

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES**
 C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
 Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0001
 Emissão: 13/04/2022
 Hora: 15:55:48

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	103.908.878,86D	2.596.292,39	3.185.054,57	103.320.116,68D
50001	1.1	Circulante	3.151.791,76D	2.596.292,39	3.185.054,57	2.563.029,58D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.522.697,39D	1.740.908,11	2.468.404,16	795.201,34D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.522.697,39D	1.740.908,11	2.468.404,16	795.201,34D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	548.694,01D	1.627.835,94	1.563.142,93	613.387,02D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2.407-4	250,76D	0,00	66,25	184,51D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A cta 2.416-3	269,47D	0,00	60,95	208,52D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	1.231,81D	8.820,20	8.108,10	1.943,91D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Bradesco S/A cta 2.425-2	298,91D	0,00	60,95	237,96D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	546.643,06D	1.619.015,74	1.554.846,68	610.812,12D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	974.003,38D	113.072,17	905.261,23	181.814,32D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Bradesco - FIC FI Saturno	785,13D	7,25	0,00	792,38D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24441-5)	973.218,25D	113.064,92	905.261,23	181.021,94D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.059.550,80D	832.847,67	696.044,53	1.196.353,94D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.059.550,80D	832.847,67	696.044,53	1.196.353,94D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	687.851,11D	817.085,59	688.133,80	816.802,90D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	598.107,39D	676.298,64	598.390,09	676.015,94D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	38.010,32D	54.402,54	38.010,31	54.402,55D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Safe Park	51.733,40D	86.384,41	51.733,40	86.384,41D
50071	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	173.499,57D	15.762,08	2.955,73	186.305,92D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	173.499,57D	15.762,08	2.955,73	186.305,92D
50082	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	198.200,12D	0,00	4.955,00	193.245,12D
11351	1.1.35.01.020.0001	Brasko Adm de Estacionamentos e Locações Ltda	198.200,12D	0,00	4.955,00	193.245,12D
50109	1.1.50	Impostos a compensar	2.649,16D	2.261,23	0,00	4.910,39D
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	2.649,16D	2.261,23	0,00	4.910,39D
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	2.649,16D	2.261,23	0,00	4.910,39D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	2.649,16D	2.261,23	0,00	4.910,39D
50114	1.1.55	Outros valores a receber	566.563,91D	20.275,38	20.275,38	566.563,91D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES
C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0002
 Emissão: 13/04/2022
 Hora: 15:55:48

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50115	1.1.55.01	Outros valores a receber	566.563,91D	20.275,38	20.275,38	566.563,91D
50116	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	693,92D	20.275,38	20.275,38	693,92D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	693,92D	20.275,38	20.275,38	693,92D
11701	1.1.55.01.001.0002	Safe Park Estacionamento (2004-2009)	944.254,92D	0,00	0,00	944.254,92D
11702	1.1.55.01.001.0003	Ajuste a valor de realização - Safe Park Estac. (2004-2009)	944.254,92C	0,00	0,00	944.254,92C
50121	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	565.869,99D	0,00	0,00	565.869,99D
11722	1.1.55.01.002.0002	Thyssenkupp Elevadores S/A	565.794,34D	0,00	0,00	565.794,34D
11724	1.1.55.01.002.0004	Paulo Ricardo de Avila	75,65D	0,00	0,00	75,65D
50134	1.1.60	Valores a apropriar	330,50D	0,00	330,50	0,00
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	330,50D	0,00	330,50	0,00
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	330,50D	0,00	330,50	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	330,50D	0,00	330,50	0,00
50141	1.2	Nao circulante	100.757.087,10D	0,00	0,00	100.757.087,10D
50182	1.2.30	Outros valores a receber	357.087,10D	0,00	0,00	357.087,10D
50183	1.2.30.01	Outros valores a receber	357.087,10D	0,00	0,00	357.087,10D
50186	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	357.087,10D	0,00	0,00	357.087,10D
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - CPMF nº 4711971	107.222,15D	0,00	0,00	107.222,15D
12816	1.2.30.01.002.0002	Depositos judiciais - nº 0003891-91.2011.8.21.1001	18.077,96D	0,00	0,00	18.077,96D
12817	1.2.30.01.002.0003	Depositos judiciais - IPTU 2002 - PC 70076714997	339.009,14D	0,00	0,00	339.009,14D
12829	1.2.30.01.002.0100	Ajuste a valor de realização - deposito judicial	107.222,15C	0,00	0,00	107.222,15C
50193	1.2.50	Investimentos	100.400.000,00D	0,00	0,00	100.400.000,00D
50201	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	100.400.000,00D	0,00	0,00	100.400.000,00D
50202	1.2.50.10.001	Predios concluidos	100.400.000,00D	0,00	0,00	100.400.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Empreendimento Hermes	36.350.155,70D	0,00	0,00	36.350.155,70D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	64.049.844,30D	0,00	0,00	64.049.844,30D

