

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0001
 Número livro: 0009
 Emissão: 12/11/2021
 Hora: 10:39:43

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	146.441.456,63D	16.361.482,45	3.817.519,40	158.985.419,68D
50001	1.1	Circulante	2.341.456,63D	3.761.482,45	3.817.519,40	2.285.419,68D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.547.934,85D	3.002.868,71	3.062.385,33	1.488.418,23D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.547.934,85D	3.002.868,71	3.062.385,33	1.488.418,23D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	7.401,90D	2.280.289,80	2.280.337,17	7.354,53D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 1725-6	2.105,90D	750.089,80	750.094,50	2.101,20D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24436-5	5.296,00D	1.530.200,00	1.530.242,67	5.253,33D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.540.532,95D	722.578,91	782.048,16	1.481.063,70D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano Simples FIC	1.540.532,95D	722.578,91	782.048,16	1.481.063,70D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	750.089,80D	750.089,80	750.089,80	750.089,80D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	750.089,80D	750.089,80	750.089,80	750.089,80D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	750.089,80D	750.089,80	750.089,80	750.089,80D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	750.089,80D	750.089,80	750.089,80	750.089,80D
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 realizacão - Alugueis a receber - inad	257.809,25C	0,00	0,00	257.809,25C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	1.848,16	1.848,16	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	1.848,16	1.848,16	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	1.848,16	1.848,16	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.848,16	1.848,16	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	2.582,03D	6.675,78	3.196,11	6.061,70D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0002
Número livro: 0009
Emissão: 12/11/2021
Hora: 10:39:43

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	2.582,03D	6.675,78	3.196,11	6.061,70D
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	2.582,03D	6.675,78	3.196,11	6.061,70D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,94	4.009,84D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	2.582,03D	0,00	860,67	1.721,36D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	661,00	330,50	330,50D
50133	1.2	Nao circulante	144.100.000,00D	12.600.000,00	0,00	156.700.000,00D
50185	1.2.50	Investimentos	144.100.000,00D	12.600.000,00	0,00	156.700.000,00D
50193	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	144.100.000,00D	12.600.000,00	0,00	156.700.000,00D
50194	1.2.50.10.001	Predios concluidos	144.100.000,00D	12.600.000,00	0,00	156.700.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edifício 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	62.264.805,98D	12.600.000,00	0,00	74.864.805,98D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0003
 Número livro: 0009
 Emissão: 12/11/2021
 Hora: 10:39:43

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50223	2	Passivo	146.441.456,63C	1.379.215,82	13.923.178,87	158.985.419,68C
50224	2.1	Circulante	85.305,13C	714.185,82	714.022,60	85.141,91C
50225	2.1.01	Fornecedores	48.992,60C	48.992,60	48.992,60	48.992,60C
50226	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	37.796,01C	37.796,01	37.796,01	37.796,01C
50227	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	33.617,25C	33.617,25	33.617,25	33.617,25C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	15.800,11C	15.800,11	15.800,11	15.800,11C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	17.817,14C	17.817,14	17.817,14	17.817,14C
50241	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	4.178,76C	4.178,76	4.178,76	4.178,76C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	4.178,76C	4.178,76	4.178,76	4.178,76C
50250	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	11.196,59C	11.196,59	11.196,59	11.196,59C
50257	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	11.196,59C	11.196,59	11.196,59	11.196,59C
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	11.196,59C	11.196,59	11.196,59	11.196,59C
50305	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	36.312,53C	665.193,22	665.030,00	36.149,31C
50306	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	36.312,53C	665.193,22	665.030,00	36.149,31C
50307	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	36.312,53C	665.193,22	665.030,00	36.149,31C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	664.813,68	664.813,68	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	376,53C	379,54	216,32	213,31C
50400	2.5	Patrimonio liquido	146.356.151,50C	665.030,00	13.209.156,27	158.900.277,77C
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0004
 Número livro: 0009
 Emissão: 12/11/2021
 Hora: 10:39:43

