

**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>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>146.315.780,55D</b>	<b>3.296.459,30</b>	<b>3.273.517,76</b>	<b>146.338.722,09D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>2.215.780,55D</b>	<b>3.296.459,30</b>	<b>3.273.517,76</b>	<b>2.238.722,09D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>1.491.152,57D</b>	<b>2.622.552,38</b>	<b>2.596.414,74</b>	<b>1.517.290,21D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1.491.152,57D</b>	<b>2.622.552,38</b>	<b>2.596.414,74</b>	<b>1.517.290,21D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>4.962,94D</b>	<b>1.970.252,30</b>	<b>1.969.860,12</b>	<b>5.355,12D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 1725-6	1.007,27D	672.552,30	672.580,92	978,65D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24436-5	3.955,67D	1.297.700,00	1.297.279,20	4.376,47D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>1.486.189,63D</b>	<b>652.300,08</b>	<b>626.554,62</b>	<b>1.511.935,09D</b>
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano Simples FIC	1.486.189,63D	652.300,08	626.554,62	1.511.935,09D
<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>1.354,62</b>	<b>1.354,62</b>	<b>0,00</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354,62</b>	<b>1.354,62</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>1.354,62</b>	<b>1.354,62</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.354,62	1.354,62	0,00
<b>50111</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>40.849,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.849,95D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>40.849,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.849,95D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>40.849,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	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
<b>50125</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>11.225,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.196,10</b>	<b>8.029,63D</b>
<b>50126</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>11.225,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.196,10</b>	<b>8.029,63D</b>
<b>50127</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>11.225,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.196,10</b>	<b>8.029,63D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.009,85D	0,00	2.004,93	2.004,92D

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE  
**C.N.P.J.:** 12.948.291/0001-23  
**Período:** 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0002  
Número livro: 0009  
Emissão: 08/06/2021  
Hora: 10:53:51

### 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	6.885,38D	0,00	860,67	6.024,71D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	330,50D	0,00	330,50	0,00
<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>146.315.780,55C</b>	<b>1.213.999,41</b>	<b>1.236.940,95</b>	<b>146.338.722,09C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>84.205,92C</b>	<b>630.959,41</b>	<b>630.947,53</b>	<b>84.194,04C</b>
<b>50225</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>47.907,43C</b>	<b>47.907,43</b>	<b>47.907,53</b>	<b>47.907,53C</b>
<b>50226</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>37.796,01C</b>	<b>37.796,01</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>4.178,76C</b>	<b>4.178,76</b>	<b>4.178,76</b>	<b>4.178,76C</b>
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>10.111,42C</b>	<b>10.111,42</b>	<b>10.111,52</b>	<b>10.111,52C</b>
<b>50257</b>	<b>2.1.01.02.010</b>	<b>Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest</b>	<b>10.111,42C</b>	<b>10.111,42</b>	<b>10.111,52</b>	<b>10.111,52C</b>
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	10.111,42C	10.111,42	10.111,52	10.111,52C
<b>50305</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>36.298,49C</b>	<b>583.051,98</b>	<b>583.040,00</b>	<b>36.286,51C</b>
<b>50306</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>36.298,49C</b>	<b>583.051,98</b>	<b>583.040,00</b>	<b>36.286,51C</b>
<b>50307</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>36.298,49C</b>	<b>583.051,98</b>	<b>583.040,00</b>	<b>36.286,51C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	582.685,37	582.685,37	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	366,61	354,63	350,51C
<b>50400</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>146.231.574,63C</b>	<b>583.040,00</b>	<b>605.993,42</b>	<b>146.254.528,05C</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>
<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>

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE**  
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23  
Período: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0004  
Número livro: 0009  
Emissão: 08/06/2021  
Hora: 10:53:51

