

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE  
**C.N.P.J.:** 12.948.291/0001-23  
**Período:** 01/04/2021 - 30/04/2021

Folha: 0001  
 Número livro: 0009  
 Emissão: 10/05/2021  
 Hora: 11:00:40

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>146.309.017,62D</b>	<b>3.362.660,38</b>	<b>3.355.897,45</b>	<b>146.315.780,55D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>2.209.017,62D</b>	<b>3.362.660,38</b>	<b>3.355.897,45</b>	<b>2.215.780,55D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>1.483.337,58D</b>	<b>2.682.959,56</b>	<b>2.675.144,57</b>	<b>1.491.152,57D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1.483.337,58D</b>	<b>2.682.959,56</b>	<b>2.675.144,57</b>	<b>1.491.152,57D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>4.150,73D</b>	<b>2.014.784,04</b>	<b>2.013.971,83</b>	<b>4.962,94D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 1725-6	1.025,51D	677.084,04	677.102,28	1.007,27D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24436-5	3.125,22D	1.337.700,00	1.336.869,55	3.955,67D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>1.479.186,85D</b>	<b>668.175,52</b>	<b>661.172,74</b>	<b>1.486.189,63D</b>
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano Simples FIC	1.479.186,85D	668.175,52	661.172,74	1.486.189,63D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>672.552,30D</b>	<b>672.552,30</b>	<b>672.552,30</b>	<b>672.552,30D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>672.552,30D</b>	<b>672.552,30</b>	<b>672.552,30</b>	<b>672.552,30D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>672.552,30D</b>	<b>672.552,30</b>	<b>672.552,30</b>	<b>672.552,30D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	672.552,30D	672.552,30	672.552,30	672.552,30D
<b>50068</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>50106</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>472,74</b>	<b>472,74</b>	<b>0,00</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>472,74</b>	<b>472,74</b>	<b>0,00</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>472,74</b>	<b>472,74</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	472,74	472,74	0,00
<b>50111</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>45.381,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.531,74</b>	<b>40.849,95D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>45.381,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.531,74</b>	<b>40.849,95D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>45.381,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.531,74</b>	<b>40.849,95D</b>
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	4.531,74	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
<b>50125</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>7.746,05D</b>	<b>6.675,78</b>	<b>3.196,10</b>	<b>11.225,73D</b>
<b>50126</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>7.746,05D</b>	<b>6.675,78</b>	<b>3.196,10</b>	<b>11.225,73D</b>
<b>50127</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>7.746,05D</b>	<b>6.675,78</b>	<b>3.196,10</b>	<b>11.225,73D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,93	4.009,85D

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE  
**C.N.P.J.:** 12.948.291/0001-23  
**Período:** 01/04/2021 - 30/04/2021

Folha: 0002  
Número livro: 0009  
Emissão: 10/05/2021  
Hora: 11:00:40

### BALANCETE

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	7.746,05D	0,00	860,67	6.885,38D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	661,00	330,50	330,50D
<b>50133</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>144.100.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.100.000,00D</b>
<b>50185</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>144.100.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.100.000,00D</b>
<b>50193</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>144.100.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.100.000,00D</b>
<b>50194</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>144.100.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.100.000,00D</b>
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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50223</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>146.309.017,62C</b>	<b>1.229.487,53</b>	<b>1.236.250,46</b>	<b>146.315.780,55C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>99.706,02C</b>	<b>646.447,53</b>	<b>630.947,43</b>	<b>84.205,92C</b>
<b>50225</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>63.407,53C</b>	<b>63.407,53</b>	<b>47.907,43</b>	<b>47.907,43C</b>
<b>50226</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>53.296,01C</b>	<b>53.296,01</b>	<b>37.796,01</b>	<b>37.796,01C</b>
<b>50227</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>33.617,25C</b>	<b>33.617,25</b>	<b>33.617,25</b>	<b>33.617,25C</b>
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
<b>50241</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>19.678,76C</b>	<b>19.678,76</b>	<b>4.178,76</b>	<b>4.178,76C</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	15.500,00C	15.500,00	0,00	0,00
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	4.178,76C	4.178,76	4.178,76	4.178,76C
<b>50250</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>Fornecedores de materiais e servicos</b>	<b>10.111,52C</b>	<b>10.111,52</b>	<b>10.111,42</b>	<b>10.111,42C</b>
<b>50257</b>	<b>2.1.01.02.010</b>	<b>Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest</b>	<b>10.111,52C</b>	<b>10.111,52</b>	<b>10.111,42</b>	<b>10.111,42C</b>
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	10.111,52C	10.111,52	10.111,42	10.111,42C
<b>50305</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>36.298,49C</b>	<b>583.040,00</b>	<b>583.040,00</b>	<b>36.298,49C</b>
<b>50306</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>36.298,49C</b>	<b>583.040,00</b>	<b>583.040,00</b>	<b>36.298,49C</b>
<b>50307</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>36.298,49C</b>	<b>583.040,00</b>	<b>583.040,00</b>	<b>36.298,49C</b>
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	362,49C	363,97	363,97	362,49C
<b>50400</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>146.209.311,60C</b>	<b>583.040,00</b>	<b>605.303,03</b>	<b>146.231.574,63C</b>
<b>50401</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>87.186.752,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.186.752,67C</b>
<b>50402</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>96.141.222,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.141.222,63C</b>
<b>50403</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>96.141.222,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.141.222,63C</b>
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
<b>50412</b>	<b>2.5.01.50</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>8.954.469,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.954.469,96D</b>
<b>50413</b>	<b>2.5.01.50.001</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>8.954.469,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.954.469,96D</b>
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	8.954.469,96D	0,00	0,00	8.954.469,96D
<b>50419</b>	<b>2.5.06</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>2.175.069,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175.069,86D</b>
<b>50420</b>	<b>2.5.06.01</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>2.175.069,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175.069,86D</b>

