

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0001
Número livro: 0009
Emissão: 12/03/2021
Hora: 09:11:21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	146.331.607,18D	3.348.781,40	3.402.814,83	146.277.573,75D
50001	1.1	Circulante	2.231.607,18D	3.348.781,40	3.402.814,83	2.177.573,75D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.522.335,03D	2.664.586,41	2.738.223,83	1.448.697,61D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.522.335,03D	2.664.586,41	2.738.223,83	1.448.697,61D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	4.518,66D	2.028.180,60	2.029.070,20	3.629,06D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 1725-6	1.058,30D	659.880,60	659.884,77	1.054,13D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24436-5	3.460,36D	1.368.300,00	1.369.185,43	2.574,93D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.517.816,37D	636.405,81	709.153,63	1.445.068,55D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano Simples FIC	1.517.816,37D	636.405,81	709.153,63	1.445.068,55D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	659.880,60D	672.552,30	659.880,60	672.552,30D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	659.880,60D	672.552,30	659.880,60	672.552,30D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	659.880,60D	672.552,30	659.880,60	672.552,30D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	659.880,60D	672.552,30	659.880,60	672.552,30D
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	653,63	653,63	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	653,63	653,63	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	653,63	653,63	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	653,63	653,63	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	58.416,93D	0,00	0,00	58.416,93D
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	4.009,86D	10.989,06	4.056,77	10.942,15D
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	4.009,86D	10.989,06	4.056,77	10.942,15D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0002
Número livro: 0009
Emissão: 12/03/2021
Hora: 09:11:21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	4.009,86D	10.989,06	4.056,77	10.942,15D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.009,86D	0,00	2.004,93	2.004,93D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	0,00	10.328,06	1.721,34	8.606,72D
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	0,00	0,00	144.100.000,00D
50185	1.2.50	Investimentos	144.100.000,00D	0,00	0,00	144.100.000,00D
50193	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	144.100.000,00D	0,00	0,00	144.100.000,00D
50194	1.2.50.10.001	Predios concluidos	144.100.000,00D	0,00	0,00	144.100.000,00D
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	62.264.805,98D	0,00	0,00	62.264.805,98D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE

C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23

Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0003

Número livro: 0009

Emissão: 12/03/2021

Hora: 09:11:21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50223	2	Passivo	146.331.607,18C	1.214.127,25	1.160.093,82	146.277.573,75C
50224	2.1	Circulante	99.805,21C	631.087,25	630.770,20	99.488,16C
50225	2.1.01	Fornecedores	63.521,13C	48.021,13	47.730,20	63.230,20C
50226	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	53.296,01C	37.796,01	37.796,01	53.296,01C
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	13.782,75C	15.800,11	15.800,11	13.782,75C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	19.834,50C	17.817,14	17.817,14	19.834,50C
50241	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	19.678,76C	4.178,76	4.178,76	19.678,76C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
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	10.225,12C	10.225,12	9.934,19	9.934,19C
50257	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	10.225,12C	10.225,12	9.934,19	9.934,19C
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	10.225,12C	10.225,12	9.934,19	9.934,19C
50305	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	36.284,08C	583.066,12	583.040,00	36.257,96C
50306	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	36.284,08C	583.066,12	583.040,00	36.257,96C
50307	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	36.284,08C	583.066,12	583.040,00	36.257,96C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	582.716,22	582.716,22	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	348,08C	349,90	323,78	321,96C
50400	2.5	Patrimonio liquido	146.231.801,97C	583.040,00	529.323,62	146.178.085,59C
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: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0004

Número livro: 0009

Emissão: 12/03/2021

Hora: 09:11:21

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	61.220.119,16C	583.040,00	529.323,62	61.166.402,78C
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	5.326,07C	583.040,00	529.323,62	48.390,31D
50430	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.326,07C	583.040,00	529.323,62	48.390,31D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	588.366,07C	0,00	529.323,62	1.117.689,69C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	583.040,00D	583.040,00	0,00	1.166.080,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE

C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23

Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0005

Número livro: 0009

Emissão: 12/03/2021

Hora: 09:11:21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50434	3	Resultado do periodo	0,00	673.958,11	673.958,11	0,00
50435	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	635.914,03C	92.973,74	672.552,30	1.215.492,59C
50436	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	635.914,03C	92.973,74	672.552,30	1.215.492,59C
50437	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	659.880,60C	0,00	672.552,30	1.332.432,90C
50438	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	659.880,60C	0,00	672.552,30	1.332.432,90C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	659.880,60C	0,00	672.552,30	1.332.432,90C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	23.966,57D	92.973,74	0,00	116.940,31D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	23.966,57D	92.973,74	0,00	116.940,31D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	0,00	69.783,75	0,00	69.783,75D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	13.814,24D	13.255,80	0,00	27.070,04D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	10.152,33D	9.934,19	0,00	20.086,52D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	47.547,96D	51.660,75	1.405,81	97.802,90D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	2.725,60C	0,00	1.405,81	4.131,41C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	2.725,60C	0,00	1.405,81	4.131,41C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	2.725,60C	0,00	1.405,81	4.131,41C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	2.725,60C	0,00	1.405,81	4.131,41C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	50.273,56D	51.660,75	0,00	101.934,31D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	50.273,56D	51.660,75	0,00	101.934,31D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	399,05D	393,49	0,00	792,54D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	399,05D	393,49	0,00	792,54D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	33.617,25D	33.617,25	0,00	67.234,50D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	15.800,11D	15.800,11	0,00	31.600,22D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	17.817,14D	17.817,14	0,00	35.634,28D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	11.194,37D	12.819,44	0,00	24.013,81D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	1.721,34	0,00	1.721,34D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	8.858,95D	8.762,67	0,00	17.621,62D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	2.004,92D	2.004,93	0,00	4.009,85D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	330,50D	330,50	0,00	661,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0006
Número livro: 0009
Emissão: 12/03/2021
Hora: 09:11:21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50620	3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros	4.543,34D	4.178,76	0,00	8.722,10D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	364,58D	0,00	0,00	364,58D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	4.178,76D	4.178,76	0,00	8.357,52D
50629	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	519,55D	651,81	0,00	1.171,36D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	519,55D	651,81	0,00	1.171,36D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	588.366,07D	529.323,62	0,00	1.117.689,69D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	588.366,07D	529.323,62	0,00	1.117.689,69D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	588.366,07D	529.323,62	0,00	1.117.689,69D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	588.366,07D	529.323,62	0,00	1.117.689,69D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	588.366,07D	529.323,62	0,00	1.117.689,69D