

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	146.338.722,09D	3.365.154,32	3.302.664,94	146.401.211,47D
50001	1.1	Circulante	2.238.722,09D	3.365.154,32	3.302.664,94	2.301.211,47D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.517.290,21D	2.663.118,11	2.626.524,06	1.553.884,26D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.517.290,21D	2.663.118,11	2.626.524,06	1.553.884,26D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.355,12D	1.985.752,30	1.985.131,57	5.975,85D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 1725-6	978,65D	672.552,30	672.295,27	1.235,68D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24436-5	4.376,47D	1.313.200,00	1.312.836,30	4.740,17D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.511.935,09D	677.365,81	641.392,49	1.547.908,41D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano Simples FIC	1.511.935,09D	677.365,81	641.392,49	1.547.908,41D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	672.552,30D	700.982,72	672.552,30	700.982,72D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	672.552,30D	700.982,72	672.552,30	700.982,72D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	672.552,30D	700.982,72	672.552,30	700.982,72D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	672.552,30D	700.982,72	672.552,30	700.982,72D
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 realizaco - Alugueis a receber - inad	257.809,25C	0,00	0,00	257.809,25C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	392,49	392,49	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	392,49	392,49	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	392,49	392,49	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	392,49	392,49	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	8.029,63D	661,00	3.196,09	5.494,54D
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.029,63D	661,00	3.196,09	5.494,54D
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.029,63D	661,00	3.196,09	5.494,54D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.004,92D	0,00	2.004,92	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	6.024,71D	0,00	860,67	5.164,04D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50223	2	Passivo	146.338.722,09C	1.213.992,01	1.276.481,39	146.401.211,47C
50224	2.1	Circulante	84.194,04C	630.952,01	630.947,53	84.189,56C
50225	2.1.01	Fornecedores	47.907,53C	47.907,53	47.907,53	47.907,53C
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	10.111,52C	10.111,52	10.111,52	10.111,52C
50257	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	10.111,52C	10.111,52	10.111,52	10.111,52C
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	10.111,52C	10.111,52	10.111,52	10.111,52C
50305	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	36.286,51C	583.044,48	583.040,00	36.282,03C
50306	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	36.286,51C	583.044,48	583.040,00	36.282,03C
50307	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	36.286,51C	583.044,48	583.040,00	36.282,03C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	582.692,80	582.692,80	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	350,51C	351,68	347,20	346,03C
50400	2.5	Patrimonio liquido	146.254.528,05C	583.040,00	645.533,86	146.317.021,91C
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
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

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
50423	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	61.242.845,24C	583.040,00	645.533,86	61.305.339,10C
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	28.052,15C	583.040,00	645.533,86	90.546,01C
50430	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	28.052,15C	583.040,00	645.533,86	90.546,01C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.943.252,15C	0,00	645.533,86	3.588.786,01C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.915.200,00D	583.040,00	0,00	3.498.240,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50434	3	Resultado do periodo	0,00	706.148,53	706.148,53	0,00
50435	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	3.202.815,03C	10.111,52	700.982,72	3.893.686,23C
50436	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	3.202.815,03C	10.111,52	700.982,72	3.893.686,23C
50437	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	3.350.089,80C	0,00	700.982,72	4.051.072,52C
50438	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	3.350.089,80C	0,00	700.982,72	4.051.072,52C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	3.350.089,80C	0,00	700.982,72	4.051.072,52C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	147.274,77D	10.111,52	0,00	157.386,29D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	147.274,77D	10.111,52	0,00	157.386,29D
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	50.420,98D	10.111,52	0,00	60.532,50D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	259.562,88D	50.503,15	5.165,81	304.900,22D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	13.698,44C	0,00	5.165,81	18.864,25C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	13.698,44C	0,00	5.165,81	18.864,25C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	13.698,44C	0,00	5.165,81	18.864,25C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	13.698,44C	0,00	5.165,81	18.864,25C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	273.261,32D	50.503,15	0,00	323.764,47D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	273.261,32D	50.503,15	0,00	323.764,47D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	21.229,13D	979,02	0,00	22.208,15D
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	18.980,72D	708,54	0,00	19.689,26D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.753,33D	184,95	0,00	1.938,28D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	399,75D	85,53	0,00	485,28D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	168.086,25D	33.617,25	0,00	201.703,50D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	79.000,55D	15.800,11	0,00	94.800,66D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	89.085,70D	17.817,14	0,00	106.902,84D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	58.922,79D	11.336,80	0,00	70.259,59D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.303,35D	860,67	0,00	5.164,02D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	42.942,30D	8.140,71	0,00	51.083,01D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	10.024,64D	2.004,92	0,00	12.029,56D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.652,50D	330,50	0,00	1.983,00D

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE**
C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23
Período: 01/06/2021 - 30/06/2021

Folha: 0006
Número livro: 0009

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50620	3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros	21.558,38D	4.178,76	0,00	25.737,14D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	664,58D	0,00	0,00	664,58D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	20.893,80D	4.178,76	0,00	25.072,56D
50629	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	3.464,77D	391,32	0,00	3.856,09D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	3.464,77D	391,32	0,00	3.856,09D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	2.943.252,15D	645.533,86	0,00	3.588.786,01D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.943.252,15D	645.533,86	0,00	3.588.786,01D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.943.252,15D	645.533,86	0,00	3.588.786,01D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.943.252,15D	645.533,86	0,00	3.588.786,01D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.943.252,15D	645.533,86	0,00	3.588.786,01D