

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	183.732.235,49D	4.842.952,44	4.817.562,59	183.757.625,34D
50001	1.1	Circulante	3.032.235,49D	4.842.952,44	4.817.562,59	3.057.625,34D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.997.200,44D	3.854.314,69	3.827.519,97	2.023.995,16D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.997.200,44D	3.854.314,69	3.827.519,97	2.023.995,16D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.470,12D	2.894.748,31	2.895.030,53	6.187,90D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 1725-6	1.290,58D	983.448,31	984.057,36	681,53D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24436-5	5.179,54D	1.911.300,00	1.910.973,17	5.506,37D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.990.730,32D	959.566,38	932.489,44	2.017.807,26D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano Simples FIC	1.990.730,32D	959.566,38	932.489,44	2.017.807,26D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	983.448,31D	983.448,31	983.448,31	983.448,31D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	983.448,31D	983.448,31	983.448,31	983.448,31D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	983.448,31D	983.448,31	983.448,31	983.448,31D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	983.448,31D	983.448,31	983.448,31	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	5.189,44	5.189,44	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	5.189,44	5.189,44	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	5.189,44	5.189,44	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	5.189,44	5.189,44	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	10.736,79D	0,00	1.404,87	9.331,92D
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	10.736,79D	0,00	1.404,87	9.331,92D
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	10.736,79D	0,00	1.404,87	9.331,92D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	10.368,79D	0,00	1.036,87	9.331,92D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	368,00D	0,00	368,00	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	183.732.235,49C	1.861.861,61	1.887.251,46	183.757.625,34C
50224	2.1	Circulante	141.369,82C	969.081,61	954.053,10	126.341,31C
50225	2.1.01	Fornecedores	105.200,10C	76.304,34	61.273,10	90.168,86C
50226	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	105.200,10C	76.304,34	61.273,10	90.168,86C
50227	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	56.056,55C	56.056,55	56.056,55	56.056,55C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	26.346,58C	26.346,58	26.346,58	26.346,58C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	29.709,97C	29.709,97	29.709,97	29.709,97C
50241	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	49.143,55C	20.247,79	5.216,55	34.112,31C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	43.927,00C	15.031,24	0,00	28.895,76C
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	36.169,72C	892.777,27	892.780,00	36.172,45C
50306	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	36.169,72C	892.777,27	892.780,00	36.172,45C
50307	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	36.169,72C	892.777,27	892.780,00	36.172,45C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	892.536,22	892.536,22	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	233,72C	241,05	243,78	236,45C
50400	2.5	Patrimonio liquido	183.590.865,67C	892.780,00	933.198,36	183.631.284,03C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50423	2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado	98.579.182,86C	892.780,00	933.198,36	98.619.601,22C
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	76.742,73C	892.780,00	933.198,36	117.161,09C
50430	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	76.742,73C	892.780,00	933.198,36	117.161,09C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	1.862.302,73C	0,00	933.198,36	2.795.501,09C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	1.785.560,00D	892.780,00	0,00	2.678.340,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50434	3	Resultado do periodo	0,00	1.009.014,69	1.009.014,69	0,00
50435	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.966.896,62C	0,00	983.448,31	2.950.344,93C
50436	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.966.896,62C	0,00	983.448,31	2.950.344,93C
50437	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	1.966.896,62C	0,00	983.448,31	2.950.344,93C
50438	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	1.966.896,62C	0,00	983.448,31	2.950.344,93C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.966.896,62C	0,00	983.448,31	2.950.344,93C
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	104.593,89D	75.816,33	25.566,38	154.843,84D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	44.885,25C	0,00	25.566,38	70.451,63C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	44.885,25C	0,00	25.566,38	70.451,63C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	44.885,25C	0,00	25.566,38	70.451,63C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	44.885,25C	0,00	25.566,38	70.451,63C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	149.479,14D	75.816,33	0,00	225.295,47D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	149.479,14D	75.816,33	0,00	225.295,47D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	274,36D	253,40	0,00	527,76D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	0,00	52,99	0,00	52,99D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	0,00	62,73	0,00	62,73D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	274,36D	137,68	0,00	412,04D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	111.469,04D	56.056,55	0,00	167.525,59D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	52.390,45D	26.346,58	0,00	78.737,03D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	59.078,59D	29.709,97	0,00	88.788,56D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	17.751,36D	8.668,36	0,00	26.419,72D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.073,74D	1.036,87	0,00	3.110,61D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	14.979,12D	7.263,49	0,00	22.242,61D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	698,50D	368,00	0,00	1.066,50D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	11.364,99D	5.655,91	0,00	17.020,90D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	931,89D	439,36	0,00	1.371,25D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	10.433,10D	5.216,55	0,00	15.649,65D
50629	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	8.619,39D	5.182,11	0,00	13.801,50D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/03/2023 - 31/03/2023

Folha: 0006
Número livro: 0011
Emissão: 10/04/2023
Hora: 14:51:57

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	8.619,39D	5.182,11	0,00	13.801,50D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	1.862.302,73D	933.198,36	0,00	2.795.501,09D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.862.302,73D	933.198,36	0,00	2.795.501,09D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.862.302,73D	933.198,36	0,00	2.795.501,09D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.862.302,73D	933.198,36	0,00	2.795.501,09D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.862.302,73D	933.198,36	0,00	2.795.501,09D