

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES**
 C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
 Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0001
 Emissão: 11/05/2022
 Hora: 11:18:47

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	103.320.116,68D	2.911.810,65	2.710.577,25	103.521.350,08D
50001	1.1	Circulante	2.563.029,58D	2.911.810,65	2.710.577,25	2.764.262,98D
50002	1.1.01	Disponibilidades	795.201,34D	2.081.738,37	1.880.603,39	996.336,32D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	795.201,34D	2.081.738,37	1.880.603,39	996.336,32D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	613.387,02D	1.368.143,69	1.313.785,55	667.745,16D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2.407-4	184,51D	0,00	60,95	123,56D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A cta 2.416-3	208,52D	0,00	60,95	147,57D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	1.943,91D	12.363,22	13.108,10	1.199,03D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Bradesco S/A cta 2.425-2	237,96D	0,00	60,95	177,01D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	610.812,12D	1.355.780,47	1.300.494,60	666.097,99D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	181.814,32D	713.594,68	566.817,84	328.591,16D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Bradesco - FIC FI Saturno	792,38D	6,14	0,00	798,52D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24441-5)	181.021,94D	713.588,54	566.817,84	327.792,64D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.196.353,94D	828.693,44	824.732,97	1.200.314,41D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.196.353,94D	828.693,44	824.732,97	1.200.314,41D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	816.802,90D	814.826,95	816.802,90	814.826,95D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	676.015,94D	681.622,74	676.015,94	681.622,74D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	54.402,55D	57.255,04	54.402,55	57.255,04D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Safe Park	86.384,41D	75.949,17	86.384,41	75.949,17D
50071	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	186.305,92D	13.866,49	2.975,07	197.197,34D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	186.305,92D	13.866,49	2.975,07	197.197,34D
50082	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	193.245,12D	0,00	4.955,00	188.290,12D
11351	1.1.35.01.020.0001	Brasko Adm de Estacionamentos e Locações Ltda	193.245,12D	0,00	4.955,00	188.290,12D
50109	1.1.50	Impostos a compensar	4.910,39D	717,84	4.910,39	717,84D
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	4.910,39D	717,84	4.910,39	717,84D
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	4.910,39D	717,84	4.910,39	717,84D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	4.910,39D	717,84	4.910,39	717,84D
50114	1.1.55	Outros valores a receber	566.563,91D	0,00	0,00	566.563,91D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES
 C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
 Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0002
 Emissão: 11/05/2022
 Hora: 11:18:47

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50115	1.1.55.01	Outros valores a receber	566.563,91D	0,00	0,00	566.563,91D
50116	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	693,92D	0,00	0,00	693,92D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	693,92D	0,00	0,00	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	0,00	661,00	330,50	330,50D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	0,00	661,00	330,50	330,50D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	0,00	661,00	330,50	330,50D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	661,00	330,50	330,50D
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: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0003
 Emissão: 11/05/2022
 Hora: 11:18:47

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50232	2	Passivo	103.320.116,68C	1.504.493,06	1.705.726,46	103.521.350,08C
50233	2.1	Circulante	535.074,63C	1.069.965,06	1.092.436,66	557.546,23C
50234	2.1.01	Fornecedores	82.201,89C	82.201,99	84.077,04	84.076,94C
50235	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	57.775,66C	57.775,66	58.799,17	58.799,17C
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	6.929,42C	6.929,42	7.952,93	7.952,93C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	6.929,42C	6.929,42	7.952,93	7.952,93C
50259	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	24.426,23C	24.426,33	25.277,87	25.277,77C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	24.426,23C	24.426,33	25.277,87	25.277,77C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	24.426,23C	24.426,33	25.277,87	25.277,77C
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	7.331,98C	553.235,07	553.235,07	7.331,98C
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	7.331,98C	553.235,07	553.235,07	7.331,98C
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	7.331,98C	553.235,07	553.235,07	7.331,98C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	7.331,98C	553.235,07	553.235,07	7.331,98C
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	434.528,00C	434.528,00	434.528,00	434.528,00C
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	434.528,00C	434.528,00	434.528,00	434.528,00C
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	434.528,00C	434.528,00	434.528,00	434.528,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	372.686,40C	372.686,40	372.686,40	372.686,40C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	61.841,60C	61.841,60	61.841,60	61.841,60C
50321	2.1.31	Outras contas	11.012,76C	0,00	20.596,55	31.609,31C
50322	2.1.31.01	Outras contas	11.012,76C	0,00	20.596,55	31.609,31C
50323	2.1.31.01.001	Outras contas	11.012,76C	0,00	20.596,55	31.609,31C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	11.012,76C	0,00	20.596,55	31.609,31C
50409	2.5	Patrimonio liquido	102.785.042,05C	434.528,00	613.289,80	102.963.803,85C
50410	2.5.01	Cotas integralizadas	27.402.803,60C	0,00	0,00	27.402.803,60C
50411	2.5.01.01	Cotas subscritas	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: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0004
 Emissão: 11/05/2022
 Hora: 11:18:47

