

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23 Período: 01/04/2023 - 30/04/2023						Folha: 0001 Número livro: 0011 Emissão: 09/05/2023 Hora: 08:17:31
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	183.757.625,34D	4.926.139,57	4.893.840,02	183.789.924,89D
50001	1.1	Circulante	3.057.625,34D	4.926.139,57	4.893.840,02	3.089.924,89D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.023.995,16D	3.936.606,09	3.903.637,67	2.056.963,58D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.023.995,16D	3.936.606,09	3.903.637,67	2.056.963,58D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.187,90D	2.932.648,31	2.933.088,50	5.747,71D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 1725-6	681,53D	983.448,31	984.033,55	96,29D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24436-5	5.506,37D	1.949.200,00	1.949.054,95	5.651,42D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.017.807,26D	1.003.957,78	970.549,17	2.051.215,87D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano Simples FIC	2.017.807,26D	1.003.957,78	970.549,17	2.051.215,87D
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	5.349,17	5.349,17	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	5.349,17	5.349,17	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	5.349,17	5.349,17	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	5.349,17	5.349,17	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	9.331,92D	736,00	1.404,87	8.663,05D
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	9.331,92D	736,00	1.404,87	8.663,05D
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	9.331,92D	736,00	1.404,87	8.663,05D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0002
Número livro: 0011
Emissão: 09/05/2023
Hora: 08:17:31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	9.331,92D	0,00	1.036,87	8.295,05D
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	183.757.625,34C	1.846.911,88	1.879.211,43	183.789.924,89C
50224	2.1	Circulante	126.341,31C	954.131,88	954.053,10	126.262,53C
50225	2.1.01	Fornecedores	90.168,86C	61.273,10	61.273,10	90.168,86C
50226	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	90.168,86C	61.273,10	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	34.112,31C	5.216,55	5.216,55	34.112,31C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	28.895,76C	0,00	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	36.172,45C	892.858,78	892.780,00	36.093,67C
50306	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	36.172,45C	892.858,78	892.780,00	36.093,67C
50307	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	36.172,45C	892.858,78	892.780,00	36.093,67C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	892.617,30	892.617,30	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	236,45C	241,48	162,70	157,67C
50400	2.5	Patrimonio liquido	183.631.284,03C	892.780,00	925.158,33	183.663.662,36C
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: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0004
Número livro: 0011
Emissão: 09/05/2023
Hora: 08:17:31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50423	2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado	98.619.601,22C	892.780,00	925.158,33	98.651.979,55C
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	117.161,09C	892.780,00	925.158,33	149.539,42C
50430	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	117.161,09C	892.780,00	925.158,33	149.539,42C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	2.795.501,09C	0,00	925.158,33	3.720.659,42C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.678.340,00D	892.780,00	0,00	3.571.120,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50434	3	Resultado do periodo	0,00	1.003.406,09	1.003.406,09	0,00
50435	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.950.344,93C	0,00	983.448,31	3.933.793,24C
50436	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	2.950.344,93C	0,00	983.448,31	3.933.793,24C
50437	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	2.950.344,93C	0,00	983.448,31	3.933.793,24C
50438	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	2.950.344,93C	0,00	983.448,31	3.933.793,24C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.950.344,93C	0,00	983.448,31	3.933.793,24C
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	154.843,84D	78.247,76	19.957,78	213.133,82D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	70.451,63C	0,00	19.957,78	90.409,41C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	70.451,63C	0,00	19.957,78	90.409,41C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	70.451,63C	0,00	19.957,78	90.409,41C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	70.451,63C	0,00	19.957,78	90.409,41C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	225.295,47D	78.247,76	0,00	303.543,23D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	225.295,47D	78.247,76	0,00	303.543,23D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	527,76D	862,30	0,00	1.390,06D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	52,99D	0,00	0,00	52,99D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	62,73D	65,86	0,00	128,59D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	412,04D	114,29	0,00	526,33D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	581,41	0,00	581,41D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	100,74	0,00	100,74D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	167.525,59D	56.056,55	0,00	223.582,14D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	78.737,03D	26.346,58	0,00	105.083,61D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	88.788,56D	29.709,97	0,00	118.498,53D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	26.419,72D	8.748,70	0,00	35.168,42D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.110,61D	1.036,87	0,00	4.147,48D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	22.242,61D	7.343,83	0,00	29.586,44D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.066,50D	368,00	0,00	1.434,50D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	17.020,90D	7.236,07	0,00	24.256,97D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	1.371,25D	2.019,52	0,00	3.390,77D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	15.649,65D	5.216,55	0,00	20.866,20D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0006
Número livro: 0011
Emissão: 09/05/2023
Hora: 08:17:31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50629	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	13.801,50D	5.344,14	0,00	19.145,64D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	13.801,50D	5.344,14	0,00	19.145,64D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	2.795.501,09D	925.158,33	0,00	3.720.659,42D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.795.501,09D	925.158,33	0,00	3.720.659,42D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.795.501,09D	925.158,33	0,00	3.720.659,42D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.795.501,09D	925.158,33	0,00	3.720.659,42D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.795.501,09D	925.158,33	0,00	3.720.659,42D