

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	103.884.378,47D	5.137.472,11	5.015.519,78	104.006.330,80D
50001	1.1	Circulante	3.127.291,37D	5.137.472,11	4.676.510,64	3.588.252,84D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.349.902,20D	4.156.862,07	3.765.527,23	1.741.237,04D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.349.902,20D	4.156.862,07	3.765.527,23	1.741.237,04D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	694.074,02D	2.307.017,83	2.992.368,71	8.723,14D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2.407-4	193,71D	397.852,46	396.060,95	1.985,22D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A cta 2.416-3	225,67D	0,00	60,95	164,72D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	1.017,71D	14.258,97	14.117,20	1.159,48D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Bradesco S/A cta 2.425-2	255,11D	0,00	60,95	194,16D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	692.381,82D	1.894.906,40	2.582.068,66	5.219,56D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	655.828,18D	1.849.844,24	773.158,52	1.732.513,90D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Bradesco - FIC FI Saturno	807,48D	7,38	0,00	814,86D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24441-5)	655.020,70D	1.849.836,86	773.158,52	1.731.699,04D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.200.375,46D	959.552,07	889.966,90	1.269.960,63D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.200.375,46D	959.552,07	889.966,90	1.269.960,63D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	838.757,18D	863.488,24	881.476,35	820.769,07D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	674.715,91D	712.897,28	693.668,91	693.944,28D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	70.906,44D	52.976,29	94.672,61	29.210,12D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Safe Park	93.134,83D	97.614,67	93.134,83	97.614,67D
50071	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	183.238,16D	96.063,83	3.535,55	275.766,44D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	183.238,16D	2.929,00	3.535,55	182.631,61D
11325	1.1.35.01.010.0040	Alugueis a receber - estacionamento - inadimplenci	0,00	93.134,83	0,00	93.134,83D
50082	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	178.380,12D	0,00	4.955,00	173.425,12D
11351	1.1.35.01.020.0001	Brasko Adm de Estacionamentos e Locações Ltda	178.380,12D	0,00	4.955,00	173.425,12D
50109	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	2.058,52	0,00	2.058,52D
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	2.058,52	0,00	2.058,52D
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	2.058,52	0,00	2.058,52D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	2.058,52	0,00	2.058,52D
50114	1.1.55	Outros valores a receber	566.563,91D	18.999,45	18.999,45	566.563,91D
50115	1.1.55.01	Outros valores a receber	566.563,91D	18.999,45	18.999,45	566.563,91D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50116	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	693,92D	18.999,45	18.999,45	693,92D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	693,92D	18.999,45	18.999,45	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	10.449,80D	0,00	2.017,06	8.432,74D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	10.449,80D	0,00	2.017,06	8.432,74D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	10.449,80D	0,00	2.017,06	8.432,74D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	10.119,30D	0,00	1.686,56	8.432,74D
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	339.009,14	100.418.077,96D
50182	1.2.30	Outros valores a receber	357.087,10D	0,00	339.009,14	18.077,96D
50183	1.2.30.01	Outros valores a receber	357.087,10D	0,00	339.009,14	18.077,96D
50186	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	357.087,10D	0,00	339.009,14	18.077,96D
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	339.009,14	0,00
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: 01/07/2022 - 31/07/2022

Folha: 0003
Emissão: 12/08/2022
Hora: 17:24:01

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50232	2	Passivo	103.884.378,47C	1.997.335,36	2.119.287,69	104.006.330,80C
50233	2.1	Circulante	655.791,29C	1.182.595,36	1.450.995,18	924.191,11C
50234	2.1.01	Fornecedores	86.021,45C	86.021,44	91.106,36	91.106,37C
50235	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	58.300,74C	58.300,74	66.253,67	66.253,67C
50236	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	58.300,74C	58.300,74	58.300,74	58.300,74C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	29.150,37C	29.150,37	29.150,37	29.150,37C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	29.150,37C	29.150,37	29.150,37	29.150,37C
50250	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	0,00	0,00	7.952,93	7.952,93C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	0,00	0,00	7.952,93	7.952,93C
50259	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	27.720,71C	27.720,70	24.852,69	24.852,70C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	27.720,71C	27.720,70	24.852,69	24.852,70C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	27.720,71C	27.720,70	24.852,69	24.852,70C
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	16.283,42C	554.100,26	545.148,82	7.331,98C
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	16.283,42C	554.100,26	545.148,82	7.331,98C
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	16.283,42C	554.100,26	545.148,82	7.331,98C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	16.283,42C	554.100,26	545.148,82	7.331,98C
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	542.473,66C	542.473,66	814.740,00	814.740,00C
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	542.473,66C	542.473,66	814.740,00	814.740,00C
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	542.473,66C	542.473,66	814.740,00	814.740,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	465.858,00C	465.858,00	698.787,00	698.787,00C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	76.615,66C	76.615,66	115.953,00	115.953,00C
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	103.228.587,18C	814.740,00	668.292,51	103.082.139,69C
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
50412	2.5.01.01.001	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: 01/07/2022 - 31/07/2022

