

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES
C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

Folha: 0001
Emissão: 14/10/2022
Hora: 13:48:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	103.903.910,34D	2.859.495,93	2.845.913,41	103.917.492,86D
50001	1.1	Circulante	3.485.832,38D	2.859.495,93	2.845.913,41	3.499.414,90D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.624.400,88D	1.887.127,17	1.857.040,71	1.654.487,34D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.624.400,88D	1.887.127,17	1.857.040,71	1.654.487,34D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	8.704,20D	1.612.790,20	1.039.184,73	582.309,67D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2.407-4	1.916,32D	0,00	64,54	1.851,78D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A cta 2.416-3	103,77D	200,00	60,95	242,82D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	1.005,67D	15.361,47	14.517,20	1.849,94D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Bradesco S/A cta 2.425-2	133,21D	200,00	60,95	272,26D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	5.545,23D	1.597.028,73	1.024.481,09	578.092,87D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.615.696,68D	274.336,97	817.855,98	1.072.177,67D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Bradesco - FIC FI Saturno	823,21D	8,15	0,00	831,36D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24441-5)	1.614.873,47D	274.328,82	817.855,98	1.071.346,31D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.285.088,14D	949.519,51	961.303,62	1.273.304,03D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.285.088,14D	949.519,51	961.303,62	1.273.304,03D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	951.001,83D	839.185,89	951.001,82	839.185,90D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	697.597,03D	697.513,08	697.597,03	697.513,08D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	143.071,18D	49.796,23	143.071,17	49.796,24D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Safe Park	110.333,62D	91.876,58	110.333,62	91.876,58D
50071	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	165.616,19D	110.333,62	5.346,80	270.603,01D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	165.616,19D	0,00	5.346,80	160.269,39D
11325	1.1.35.01.010.0040	Alugueis a receber - estacionamento - inadimplenci	0,00	110.333,62	0,00	110.333,62D
50082	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	168.470,12D	0,00	4.955,00	163.515,12D
11351	1.1.35.01.020.0001	Brasko Adm de Estacionamentos e Locações Ltda	168.470,12D	0,00	4.955,00	163.515,12D
50109	1.1.50	Impostos a compensar	2.702,77D	2.955,98	5.658,75	0,00
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	2.702,77D	2.955,98	5.658,75	0,00
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	2.702,77D	2.955,98	5.658,75	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	2.702,77D	2.955,98	5.658,75	0,00
50114	1.1.55	Outros valores a receber	566.563,91D	19.893,27	19.893,27	566.563,91D
50115	1.1.55.01	Outros valores a receber	566.563,91D	19.893,27	19.893,27	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	19.893,27	19.893,27	693,92D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	693,92D	19.893,27	19.893,27	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	7.076,68D	0,00	2.017,06	5.059,62D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	7.076,68D	0,00	2.017,06	5.059,62D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	7.076,68D	0,00	2.017,06	5.059,62D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	6.746,18D	0,00	1.686,56	5.059,62D
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	100.418.077,96D	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	103.903.910,34C	1.916.959,39	1.930.541,91	103.917.492,86C
50233	2.1	Circulante	654.234,85C	1.210.851,39	1.371.354,46	814.737,92C
50234	2.1.01	Fornecedores	92.730,11C	92.730,09	92.417,19	92.417,21C
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	26.476,44C	26.476,42	26.163,52	26.163,54C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	26.476,44C	26.476,42	26.163,52	26.163,54C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	26.476,44C	26.476,42	26.163,52	26.163,54C
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	7.331,98C	572.829,27	572.829,27	7.331,98C
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	7.331,98C	572.829,27	572.829,27	7.331,98C
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	7.331,98C	572.829,27	572.829,27	7.331,98C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	7.331,98C	572.829,27	572.829,27	7.331,98C
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	543.160,00C	545.292,03	706.108,00	703.975,97C
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	543.160,00C	545.292,03	706.108,00	703.975,97C
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	543.160,00C	545.292,03	706.108,00	703.975,97C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	465.858,00C	465.858,00	605.615,40	605.615,40C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	77.302,00C	79.434,03	100.492,60	98.360,57C
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	103.249.675,49C	706.108,00	559.187,45	103.102.754,94C
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

