

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

Folha: 0001
Número livro: 0009
Emissão: 08/04/2021
Hora: 16:28:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	146.277.573,75D	3.252.669,16	3.221.225,29	146.309.017,62D
50001	1.1	Circulante	2.177.573,75D	3.252.669,16	3.221.225,29	2.209.017,62D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.448.697,61D	2.579.643,73	2.545.003,76	1.483.337,58D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.448.697,61D	2.579.643,73	2.545.003,76	1.483.337,58D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	3.629,06D	1.945.052,30	1.944.530,63	4.150,73D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 1725-6	1.054,13D	672.552,30	672.580,92	1.025,51D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24436-5	2.574,93D	1.272.500,00	1.271.949,71	3.125,22D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.445.068,55D	634.591,43	600.473,13	1.479.186,85D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano Simples FIC	1.445.068,55D	634.591,43	600.473,13	1.479.186,85D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	672.552,30D	672.552,30	672.552,30	672.552,30D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	672.552,30D	672.552,30	672.552,30	672.552,30D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	672.552,30D	672.552,30	672.552,30	672.552,30D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	672.552,30D	672.552,30	672.552,30	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 realizacão - Alugueis a receber - inad	257.809,25C	0,00	0,00	257.809,25C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	473,13	473,13	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	473,13	473,13	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	473,13	473,13	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	473,13	473,13	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	10.942,15D	0,00	3.196,10	7.746,05D
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	10.942,15D	0,00	3.196,10	7.746,05D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

Folha: 0002
Número livro: 0009
Emissão: 08/04/2021
Hora: 16:28:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	10.942,15D	0,00	3.196,10	7.746,05D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.004,93D	0,00	2.004,93	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	8.606,72D	0,00	860,67	7.746,05D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	330,50D	0,00	330,50	0,00
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	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	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: 01/03/2021 - 31/03/2021

Folha: 0003
 Número livro: 0009
 Emissão: 08/04/2021
 Hora: 16:28:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50223	2	Passivo	146.277.573,75C	1.213.769,67	1.245.213,54	146.309.017,62C
50224	2.1	Circulante	99.488,16C	630.729,67	630.947,53	99.706,02C
50225	2.1.01	Fornecedores	63.230,20C	47.730,20	47.907,53	63.407,53C
50226	2.1.01.01	Fornecedores de serviços 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	13.782,75	15.800,11	15.800,11C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	19.834,50C	19.834,50	17.817,14	17.817,14C
50241	2.1.01.01.030	Honorarios de serviços 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 serviços	9.934,19C	9.934,19	10.111,52	10.111,52C
50257	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	9.934,19C	9.934,19	10.111,52	10.111,52C
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	9.934,19C	9.934,19	10.111,52	10.111,52C
50305	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	36.257,96C	582.999,47	583.040,00	36.298,49C
50306	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	36.257,96C	582.999,47	583.040,00	36.298,49C
50307	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	36.257,96C	582.999,47	583.040,00	36.298,49C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	582.676,03	582.676,03	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	321,96C	323,44	363,97	362,49C
50400	2.5	Patrimonio liquido	146.178.085,59C	583.040,00	614.266,01	146.209.311,60C
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: 01/03/2021 - 31/03/2021

Folha: 0004
Número livro: 0009
Emissão: 08/04/2021
Hora: 16:28:26

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	61.166.402,78C	583.040,00	614.266,01	61.197.628,79C
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	48.390,31D	583.040,00	614.266,01	17.164,30D
50430	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	48.390,31D	583.040,00	614.266,01	17.164,30D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.117.689,69C	0,00	614.266,01	1.731.955,70C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	1.166.080,00D	583.040,00	0,00	1.749.120,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

Folha: 0005
Número livro: 0009
Emissão: 08/04/2021
Hora: 16:28:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50434	3	Resultado do periodo	0,00	675.143,73	675.143,73	0,00
50435	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.215.492,59C	10.111,52	672.552,30	1.877.933,37C
50436	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.215.492,59C	10.111,52	672.552,30	1.877.933,37C
50437	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	1.332.432,90C	0,00	672.552,30	2.004.985,20C
50438	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	1.332.432,90C	0,00	672.552,30	2.004.985,20C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.332.432,90C	0,00	672.552,30	2.004.985,20C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	116.940,31D	10.111,52	0,00	127.051,83D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	116.940,31D	10.111,52	0,00	127.051,83D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	69.783,75D	0,00	0,00	69.783,75D
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	20.086,52D	10.111,52	0,00	30.198,04D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	97.802,90D	50.766,20	2.591,43	145.977,67D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	4.131,41C	0,00	2.591,43	6.722,84C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	4.131,41C	0,00	2.591,43	6.722,84C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	4.131,41C	0,00	2.591,43	6.722,84C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	4.131,41C	0,00	2.591,43	6.722,84C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	101.934,31D	50.766,20	0,00	152.700,51D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	101.934,31D	50.766,20	0,00	152.700,51D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	792,54D	795,56	0,00	1.588,10D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	792,54D	395,81	0,00	1.188,35D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	399,75	0,00	399,75D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	67.234,50D	33.617,25	0,00	100.851,75D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	31.600,22D	15.800,11	0,00	47.400,33D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	35.634,28D	17.817,14	0,00	53.451,42D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	24.013,81D	11.702,98	0,00	35.716,79D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.721,34D	860,67	0,00	2.582,01D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	17.621,62D	8.506,88	0,00	26.128,50D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	4.009,85D	2.004,93	0,00	6.014,78D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

Folha: 0006
Número livro: 0009
Emissão: 08/04/2021
Hora: 16:28:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	661,00D	330,50	0,00	991,50D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	8.722,10D	4.178,76	0,00	12.900,86D
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	8.357,52D	4.178,76	0,00	12.536,28D
50629	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	1.171,36D	471,65	0,00	1.643,01D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	1.171,36D	471,65	0,00	1.643,01D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	1.117.689,69D	614.266,01	0,00	1.731.955,70D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.117.689,69D	614.266,01	0,00	1.731.955,70D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.117.689,69D	614.266,01	0,00	1.731.955,70D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.117.689,69D	614.266,01	0,00	1.731.955,70D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.117.689,69D	614.266,01	0,00	1.731.955,70D