

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

Folha: 0002
Número livro: 0011
Emissão: 11/08/2023
Hora: 17:09:48

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	17.708,81D	0,00	2.529,83	15.178,98D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	7.258,18D	0,00	1.036,87	6.221,31D
50133	1.2	Nao circulante	206.500.000,00D	0,00	0,00	206.500.000,00D
50185	1.2.50	Investimentos	206.500.000,00D	0,00	0,00	206.500.000,00D
50193	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	206.500.000,00D	0,00	0,00	206.500.000,00D
50194	1.2.50.10.001	Predios concluidos	206.500.000,00D	0,00	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	124.664.805,98D	0,00	0,00	124.664.805,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50223	2	Passivo	209.583.828,33C	1.846.842,30	1.887.594,39	209.624.580,42C
50224	2.1	Circulante	97.359,91C	954.062,30	954.053,10	97.350,71C
50225	2.1.01	Fornecedores	61.273,10C	61.273,10	61.273,10	61.273,10C
50226	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	61.273,10C	61.273,10	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	5.216,55C	5.216,55	5.216,55	5.216,55C
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	36.086,81C	892.789,20	892.780,00	36.077,61C
50306	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	36.086,81C	892.789,20	892.780,00	36.077,61C
50307	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	36.086,81C	892.789,20	892.780,00	36.077,61C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	892.636,56	892.636,56	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	150,81C	152,64	143,44	141,61C
50400	2.5	Patrimonio liquido	209.486.468,42C	892.780,00	933.541,29	209.527.229,71C
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
50423	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	124.474.785,61C	892.780,00	933.541,29	124.515.546,90C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	25.972.345,48C	892.780,00	933.541,29	26.013.106,77C
50430	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	25.972.345,48C	892.780,00	933.541,29	26.013.106,77C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	4.636.245,48C	0,00	933.541,29	5.569.786,77C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	4.463.900,00D	892.780,00	0,00	5.356.680,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	25.800.000,00C	0,00	0,00	25.800.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50434	3	Resultado do periodo	0,00	1.008.563,71	1.008.563,71	0,00
50435	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	30.717.241,55C	0,00	983.448,31	31.700.689,86C
50436	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	30.717.241,55C	0,00	983.448,31	31.700.689,86C
50437	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	4.917.241,55C	0,00	983.448,31	5.900.689,86C
50438	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	4.917.241,55C	0,00	983.448,31	5.900.689,86C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	4.917.241,55C	0,00	983.448,31	5.900.689,86C
50464	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	25.800.000,00C	0,00	0,00	25.800.000,00C
50465	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	25.800.000,00C	0,00	0,00	25.800.000,00C
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	25.800.000,00C	0,00	0,00	25.800.000,00C
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	280.996,07D	75.022,42	25.115,40	330.903,09D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	116.124,71C	0,00	24.162,57	140.287,28C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	116.124,71C	0,00	24.162,57	140.287,28C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	116.124,71C	0,00	24.162,57	140.287,28C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	116.124,71C	0,00	24.162,57	140.287,28C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	397.120,78D	75.022,42	952,83	471.190,37D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	397.120,78D	75.022,42	952,83	471.190,37D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	2.101,00D	443,57	0,00	2.544,57D
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	657,28D	153,57	0,00	810,85D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	1.161,40D	290,00	0,00	1.451,40D
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	279.638,69D	56.056,55	0,00	335.695,24D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	131.430,19D	26.346,58	0,00	157.776,77D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	148.208,50D	29.709,97	0,00	177.918,47D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	56.779,22D	10.329,15	662,83	66.445,54D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.184,35D	1.036,87	0,00	6.221,22D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	37.143,22D	6.762,45	662,83	43.242,84D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	12.649,15D	2.529,83	0,00	15.178,98D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

Folha: 0006
Número livro: 0011
Emissão: 11/08/2023
Hora: 17:09:48

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.802,50D	0,00	0,00	1.802,50D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	29.807,07D	5.923,72	290,00	35.440,79D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	3.434,81D	707,17	0,00	4.141,98D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,49C	0,00	0,00	0,49C
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	26.082,75D	5.216,55	0,00	31.299,30D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	290,00D	0,00	290,00	0,00
50629	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	28.794,80D	2.269,43	0,00	31.064,23D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	28.794,80D	2.269,43	0,00	31.064,23D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	30.436.245,48D	933.541,29	0,00	31.369.786,77D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	30.436.245,48D	933.541,29	0,00	31.369.786,77D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	30.436.245,48D	933.541,29	0,00	31.369.786,77D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	30.436.245,48D	933.541,29	0,00	31.369.786,77D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	30.436.245,48D	933.541,29	0,00	31.369.786,77D