

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	104.006.330,80D	3.787.205,63	3.889.626,09	103.903.910,34D
50001	1.1	Circulante	3.588.252,84D	3.787.205,63	3.889.626,09	3.485.832,38D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.741.237,04D	2.814.505,11	2.931.341,27	1.624.400,88D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.741.237,04D	2.814.505,11	2.931.341,27	1.624.400,88D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	8.723,14D	1.920.819,56	1.920.838,50	8.704,20D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2.407-4	1.985,22D	0,00	68,90	1.916,32D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A cta 2.416-3	164,72D	0,00	60,95	103,77D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	1.159,48D	14.963,39	15.117,20	1.005,67D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Bradesco S/A cta 2.425-2	194,16D	0,00	60,95	133,21D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	5.219,56D	1.905.856,17	1.905.530,50	5.545,23D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.732.513,90D	893.685,55	1.010.502,77	1.615.696,68D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Bradesco - FIC FI Saturno	814,86D	8,35	0,00	823,21D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24441-5)	1.731.699,04D	893.677,20	1.010.502,77	1.614.873,47D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.269.960,63D	951.001,82	935.874,31	1.285.088,14D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.269.960,63D	951.001,82	935.874,31	1.285.088,14D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	820.769,07D	951.001,82	820.769,06	951.001,83D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	693.944,28D	697.597,03	693.944,28	697.597,03D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	29.210,12D	143.071,17	29.210,11	143.071,18D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Safe Park	97.614,67D	110.333,62	97.614,67	110.333,62D
50071	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	275.766,44D	0,00	110.150,25	165.616,19D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	182.631,61D	0,00	17.015,42	165.616,19D
11325	1.1.35.01.010.0040	Alugueis a receber - estacionamento - inadimplenci	93.134,83D	0,00	93.134,83	0,00
50082	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	173.425,12D	0,00	4.955,00	168.470,12D
11351	1.1.35.01.020.0001	Brasko Adm de Estacionamentos e Locações Ltda	173.425,12D	0,00	4.955,00	168.470,12D
50109	1.1.50	Impostos a compensar	2.058,52D	2.702,77	2.058,52	2.702,77D
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	2.058,52D	2.702,77	2.058,52	2.702,77D
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	2.058,52D	2.702,77	2.058,52	2.702,77D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	2.058,52D	2.702,77	2.058,52	2.702,77D
50114	1.1.55	Outros valores a receber	566.563,91D	18.334,93	18.334,93	566.563,91D
50115	1.1.55.01	Outros valores a receber	566.563,91D	18.334,93	18.334,93	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	18.334,93	18.334,93	693,92D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	693,92D	18.334,93	18.334,93	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	8.432,74D	661,00	2.017,06	7.076,68D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.432,74D	661,00	2.017,06	7.076,68D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.432,74D	661,00	2.017,06	7.076,68D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	8.432,74D	0,00	1.686,56	6.746,18D
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	100.418.077,96D	0,00	0,00	100.418.077,96D
50182	1.2.30	Outros valores a receber	18.077,96D	0,00	0,00	18.077,96D
50183	1.2.30.01	Outros valores a receber	18.077,96D	0,00	0,00	18.077,96D
50186	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	18.077,96D	0,00	0,00	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
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50232	2	Passivo	104.006.330,80C	2.028.822,35	1.926.401,89	103.903.910,34C
50233	2.1	Circulante	924.191,11C	1.485.662,35	1.215.706,09	654.234,85C
50234	2.1.01	Fornecedores	91.106,37C	91.106,34	92.730,08	92.730,11C
50235	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	66.253,67C	66.253,67	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	7.952,93C	7.952,93	7.952,93	7.952,93C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	7.952,93C	7.952,93	7.952,93	7.952,93C
50259	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	24.852,70C	24.852,67	26.476,41	26.476,44C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	24.852,70C	24.852,67	26.476,41	26.476,44C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	24.852,70C	24.852,67	26.476,41	26.476,44C
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	7.331,98C	579.816,01	579.816,01	7.331,98C
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	7.331,98C	579.816,01	579.816,01	7.331,98C
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	7.331,98C	579.816,01	579.816,01	7.331,98C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	7.331,98C	579.816,01	579.816,01	7.331,98C
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	814.740,00C	814.740,00	543.160,00	543.160,00C
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	814.740,00C	814.740,00	543.160,00	543.160,00C
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	814.740,00C	814.740,00	543.160,00	543.160,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	698.787,00C	698.787,00	465.858,00	465.858,00C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	115.953,00C	115.953,00	77.302,00	77.302,00C
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	103.082.139,69C	543.160,00	710.695,80	103.249.675,49C
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: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0004