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	61.344.468,69C	665.030,00	13.209.156,27	73.888.594,96C
50424	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	61.214.793,09C	0,00	0,00	61.214.793,09C
50425	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	61.214.793,09C	0,00	0,00	61.214.793,09C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	54.733.274,24C	0,00	0,00	54.733.274,24C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	55.783.287,13D	0,00	0,00	55.783.287,13D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	62.264.805,98C	0,00	0,00	62.264.805,98C
50429	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	129.675,60C	665.030,00	13.209.156,27	12.673.801,87C
50430	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	129.675,60C	665.030,00	13.209.156,27	12.673.801,87C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.623.005,60C	0,00	609.156,27	6.232.161,87C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	5.493.330,00D	665.030,00	0,00	6.158.360,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0005
 Número livro: 0009
 Emissão: 12/11/2021
 Hora: 10:39:43

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50434	3	Resultado do periodo	0,00	13.358.668,71	13.358.668,71	0,00
50435	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	6.064.530,57C	11.196,59	13.350.089,80	19.403.423,78C
50436	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	6.064.530,57C	11.196,59	13.350.089,80	19.403.423,78C
50437	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	6.301.341,92C	0,00	750.089,80	7.051.431,72C
50438	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	6.301.341,92C	0,00	750.089,80	7.051.431,72C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	6.301.341,92C	0,00	750.089,80	7.051.431,72C
50464	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00C
50465	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00C
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	236.811,35D	11.196,59	0,00	248.007,94D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	236.811,35D	11.196,59	0,00	248.007,94D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	116.306,25D	0,00	0,00	116.306,25D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	27.070,04D	0,00	0,00	27.070,04D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	93.435,06D	11.196,59	0,00	104.631,65D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	441.524,97D	138.315,85	8.578,91	571.261,91D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	39.529,26C	0,00	8.578,91	48.108,17C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	39.529,26C	0,00	8.578,91	48.108,17C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	39.529,26C	0,00	8.578,91	48.108,17C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	39.529,26C	0,00	8.578,91	48.108,17C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	481.054,23D	138.315,85	0,00	619.370,08D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	481.054,23D	138.315,85	0,00	619.370,08D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	22.768,13D	87.455,08	0,00	110.223,21D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	95,33D	0,00	0,00	95,33D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	19.689,26D	0,00	0,00	19.689,26D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	2.498,26D	185,08	0,00	2.683,34D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	0,00	87.270,00	0,00	87.270,00D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	485,28D	0,00	0,00	485,28D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	302.555,25D	33.617,25	0,00	336.172,50D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0006
 Número livro: 0009
 Emissão: 12/11/2021
 Hora: 10:39:43

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	142.200,99D	15.800,11	0,00	158.001,10D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	160.354,26D	17.817,14	0,00	178.171,40D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	105.615,22D	11.177,31	0,00	116.792,53D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.746,03D	860,67	0,00	8.606,70D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	75.528,35D	7.981,20	0,00	83.509,55D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	18.044,34D	2.004,94	0,00	20.049,28D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.296,50D	330,50	0,00	4.627,00D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	42.430,33D	4.221,06	0,00	46.651,39D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	1.071,49D	42,30	0,00	1.113,79D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	37.608,84D	4.178,76	0,00	41.787,60D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
50629	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	7.685,30D	1.845,15	0,00	9.530,45D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	7.685,30D	1.845,15	0,00	9.530,45D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	5.623.005,60D	13.209.156,27	0,00	18.832.161,87D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	5.623.005,60D	13.209.156,27	0,00	18.832.161,87D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	5.623.005,60D	13.209.156,27	0,00	18.832.161,87D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	5.623.005,60D	13.209.156,27	0,00	18.832.161,87D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	5.623.005,60D	13.209.156,27	0,00	18.832.161,87D