

Empresa:	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE				Folha:	0001
C.N.P.J.:	12.948.291/0001-23				Número livro:	0011
Período:	01/05/2023 - 31/05/2023				Emissão:	15/06/2023
					Hora:	16:52:16
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	183.789.924,89D	30.820.627,99	5.026.724,55	209.583.828,33D
50001	1.1	Circulante	3.089.924,89D	5.020.627,99	5.026.724,55	3.083.828,33D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.056.963,58D	3.997.163,61	4.019.564,11	2.034.563,08D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.056.963,58D	3.997.163,61	4.019.564,11	2.034.563,08D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.747,71D	2.988.448,31	2.987.906,00	6.290,02D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 1725-6	96,29D	983.448,31	983.049,51	495,09D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24436-5	5.651,42D	2.005.000,00	2.004.856,49	5.794,93D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.051.215,87D	1.008.715,30	1.031.658,11	2.028.273,06D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano Simples FIC	2.051.215,87D	1.008.715,30	1.031.658,11	2.028.273,06D
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	9.658,11	9.658,11	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	9.658,11	9.658,11	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	9.658,11	9.658,11	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	9.658,11	9.658,11	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	8.663,05D	30.357,96	14.054,02	24.966,99D
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.663,05D	30.357,96	14.054,02	24.966,99D
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.663,05D	30.357,96	14.054,02	24.966,99D

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	0,00	30.357,96	12.649,15	17.708,81D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	8.295,05D	0,00	1.036,87	7.258,18D
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	25.800.000,00	0,00	206.500.000,00D
50185	1.2.50	Investimentos	180.700.000,00D	25.800.000,00	0,00	206.500.000,00D
50193	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	180.700.000,00D	25.800.000,00	0,00	206.500.000,00D
50194	1.2.50.10.001	Predios concluidos	180.700.000,00D	25.800.000,00	0,00	206.500.000,00D
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	25.800.000,00	0,00	124.664.805,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50223	2	Passivo	183.789.924,89C	1.875.735,72	27.669.639,16	209.583.828,33C
50224	2.1	Circulante	126.262,53C	982.955,72	954.053,10	97.359,91C
50225	2.1.01	Fornecedores	90.168,86C	90.168,86	61.273,10	61.273,10C
50226	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	90.168,86C	90.168,86	61.273,10	61.273,10C
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	34.112,31	5.216,55	5.216,55C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	28.895,76C	28.895,76	0,00	0,00
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	36.093,67C	892.786,86	892.780,00	36.086,81C
50306	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	36.093,67C	892.786,86	892.780,00	36.086,81C
50307	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	36.093,67C	892.786,86	892.780,00	36.086,81C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	892.620,24	892.620,24	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	157,67C	166,62	159,76	150,81C
50400	2.5	Patrimonio liquido	183.663.662,36C	892.780,00	26.715.586,06	209.486.468,42C
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: 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0004
Número livro: 0011
Emissão: 15/06/2023
Hora: 16:52:16

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50423	2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado	98.651.979,55C	892.780,00	26.715.586,06	124.474.785,61C
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	149.539,42C	892.780,00	26.715.586,06	25.972.345,48C
50430	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	149.539,42C	892.780,00	26.715.586,06	25.972.345,48C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	3.720.659,42C	0,00	915.586,06	4.636.245,48C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	3.571.120,00D	892.780,00	0,00	4.463.900,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	0,00	25.800.000,00	25.800.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50434	3	Resultado do periodo	0,00	26.809.164,10	26.809.164,10	0,00
50435	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	3.933.793,24C	0,00	26.783.448,31	30.717.241,55C
50436	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	3.933.793,24C	0,00	26.783.448,31	30.717.241,55C
50437	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	3.933.793,24C	0,00	983.448,31	4.917.241,55C
50438	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	3.933.793,24C	0,00	983.448,31	4.917.241,55C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	3.933.793,24C	0,00	983.448,31	4.917.241,55C
50464	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	25.800.000,00	25.800.000,00C
50465	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	25.800.000,00	25.800.000,00C
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	0,00	25.800.000,00	25.800.000,00C
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	213.133,82D	93.578,04	25.715,79	280.996,07D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	90.409,41C	0,00	25.715,30	116.124,71C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	90.409,41C	0,00	25.715,30	116.124,71C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	90.409,41C	0,00	25.715,30	116.124,71C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	90.409,41C	0,00	25.715,30	116.124,71C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	303.543,23D	93.578,04	0,49	397.120,78D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	303.543,23D	93.578,04	0,49	397.120,78D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.390,06D	710,94	0,00	2.101,00D
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	128,59D	0,00	0,00	128,59D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	526,33D	130,95	0,00	657,28D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	581,41D	579,99	0,00	1.161,40D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	100,74D	0,00	0,00	100,74D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	223.582,14D	56.056,55	0,00	279.638,69D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	105.083,61D	26.346,58	0,00	131.430,19D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	118.498,53D	29.709,97	0,00	148.208,50D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	35.168,42D	21.610,80	0,00	56.779,22D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.147,48D	1.036,87	0,00	5.184,35D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	29.586,44D	7.556,78	0,00	37.143,22D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	12.649,15	0,00	12.649,15D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0006
Número livro: 0011
Emissão: 15/06/2023
Hora: 16:52:16

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.434,50D	368,00	0,00	1.802,50D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	24.256,97D	5.550,59	0,49	29.807,07D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	3.390,77D	44,04	0,00	3.434,81D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,00	0,49	0,49C
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	20.866,20D	5.216,55	0,00	26.082,75D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	0,00	290,00	0,00	290,00D
50629	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	19.145,64D	9.649,16	0,00	28.794,80D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	19.145,64D	9.649,16	0,00	28.794,80D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	3.720.659,42D	26.715.586,06	0,00	30.436.245,48D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	3.720.659,42D	26.715.586,06	0,00	30.436.245,48D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	3.720.659,42D	26.715.586,06	0,00	30.436.245,48D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	3.720.659,42D	26.715.586,06	0,00	30.436.245,48D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.720.659,42D	26.715.586,06	0,00	30.436.245,48D