Emissão: 13/09/2022

Hora: 16:40:23

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	75.626.676,38C	543.160,00	710.695,80	75.794.212,18C
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	136.249,90C	543.160,00	710.695,80	303.785,70C
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	136.249,90C	543.160,00	710.695,80	303.785,70C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.797.733,90C	0,00	710.695,80	3.508.429,70C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.661.484,00D	543.160,00	0,00	3.204.644,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	1.098.373,42	1.098.373,42	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	3.204.028,14C	272.143,25	1.083.687,87	4.015.572,76C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	3.204.028,14C	272.143,25	1.083.687,87	4.015.572,76C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	4.539.572,94C	186.953,33	954.654,57	5.307.274,18C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	4.539.572,94C	186.953,33	954.654,57	5.307.274,18C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	4.692.983,74C	0,00	701.249,78	5.394.233,52C
30020	3.1.01.01.001.0020	Receita de alugueis - hotel	383.095,75C	0,00	143.071,17	526.166,92C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	575.658,17C	0,00	110.333,62	685.991,79C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	1.112.164,72D	186.953,33	0,00	1.299.118,05D
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	31.310,13C	0,00	11.869,02	43.179,15C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	31.310,13C	0,00	11.869,02	43.179,15C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	31.310,13C	0,00	1.869,02	33.179,15C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
50483	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.349.054,93D	85.189,92	117.164,28	1.317.080,57D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.349.054,93D	85.189,92	117.164,28	1.317.080,57D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	658.376,67D	0,00	117.164,28	541.212,39D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	179.331,02D	26.476,41	0,00	205.807,43D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	511.347,24D	58.713,51	0,00	570.060,75D
50557	3.2	Resultado liquido de outras atividades	406.294,24D	115.534,37	14.685,55	507.143,06D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	111.022,06C	1.922,40	14.685,55	123.785,21C
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	111.022,06C	1.922,40	14.685,55	123.785,21C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	46.982,75C	0,00	14.685,55	61.668,30C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	46.982,75C	0,00	14.685,55	61.668,30C
50563	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	64.039,31C	1.922,40	0,00	62.116,91C
33101	3.2.01.01.002.0002	Variacoes monetarias ativas	64.039,31C	1.922,40	0,00	62.116,91C
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	517.316,30D	113.611,97	0,00	630.928,27D
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	517.316,30D	113.611,97	0,00	630.928,27D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	3.164,57D	1.192,41	0,00	4.356,98D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	10,63D	42,10	0,00	52,73D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	2.967,17D	439,41	0,00	3.406,58D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	0,00	644,96	0,00	644,96D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	0,00	65,94	0,00	65,94D
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	378.287,18D	58.300,74	0,00	436.587,92D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	189.143,59D	29.150,37	0,00	218.293,96D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	189.143,59D	29.150,37	0,00	218.293,96D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	48.870,64D	5.767,34	0,00	54.637,98D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	17.908,72D	1.338,12	0,00	19.246,84D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	16.842,50D	2.412,16	0,00	19.254,66D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	11.805,92D	1.686,56	0,00	13.492,48D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	2.313,50D	330,50	0,00	2.644,00D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	84.711,67D	47.777,69	0,00	132.489,36D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	32.111,69D	39.824,76	0,00	71.936,45D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	52.599,98D	7.952,93	0,00	60.552,91D
50637	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	2.282,24D	573,79	0,00	2.856,03D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	2.282,24D	573,79	0,00	2.856,03D
50672	3.9	Resultado liquido do periodo	2.797.733,90D	710.695,80	0,00	3.508.429,70D
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.797.733,90D	710.695,80	0,00	3.508.429,70D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.797.733,90D	710.695,80	0,00	3.508.429,70D
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.797.733,90D	710.695,80	0,00	3.508.429,70D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.797.733,90D	710.695,80	0,00	3.508.429,70D