

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	183.660.042,08D	4.894.796,11	4.858.584,31	183.696.253,88D
50001	1.1	Circulante	2.960.042,08D	4.894.796,11	4.858.584,31	2.996.253,88D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.946.712,69D	3.907.412,01	3.882.169,08	1.971.955,62D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.946.712,69D	3.907.412,01	3.882.169,08	1.971.955,62D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.836,86D	2.911.348,94	2.911.033,29	7.152,51D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 1725-6	1.805,93D	972.148,94	972.062,45	1.892,42D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24436-5	5.030,93D	1.939.200,00	1.938.970,84	5.260,09D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.939.875,83D	996.063,07	971.135,79	1.964.803,11D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano Simples FIC	1.939.875,83D	996.063,07	971.135,79	1.964.803,11D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	972.148,94D	983.448,31	972.148,94	983.448,31D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	972.148,94D	983.448,31	972.148,94	983.448,31D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	972.148,94D	983.448,31	972.148,94	983.448,31D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	972.148,94D	983.448,31	972.148,94	983.448,31D
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	3.935,79	3.935,79	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	3.935,79	3.935,79	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	3.935,79	3.935,79	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	3.935,79	3.935,79	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	330,50D	0,00	330,50	0,00
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	330,50D	0,00	330,50	0,00
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	330,50D	0,00	330,50	0,00

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Folha: 0002
Número livro: 0011
Emissão: 09/02/2023
Hora: 14:34:12

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	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	183.660.042,08C	46.097.592,51	46.133.804,31	183.696.253,88C
50224	2.1	Circulante	145.919,14C	958.623,05	953.409,04	140.705,13C
50225	2.1.01	Fornecedores	109.772,59C	65.845,59	60.629,04	104.556,04C
50226	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	96.049,35C	52.122,35	60.629,04	104.556,04C
50227	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	41.689,25C	41.689,25	55.412,49	55.412,49C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	19.593,95C	19.593,95	26.043,87	26.043,87C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	22.095,30C	22.095,30	29.368,62	29.368,62C
50241	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	54.360,10C	10.433,10	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	10.433,10C	10.433,10	5.216,55	5.216,55C
50250	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	13.723,24C	13.723,24	0,00	0,00
50257	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	13.723,24C	13.723,24	0,00	0,00
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	13.723,24C	13.723,24	0,00	0,00
50305	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	36.146,55C	892.777,46	892.780,00	36.149,09C
50306	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	36.146,55C	892.777,46	892.780,00	36.149,09C
50307	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	36.146,55C	892.777,46	892.780,00	36.149,09C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	892.562,08	892.562,08	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	210,55C	215,38	217,92	213,09C
50400	2.5	Patrimonio liquido	183.514.122,94C	45.138.969,46	45.180.395,27	183.555.548,75C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	98.502.440,13C	45.138.969,46	45.180.395,27	98.543.865,94C
50424	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	74.152.490,67C	9.948.120,00	34.298.069,46	98.502.440,13C
50425	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	74.152.490,67C	9.948.120,00	34.298.069,46	98.502.440,13C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	62.559.391,82C	0,00	10.298.069,46	72.857.461,28C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	63.271.707,13D	9.948.120,00	0,00	73.219.827,13D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	74.864.805,98C	0,00	24.000.000,00	98.864.805,98C
50429	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	24.349.949,46C	35.190.849,46	10.882.325,81	41.425,81C
50430	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	24.349.949,46C	35.190.849,46	10.882.325,81	41.425,81C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	10.298.069,46C	10.298.069,46	934.205,81	934.205,81C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	9.948.120,00D	892.780,00	9.948.120,00	892.780,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	24.000.000,00C	24.000.000,00	0,00	0,00

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Folha: 0006
Número livro: 0011
Emissão: 09/02/2023
Hora: 14:34:12

BALANCETE

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