

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	209.619.027,34D	4.962.422,22	4.967.228,17	209.614.221,39D
50001	1.1	Circulante	3.119.027,34D	4.962.422,22	4.967.228,17	3.114.221,39D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.075.562,45D	3.973.369,87	3.974.241,12	2.074.691,20D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.075.562,45D	3.973.369,87	3.974.241,12	2.074.691,20D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.261,00D	2.967.848,31	2.967.637,08	5.472,23D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 1725-6	121,16D	983.448,31	983.468,50	100,97D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24436-5	5.139,84D	1.984.400,00	1.984.168,58	5.371,26D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.070.301,45D	1.005.521,56	1.006.604,04	2.069.218,97D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano Simples FIC	2.070.301,45D	1.005.521,56	1.006.604,04	2.069.218,97D
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	5.604,04	5.604,04	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	5.604,04	5.604,04	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	5.604,04	5.604,04	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	5.604,04	5.604,04	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	45.381,69D	0,00	0,00	45.381,69D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	45.381,69D	0,00	0,00	45.381,69D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	45.381,69D	0,00	0,00	45.381,69D
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	53.885,19C	0,00	0,00	53.885,19C
50125	1.1.60	Valores a apropriar	14.634,89D	0,00	3.934,70	10.700,19D
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	14.634,89D	0,00	3.934,70	10.700,19D
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	14.634,89D	0,00	3.934,70	10.700,19D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0002
Número livro: 0011
Emissão: 09/10/2023
Hora: 15:43:57

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	10.119,32D	0,00	2.529,83	7.589,49D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	4.147,57D	0,00	1.036,87	3.110,70D
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	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	209.619.027,34C	1.919.761,31	1.914.955,36	209.614.221,39C
50224	2.1	Circulante	97.364,68C	990.541,31	990.493,10	97.316,47C
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	36.091,58C	929.268,21	929.220,00	36.043,37C
50306	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	36.091,58C	929.268,21	929.220,00	36.043,37C
50307	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	36.091,58C	929.268,21	929.220,00	36.043,37C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	929.109,14	929.109,14	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	155,58C	159,07	110,86	107,37C
50400	2.5	Patrimonio liquido	209.521.662,66C	929.220,00	924.462,26	209.516.904,92C
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	124.509.979,85C	929.220,00	924.462,26	124.505.222,11C

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	26.007.539,72C	929.220,00	924.462,26	26.002.781,98C
50430	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	26.007.539,72C	929.220,00	924.462,26	26.002.781,98C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	7.422.659,72C	0,00	924.462,26	8.347.121,98C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	7.215.120,00D	929.220,00	0,00	8.144.340,00D
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	1.005.569,87	1.005.569,87	0,00
50435	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	33.665.791,48C	0,00	983.448,31	34.649.239,79C
50436	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	33.665.791,48C	0,00	983.448,31	34.649.239,79C
50437	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	7.867.591,48C	0,00	983.448,31	8.851.039,79C
50438	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	7.867.591,48C	0,00	983.448,31	8.851.039,79C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	7.867.591,48C	0,00	983.448,31	8.851.039,79C
50454	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
50455	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
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	443.131,76D	81.107,61	22.121,56	502.117,81D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	189.983,26C	0,00	22.121,56	212.104,82C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	189.983,26C	0,00	22.121,56	212.104,82C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	189.983,26C	0,00	22.121,56	212.104,82C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	189.983,26C	0,00	22.121,56	212.104,82C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	633.115,02D	81.107,61	0,00	714.222,63D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	633.115,02D	81.107,61	0,00	714.222,63D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	2.866,59D	1.128,95	0,00	3.995,54D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	68,52D	0,00	0,00	68,52D
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	1.117,34D	145,88	0,00	1.263,22D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	1.451,40D	760,68	0,00	2.212,08D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	100,74D	222,39	0,00	323,13D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	447.808,34D	56.056,55	0,00	503.864,89D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	210.469,93D	26.346,58	0,00	236.816,51D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	237.338,41D	29.709,97	0,00	267.048,38D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	87.901,21D	10.457,42	0,00	98.358,63D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.294,96D	1.036,87	0,00	9.331,83D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	56.461,11D	6.522,72	0,00	62.983,83D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	20.238,64D	2.529,83	0,00	22.768,47D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.906,50D	368,00	0,00	3.274,50D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	58.455,61D	7.864,14	0,00	66.319,75D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	6.923,70D	2.647,59	0,00	9.571,29D
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	41.732,40D	5.216,55	0,00	46.948,95D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
50629	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	40.615,01D	5.600,55	0,00	46.215,56D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	40.615,01D	5.600,55	0,00	46.215,56D
50639	3.2.10.01.100	Reversao de provisoes constituídas	4.531,74C	0,00	0,00	4.531,74C
35401	3.2.10.01.100.0002	Reversao de provisoes IPTU	4.531,74C	0,00	0,00	4.531,74C
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	33.222.659,72D	924.462,26	0,00	34.147.121,98D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	33.222.659,72D	924.462,26	0,00	34.147.121,98D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	33.222.659,72D	924.462,26	0,00	34.147.121,98D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	33.222.659,72D	924.462,26	0,00	34.147.121,98D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	33.222.659,72D	924.462,26	0,00	34.147.121,98D