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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>61.219.891,82C</b>	<b>583.040,00</b>	<b>605.993,42</b>	<b>61.242.845,24C</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>5.098,73C</b>	<b>583.040,00</b>	<b>605.993,42</b>	<b>28.052,15C</b>
<b>50430</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>5.098,73C</b>	<b>583.040,00</b>	<b>605.993,42</b>	<b>28.052,15C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.337.258,73C	0,00	605.993,42	2.943.252,15C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.332.160,00D	583.040,00	0,00	2.915.200,00D

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE**  
 C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23  
 Período: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0005  
 Número livro: 0009  
 Emissão: 08/06/2021  
 Hora: 10:53:51

**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>677.352,38</b>	<b>677.352,38</b>	<b>0,00</b>
<b>50435</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>2.540.374,25C</b>	<b>10.111,52</b>	<b>672.552,30</b>	<b>3.202.815,03C</b>
<b>50436</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>2.540.374,25C</b>	<b>10.111,52</b>	<b>672.552,30</b>	<b>3.202.815,03C</b>
<b>50437</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>2.677.537,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>672.552,30</b>	<b>3.350.089,80C</b>
<b>50438</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>2.677.537,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>672.552,30</b>	<b>3.350.089,80C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.677.537,50C	0,00	672.552,30	3.350.089,80C
<b>50474</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>137.163,25D</b>	<b>10.111,52</b>	<b>0,00</b>	<b>147.274,77D</b>
<b>50475</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>137.163,25D</b>	<b>10.111,52</b>	<b>0,00</b>	<b>147.274,77D</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	40.309,46D	10.111,52	0,00	50.420,98D
<b>50548</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>203.115,52D</b>	<b>61.247,44</b>	<b>4.800,08</b>	<b>259.562,88D</b>
<b>50549</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>8.898,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,08</b>	<b>13.698,44C</b>
<b>50550</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>8.898,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,08</b>	<b>13.698,44C</b>
<b>50551</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>8.898,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,08</b>	<b>13.698,44C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	8.898,36C	0,00	4.800,08	13.698,44C
<b>50573</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>212.013,88D</b>	<b>61.247,44</b>	<b>0,00</b>	<b>273.261,32D</b>
<b>50574</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>212.013,88D</b>	<b>61.247,44</b>	<b>0,00</b>	<b>273.261,32D</b>
<b>50575</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>10.985,01D</b>	<b>10.244,12</b>	<b>0,00</b>	<b>21.229,13D</b>
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	0,00	95,33	0,00	95,33D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	9.000,23D	9.980,49	0,00	18.980,72D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.585,03D	168,30	0,00	1.753,33D
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>134.469,00D</b>	<b>33.617,25</b>	<b>0,00</b>	<b>168.086,25D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	63.200,44D	15.800,11	0,00	79.000,55D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	71.268,56D	17.817,14	0,00	89.085,70D
<b>50610</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>47.365,98D</b>	<b>11.556,81</b>	<b>0,00</b>	<b>58.922,79D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.442,68D	860,67	0,00	4.303,35D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	34.581,59D	8.360,71	0,00	42.942,30D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	8.019,71D	2.004,93	0,00	10.024,64D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE  
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23  
Período: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0006  
Número livro: 0009  
Emissão: 08/06/2021  
Hora: 10:53:51

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.322,00D	330,50	0,00	1.652,50D
<b>50620</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>17.079,62D</b>	<b>4.478,76</b>	<b>0,00</b>	<b>21.558,38D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	364,58D	300,00	0,00	664,58D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	16.715,04D	4.178,76	0,00	20.893,80D
<b>50629</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>2.114,27D</b>	<b>1.350,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.464,77D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	2.114,27D	1.350,50	0,00	3.464,77D
<b>50664</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>2.337.258,73D</b>	<b>605.993,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.943.252,15D</b>
<b>50665</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>2.337.258,73D</b>	<b>605.993,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.943.252,15D</b>
<b>50666</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>2.337.258,73D</b>	<b>605.993,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.943.252,15D</b>
<b>50667</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>2.337.258,73D</b>	<b>605.993,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.943.252,15D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.337.258,73D	605.993,42	0,00	2.943.252,15D