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE**  
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23  
Período: 01/04/2021 - 30/04/2021

Folha: 0004  
Número livro: 0009  
Emissão: 10/05/2021  
Hora: 11:00:40

### BALANCETE

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50421</b>	<b>2.5.06.01.001</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>2.175.069,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175.069,86D</b>
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	2.175.069,86D	0,00	0,00	2.175.069,86D
<b>50423</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>61.197.628,79C</b>	<b>583.040,00</b>	<b>605.303,03</b>	<b>61.219.891,82C</b>
<b>50424</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>61.214.793,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.214.793,09C</b>
<b>50425</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>61.214.793,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.214.793,09C</b>
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
<b>50429</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>17.164,30D</b>	<b>583.040,00</b>	<b>605.303,03</b>	<b>5.098,73C</b>
<b>50430</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>17.164,30D</b>	<b>583.040,00</b>	<b>605.303,03</b>	<b>5.098,73C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.731.955,70C	0,00	605.303,03	2.337.258,73C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	1.749.120,00D	583.040,00	0,00	2.332.160,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50434</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>674.727,82</b>	<b>674.727,82</b>	<b>0,00</b>
<b>50435</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>1.877.933,37C</b>	<b>10.111,42</b>	<b>672.552,30</b>	<b>2.540.374,25C</b>
<b>50436</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>1.877.933,37C</b>	<b>10.111,42</b>	<b>672.552,30</b>	<b>2.540.374,25C</b>
<b>50437</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>2.004.985,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>672.552,30</b>	<b>2.677.537,50C</b>
<b>50438</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>2.004.985,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>672.552,30</b>	<b>2.677.537,50C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.004.985,20C	0,00	672.552,30	2.677.537,50C
<b>50474</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>127.051,83D</b>	<b>10.111,42</b>	<b>0,00</b>	<b>137.163,25D</b>
<b>50475</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>127.051,83D</b>	<b>10.111,42</b>	<b>0,00</b>	<b>137.163,25D</b>
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	30.198,04D	10.111,42	0,00	40.309,46D
<b>50548</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>145.977,67D</b>	<b>59.313,37</b>	<b>2.175,52</b>	<b>203.115,52D</b>
<b>50549</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>6.722,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175,52</b>	<b>8.898,36C</b>
<b>50550</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>6.722,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175,52</b>	<b>8.898,36C</b>
<b>50551</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>6.722,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175,52</b>	<b>8.898,36C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	6.722,84C	0,00	2.175,52	8.898,36C
<b>50573</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>152.700,51D</b>	<b>59.313,37</b>	<b>0,00</b>	<b>212.013,88D</b>
<b>50574</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>152.700,51D</b>	<b>59.313,37</b>	<b>0,00</b>	<b>212.013,88D</b>
<b>50575</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>1.588,10D</b>	<b>9.396,91</b>	<b>0,00</b>	<b>10.985,01D</b>
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	0,00	9.000,23	0,00	9.000,23D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.188,35D	396,68	0,00	1.585,03D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	399,75D	0,00	0,00	399,75D
<b>50605</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>100.851,75D</b>	<b>33.617,25</b>	<b>0,00</b>	<b>134.469,00D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	47.400,33D	15.800,11	0,00	63.200,44D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	53.451,42D	17.817,14	0,00	71.268,56D
<b>50610</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>35.716,79D</b>	<b>11.649,19</b>	<b>0,00</b>	<b>47.365,98D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.582,01D	860,67	0,00	3.442,68D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	26.128,50D	8.453,09	0,00	34.581,59D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	6.014,78D	2.004,93	0,00	8.019,71D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	991,50D	330,50	0,00	1.322,00D

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE**  
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23  
Período: 01/04/2021 - 30/04/2021

Folha: 0006  
Número livro: 0009  
Emissão: 10/05/2021  
Hora: 11:00:40

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50620</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com serviços de terceiros</b>	<b>12.900,86D</b>	<b>4.178,76</b>	<b>0,00</b>	<b>17.079,62D</b>
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	12.536,28D	4.178,76	0,00	16.715,04D
<b>50629</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>1.643,01D</b>	<b>471,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.114,27D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	1.643,01D	471,26	0,00	2.114,27D
<b>50664</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>1.731.955,70D</b>	<b>605.303,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.337.258,73D</b>
<b>50665</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>1.731.955,70D</b>	<b>605.303,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.337.258,73D</b>
<b>50666</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>1.731.955,70D</b>	<b>605.303,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.337.258,73D</b>
<b>50667</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>1.731.955,70D</b>	<b>605.303,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.337.258,73D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.731.955,70D	605.303,03	0,00	2.337.258,73D