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	75.794.212,18C	706.108,00	559.187,45	75.647.291,63C
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	303.785,70C	706.108,00	559.187,45	156.865,15C
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	303.785,70C	706.108,00	559.187,45	156.865,15C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.508.429,70C	0,00	559.187,45	4.067.617,15C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	3.204.644,00D	706.108,00	0,00	3.910.752,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	950.691,17	950.691,17	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	4.015.572,76C	313.891,81	937.354,20	4.639.035,15C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	4.015.572,76C	313.891,81	937.354,20	4.639.035,15C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	5.307.274,18C	182.060,64	839.185,89	5.964.399,43C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	5.307.274,18C	182.060,64	839.185,89	5.964.399,43C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	5.394.233,52C	83,95	697.513,08	6.091.662,65C
30020	3.1.01.01.001.0020	Receita de alugueis - hotel	526.166,92C	0,00	49.796,23	575.963,15C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	685.991,79C	0,00	91.876,58	777.868,37C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	1.299.118,05D	181.976,69	0,00	1.481.094,74D
50463	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	17.800,00D	46.896,00	0,00	64.696,00D
50464	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	17.800,00D	46.896,00	0,00	64.696,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	17.800,00D	46.896,00	0,00	64.696,00D
50477	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	43.179,15C	0,00	2.387,23	45.566,38C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	43.179,15C	0,00	2.387,23	45.566,38C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	33.179,15C	0,00	2.387,23	35.566,38C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
50483	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.317.080,57D	84.935,17	95.781,08	1.306.234,66D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.317.080,57D	84.935,17	95.781,08	1.306.234,66D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	541.212,39D	0,00	95.781,08	445.431,31D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	205.807,43D	26.163,52	0,00	231.970,95D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	570.060,75D	58.771,65	0,00	628.832,40D
50557	3.2	Resultado liquido de outras atividades	507.143,06D	77.611,91	13.336,97	571.418,00D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	123.785,21C	3.480,74	13.336,97	133.641,44C
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	123.785,21C	3.480,74	13.336,97	133.641,44C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	61.668,30C	0,00	13.336,97	75.005,27C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	61.668,30C	0,00	13.336,97	75.005,27C
50563	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	62.116,91C	3.480,74	0,00	58.636,17C
33101	3.2.01.01.002.0002	Variacoes monetarias ativas	62.116,91C	3.480,74	0,00	58.636,17C
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	630.928,27D	74.131,17	0,00	705.059,44D
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	630.928,27D	74.131,17	0,00	705.059,44D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	4.356,98D	493,08	0,00	4.850,06D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	52,73D	0,00	0,00	52,73D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	3.406,58D	424,28	0,00	3.830,86D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	644,96D	68,80	0,00	713,76D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	65,94D	0,00	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	436.587,92D	58.300,74	0,00	494.888,66D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	218.293,96D	29.150,37	0,00	247.444,33D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	218.293,96D	29.150,37	0,00	247.444,33D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	54.637,98D	5.767,34	0,00	60.405,32D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	19.246,84D	1.338,12	0,00	20.584,96D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	19.254,66D	2.412,16	0,00	21.666,82D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	13.492,48D	1.686,56	0,00	15.179,04D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	2.644,00D	330,50	0,00	2.974,50D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	132.489,36D	7.992,69	0,00	140.482,05D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	71.936,45D	39,76	0,00	71.976,21D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	60.552,91D	7.952,93	0,00	68.505,84D
50637	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	2.856,03D	1.577,32	0,00	4.433,35D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	2.856,03D	1.577,32	0,00	4.433,35D
50672	3.9	Resultado liquido do periodo	3.508.429,70D	559.187,45	0,00	4.067.617,15D
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	3.508.429,70D	559.187,45	0,00	4.067.617,15D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	3.508.429,70D	559.187,45	0,00	4.067.617,15D
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	3.508.429,70D	559.187,45	0,00	4.067.617,15D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.508.429,70D	559.187,45	0,00	4.067.617,15D