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES**
 C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
 Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0003
 Emissão: 13/04/2022
 Hora: 15:55:48

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50232	2	Passivo	103.908.878,86C	1.638.296,25	1.049.534,07	103.320.116,68C
50233	2.1	Circulante	115.956,76C	630.416,20	1.049.534,07	535.074,63C
50234	2.1.01	Fornecedores	97.772,76C	97.772,86	82.201,99	82.201,89C
50235	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	74.025,67C	74.025,67	57.775,66	57.775,66C
50236	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	50.846,24C	50.846,24	50.846,24	50.846,24C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	25.423,12C	25.423,12	25.423,12	25.423,12C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	25.423,12C	25.423,12	25.423,12	25.423,12C
50250	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	23.179,43C	23.179,43	6.929,42	6.929,42C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	16.250,01C	16.250,01	0,00	0,00
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	6.929,42C	6.929,42	6.929,42	6.929,42C
50259	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	23.747,09C	23.747,19	24.426,33	24.426,23C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	23.747,09C	23.747,19	24.426,33	24.426,23C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	23.747,09C	23.747,19	24.426,33	24.426,23C
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	7.171,24C	532.643,34	532.804,08	7.331,98C
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	7.171,24C	532.643,34	532.804,08	7.331,98C
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	7.171,24C	532.643,34	532.804,08	7.331,98C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	7.171,24C	532.643,34	532.804,08	7.331,98C
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	0,00	434.528,00	434.528,00C
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	0,00	434.528,00	434.528,00C
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	0,00	0,00	434.528,00	434.528,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	0,00	372.686,40	372.686,40C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	0,00	61.841,60	61.841,60C
50321	2.1.31	Outras contas	11.012,76C	0,00	0,00	11.012,76C
50322	2.1.31.01	Outras contas	11.012,76C	0,00	0,00	11.012,76C
50323	2.1.31.01.001	Outras contas	11.012,76C	0,00	0,00	11.012,76C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	11.012,76C	0,00	0,00	11.012,76C
50409	2.5	Patrimonio liquido	103.792.922,10C	1.007.880,05	0,00	102.785.042,05C
50410	2.5.01	Cotas integralizadas	27.402.803,60C	0,00	0,00	27.402.803,60C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES
C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0004
 Emissão: 13/04/2022
 Hora: 15:55:48

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50411	2.5.01.01	Cotas subscritas	27.402.803,60C	0,00	0,00	27.402.803,60C
50412	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	27.402.803,60C	0,00	0,00	27.402.803,60C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1ª emissao	27.402.803,60C	0,00	0,00	27.402.803,60C
50424	2.5.05	Reservas	52.659,71C	0,00	0,00	52.659,71C
50425	2.5.05.01	Reservas	52.659,71C	0,00	0,00	52.659,71C
50426	2.5.05.01.001	Reservas	52.659,71C	0,00	0,00	52.659,71C
25600	2.5.05.01.001.0001	Reservas correcao monetaria capital realizado	52.659,71C	0,00	0,00	52.659,71C
50432	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	76.337.458,79C	1.007.880,05	0,00	75.329.578,74C
50433	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	75.490.426,48C	0,00	0,00	75.490.426,48C
50434	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	75.490.426,48C	0,00	0,00	75.490.426,48C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	95.441.852,81C	0,00	0,00	95.441.852,81C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	84.001.270,63D	0,00	0,00	84.001.270,63D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	64.049.844,30C	0,00	0,00	64.049.844,30C
50438	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	847.032,31C	1.007.880,05	0,00	160.847,74D
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	847.032,31C	1.007.880,05	0,00	160.847,74D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	847.032,31C	573.352,05	0,00	273.680,26C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	0,00	434.528,00	0,00	434.528,00D