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	75.329.578,74C	434.528,00	613.289,80	75.508.340,54C
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	160.847,74D	434.528,00	613.289,80	17.914,06C
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	160.847,74D	434.528,00	613.289,80	17.914,06C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	273.680,26C	0,00	613.289,80	886.970,06C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	434.528,00D	434.528,00	0,00	869.056,00D

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES**
 C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
 Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0005
 Emissão: 11/05/2022
 Hora: 11:18:47

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	945.804,80	945.804,80	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	447.400,27C	267.869,02	939.616,42	1.119.147,67C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	447.400,27C	267.869,02	939.616,42	1.119.147,67C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	1.871.769,04C	169.802,51	822.844,81	2.524.811,34C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	1.871.769,04C	169.802,51	822.844,81	2.524.811,34C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.952.727,22C	2.411,06	689.640,60	2.639.956,76C
30020	3.1.01.01.001.0020	Receita de alugueis - hotel	130.374,40C	0,00	57.255,04	187.629,44C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	204.404,54C	0,00	75.949,17	280.353,71C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	415.737,12D	167.391,45	0,00	583.128,57D
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	7.855,06C	0,00	2.217,56	10.072,62C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	7.855,06C	0,00	2.217,56	10.072,62C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	7.855,06C	0,00	2.217,56	10.072,62C
50483	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.414.423,83D	98.066,51	114.554,05	1.397.936,29D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.414.423,83D	98.066,51	114.554,05	1.397.936,29D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	1.118.951,99D	0,00	114.554,05	1.004.397,94D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	72.185,37D	25.277,87	0,00	97.463,24D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	223.286,47D	72.788,64	0,00	296.075,11D
50557	3.2	Resultado liquido de outras atividades	173.720,01D	64.645,98	6.188,38	232.177,61D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	22.266,52C	0,00	6.188,38	28.454,90C
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	22.266,52C	0,00	6.188,38	28.454,90C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	17.047,32C	0,00	3.594,68	20.642,00C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	17.047,32C	0,00	3.594,68	20.642,00C
50563	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	5.219,20C	0,00	2.593,70	7.812,90C
33101	3.2.01.01.002.0002	Variacoes monetarias ativas	5.219,20C	0,00	2.593,70	7.812,90C
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	195.986,53D	64.645,98	0,00	260.632,51D

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES**
 C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
 Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0006
 Emissão: 11/05/2022
 Hora: 11:18:47

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	195.986,53D	64.645,98	0,00	260.632,51D
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.387,72D	418,62	0,00	1.806,34D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	0,00	10,63	0,00	10,63D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.294,97D	407,99	0,00	1.702,96D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	92,75D	0,00	0,00	92,75D
50614	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	152.538,72D	50.846,24	0,00	203.384,96D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	76.269,36D	25.423,12	0,00	101.692,48D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	76.269,36D	25.423,12	0,00	101.692,48D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	20.762,91D	4.059,47	0,00	24.822,38D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	12.556,24D	1.338,12	0,00	13.894,36D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	7.215,17D	2.390,85	0,00	9.606,02D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	991,50D	330,50	0,00	1.322,00D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	21.297,18D	7.952,93	0,00	29.250,11D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	508,92D	0,00	0,00	508,92D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	20.788,26D	7.952,93	0,00	28.741,19D
50637	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	1.368,72	0,00	1.368,72D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	1.368,72	0,00	1.368,72D
50672	3.9	Resultado liquido do periodo	273.680,26D	613.289,80	0,00	886.970,06D
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	273.680,26D	613.289,80	0,00	886.970,06D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	273.680,26D	613.289,80	0,00	886.970,06D
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	273.680,26D	613.289,80	0,00	886.970,06D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	273.680,26D	613.289,80	0,00	886.970,06D