Folha: 0004
Emissão: 12/08/2022
Hora: 17:24:01

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	75.773.123,87C	814.740,00	668.292,51	75.626.676,38C
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	282.697,39C	814.740,00	668.292,51	136.249,90C
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	282.697,39C	814.740,00	668.292,51	136.249,90C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.129.441,39C	0,00	668.292,51	2.797.733,90C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	1.846.744,00D	814.740,00	0,00	2.661.484,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	1.049.542,40	1.049.542,40	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.501.933,41C	277.460,11	979.554,84	3.204.028,14C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	2.501.933,41C	277.460,11	979.554,84	3.204.028,14C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	3.865.174,72C	189.365,39	863.763,61	4.539.572,94C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	3.865.174,72C	189.365,39	863.763,61	4.539.572,94C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	3.979.811,09C	0,00	713.172,65	4.692.983,74C
30020	3.1.01.01.001.0020	Receita de alugueis - hotel	330.119,46C	0,00	52.976,29	383.095,75C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	478.043,50C	0,00	97.614,67	575.658,17C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	922.799,33D	189.365,39	0,00	1.112.164,72D
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	30.490,39C	0,00	819,74	31.310,13C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	30.490,39C	0,00	819,74	31.310,13C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	30.490,39C	0,00	819,74	31.310,13C
50483	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.375.931,70D	88.094,72	114.971,49	1.349.054,93D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.375.931,70D	88.094,72	114.971,49	1.349.054,93D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	773.348,16D	0,00	114.971,49	658.376,67D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	154.478,33D	24.852,69	0,00	179.331,02D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	448.105,21D	63.242,03	0,00	511.347,24D
50557	3.2	Resultado liquido de outras atividades	372.492,02D	103.789,78	69.987,56	406.294,24D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	43.621,42C	2.586,92	69.987,56	111.022,06C
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	43.621,42C	2.586,92	69.987,56	111.022,06C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	35.838,51C	0,00	11.144,24	46.982,75C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	35.838,51C	0,00	11.144,24	46.982,75C
50563	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	7.782,91C	2.586,92	58.843,32	64.039,31C
33101	3.2.01.01.002.0002	Variacoes monetarias ativas	7.782,91C	2.586,92	58.843,32	64.039,31C
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	416.113,44D	101.202,86	0,00	517.316,30D
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	416.113,44D	101.202,86	0,00	517.316,30D
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	2.762,62D	401,95	0,00	3.164,57D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	10,63D	0,00	0,00	10,63D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	2.565,22D	401,95	0,00	2.967,17D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	186,77D	0,00	0,00	186,77D
50614	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	319.986,44D	58.300,74	0,00	378.287,18D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	159.993,22D	29.150,37	0,00	189.143,59D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	159.993,22D	29.150,37	0,00	189.143,59D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	43.103,30D	5.767,34	0,00	48.870,64D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	16.570,60D	1.338,12	0,00	17.908,72D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	14.430,34D	2.412,16	0,00	16.842,50D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	10.119,36D	1.686,56	0,00	11.805,92D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	1.983,00D	330,50	0,00	2.313,50D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	47.978,84D	36.732,83	0,00	84.711,67D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	3.331,79D	28.779,90	0,00	32.111,69D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	44.647,05D	7.952,93	0,00	52.599,98D
50637	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	2.282,24D	0,00	0,00	2.282,24D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	2.282,24D	0,00	0,00	2.282,24D
50672	3.9	Resultado liquido do periodo	2.129.441,39D	668.292,51	0,00	2.797.733,90D
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.129.441,39D	668.292,51	0,00	2.797.733,90D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.129.441,39D	668.292,51	0,00	2.797.733,90D
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.129.441,39D	668.292,51	0,00	2.797.733,90D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.129.441,39D	668.292,51	0,00	2.797.733,90D