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES**
 C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
 Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0005
 Emissão: 13/04/2022
 Hora: 15:55:48

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	1.587.769,65	1.587.769,65	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	962.788,94C	1.525.391,98	1.010.003,31	447.400,27C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	962.788,94C	1.525.391,98	1.010.003,31	447.400,27C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	1.156.200,05C	179.142,45	894.711,44	1.871.769,04C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	1.156.200,05C	179.142,45	894.711,44	1.871.769,04C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.198.802,73C	0,00	753.924,49	1.952.727,22C
30020	3.1.01.01.001.0020	Receita de alugueis - hotel	75.971,86C	0,00	54.402,54	130.374,40C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	118.020,13C	0,00	86.384,41	204.404,54C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	236.594,67D	179.142,45	0,00	415.737,12D
50463	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	17.800,00D	0,00	0,00	17.800,00D
50464	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	17.800,00D	0,00	0,00	17.800,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	17.800,00D	0,00	0,00	17.800,00D
50477	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	6.221,70C	0,00	1.633,36	7.855,06C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	6.221,70C	0,00	1.633,36	7.855,06C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	6.221,70C	0,00	1.633,36	7.855,06C
50483	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	181.832,81D	1.346.249,53	113.658,51	1.414.423,83D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	181.832,81D	1.346.249,53	113.658,51	1.414.423,83D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	17.351,87C	1.249.962,37	113.658,51	1.118.951,99D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	47.759,04D	24.426,33	0,00	72.185,37D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	151.425,64D	71.860,83	0,00	223.286,47D
50557	3.2	Resultado liquido de outras atividades	115.756,63D	62.377,67	4.414,29	173.720,01D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	17.852,25C	0,00	4.414,27	22.266,52C
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	17.852,25C	0,00	4.414,27	22.266,52C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	14.975,15C	0,00	2.072,17	17.047,32C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	14.975,15C	0,00	2.072,17	17.047,32C
50563	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	2.877,10C	0,00	2.342,10	5.219,20C
33101	3.2.01.01.002.0002	Variacoes monetarias ativas	2.877,10C	0,00	2.342,10	5.219,20C
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	133.608,88D	62.377,67	0,02	195.986,53D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES
C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0006
Emissão: 13/04/2022
Hora: 15:55:48

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	133.608,88D	62.377,67	0,02	195.986,53D
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	925,25D	462,49	0,02	1.387,72D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	925,25D	369,74	0,02	1.294,97D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	92,75	0,00	92,75D
50614	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	101.692,48D	50.846,24	0,00	152.538,72D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	50.846,24D	25.423,12	0,00	76.269,36D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	50.846,24D	25.423,12	0,00	76.269,36D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	16.703,44D	4.059,47	0,00	20.762,91D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	11.218,12D	1.338,12	0,00	12.556,24D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	4.824,32D	2.390,85	0,00	7.215,17D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	661,00D	330,50	0,00	991,50D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	14.287,71D	7.009,47	0,00	21.297,18D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	428,87D	80,05	0,00	508,92D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	13.858,84D	6.929,42	0,00	20.788,26D
50672	3.9	Resultado liquido do periodo	847.032,31D	0,00	573.352,05	273.680,26D
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	847.032,31D	0,00	573.352,05	273.680,26D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	847.032,31D	0,00	573.352,05	273.680,26D
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	847.032,31D	0,00	573.352,05	273.680,26D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	847.032,31D	0,00	573.352,05	273.680,26D