.273,10	105.200,10C
50226	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	104.556,04C	60.629,04	61.273,10	105.200,10C
50227	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	55.412,49C	55.412,49	56.056,55	56.056,55C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	26.043,87C	26.043,87	26.346,58	26.346,58C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	29.368,62C	29.368,62	29.709,97	29.709,97C
50241	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	49.143,55C	5.216,55	5.216,55	49.143,55C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	43.927,00C	0,00	0,00	43.927,00C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	5.216,55C	5.216,55	5.216,55	5.216,55C
50305	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	36.149,09C	892.759,37	892.780,00	36.169,72C
50306	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	36.149,09C	892.759,37	892.780,00	36.169,72C
50307	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	36.149,09C	892.759,37	892.780,00	36.169,72C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	892.539,74	892.539,74	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	213,09C	219,63	240,26	233,72C
50400	2.5	Patrimonio liquido	183.555.548,75C	892.780,00	928.096,92	183.590.865,67C
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
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

Folha: 0004
Número livro: 0011
Emissão: 06/03/2023
Hora: 13:41:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50423	2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado	98.543.865,94C	892.780,00	928.096,92	98.579.182,86C
50424	2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	98.502.440,13C	0,00	0,00	98.502.440,13C
50425	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	98.502.440,13C	0,00	0,00	98.502.440,13C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	72.857.461,28C	0,00	0,00	72.857.461,28C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	73.219.827,13D	0,00	0,00	73.219.827,13D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	98.864.805,98C	0,00	0,00	98.864.805,98C
50429	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	41.425,81C	892.780,00	928.096,92	76.742,73C
50430	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	41.425,81C	892.780,00	928.096,92	76.742,73C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	934.205,81C	0,00	928.096,92	1.862.302,73C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	892.780,00D	892.780,00	0,00	1.785.560,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50434	3	Resultado do periodo	0,00	1.004.270,49	1.004.270,49	0,00
50435	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	983.448,31C	0,00	983.448,31	1.966.896,62C
50436	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	983.448,31C	0,00	983.448,31	1.966.896,62C
50437	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	983.448,31C	0,00	983.448,31	1.966.896,62C
50438	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	983.448,31C	0,00	983.448,31	1.966.896,62C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	983.448,31C	0,00	983.448,31	1.966.896,62C
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	49.242,50D	76.173,57	20.822,18	104.593,89D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	24.063,07C	0,00	20.822,18	44.885,25C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	24.063,07C	0,00	20.822,18	44.885,25C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	24.063,07C	0,00	20.822,18	44.885,25C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	24.063,07C	0,00	20.822,18	44.885,25C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	73.305,57D	76.173,57	0,00	149.479,14D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	73.305,57D	76.173,57	0,00	149.479,14D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	143,47D	130,89	0,00	274,36D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	143,47D	130,89	0,00	274,36D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	55.412,49D	56.056,55	0,00	111.469,04D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	26.043,87D	26.346,58	0,00	52.390,45D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	29.368,62D	29.709,97	0,00	59.078,59D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	7.759,89D	9.991,47	0,00	17.751,36D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	2.073,74	0,00	2.073,74D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	7.429,39D	7.549,73	0,00	14.979,12D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	330,50D	368,00	0,00	698,50D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	6.058,76D	5.306,23	0,00	11.364,99D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	842,21D	89,68	0,00	931,89D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	5.216,55D	5.216,55	0,00	10.433,10D
50629	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	3.930,96D	4.688,43	0,00	8.619,39D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	3.930,96D	4.688,43	0,00	8.619,39D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	934.205,81D	928.096,92	0,00	1.862.302,73D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

Folha: 0006
Número livro: 0011
Emissão: 06/03/2023
Hora: 13:41:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	934.205,81D	928.096,92	0,00	1.862.302,73D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	934.205,81D	928.096,92	0,00	1.862.302,73D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	934.205,81D	928.096,92	0,00	1.862.302,73D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	934.205,81D	928.096,92	0,00	1.862.302,73D