

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES
C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0001
Emissão: 14/12/2022
Hora: 17:45:12

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	103.916.962,38D	9.367.101,34	3.552.923,58	109.731.140,14D
50001	1.1	Circulante	3.498.884,42D	3.567.101,34	3.552.923,58	3.513.062,18D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.571.647,88D	2.588.428,72	2.499.859,88	1.660.216,72D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.571.647,88D	2.588.428,72	2.499.859,88	1.660.216,72D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	9.736,86D	1.756.267,43	1.665.069,80	100.934,49D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2.407-4	1.788,18D	0,00	63,60	1.724,58D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A cta 2.416-3	181,87D	0,00	60,95	120,92D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	1.875,33D	15.545,55	15.721,90	1.698,98D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Bradesco S/A cta 2.425-2	211,31D	0,00	60,95	150,36D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	5.680,17D	1.740.721,88	1.649.162,40	97.239,65D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.561.911,02D	832.161,29	834.790,08	1.559.282,23D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Bradesco - FIC FI Saturno	839,04D	7,29	6,89	839,44D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24441-5)	1.561.071,98D	832.154,00	834.783,19	1.558.442,79D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.353.899,98D	974.482,54	1.043.787,47	1.284.595,05D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.353.899,98D	974.482,54	1.043.787,47	1.284.595,05D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	948.659,72D	872.946,17	943.926,54	877.679,35D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	705.122,08D	694.027,55	705.122,08	694.027,55D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	137.268,09D	77.382,25	137.268,09	77.382,25D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Safe Park	106.269,55D	101.536,37	101.536,37	106.269,55D
50071	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	246.680,14D	101.536,37	94.905,93	253.310,58D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	154.803,56D	0,00	3.029,35	151.774,21D
11325	1.1.35.01.010.0040	Alugueis a receber - estacionamento - inadimplenci	91.876,58D	101.536,37	91.876,58	101.536,37D
50082	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	158.560,12D	0,00	4.955,00	153.605,12D
11351	1.1.35.01.020.0001	Brasko Adm de Estacionamentos e Locações Ltda	158.560,12D	0,00	4.955,00	153.605,12D
50109	1.1.50	Impostos a compensar	3.069,09D	4.190,08	7.259,17	0,00
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	3.069,09D	4.190,08	7.259,17	0,00
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	3.069,09D	4.190,08	7.259,17	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	3.069,09D	4.190,08	7.259,17	0,00
50114	1.1.55	Outros valores a receber	566.563,91D	0,00	0,00	566.563,91D
50115	1.1.55.01	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: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0002
Emissão: 14/12/2022
Hora: 17:45:12

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.703,56D	0,00	2.017,06	1.686,50D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	3.703,56D	0,00	2.017,06	1.686,50D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	3.703,56D	0,00	2.017,06	1.686,50D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	3.373,06D	0,00	1.686,56	1.686,50D
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	5.800.000,00	0,00	106.218.077,96D
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	5.800.000,00	0,00	106.200.000,00D
50201	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	100.400.000,00D	5.800.000,00	0,00	106.200.000,00D
50202	1.2.50.10.001	Predios concluidos	100.400.000,00D	5.800.000,00	0,00	106.200.000,00D
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	5.800.000,00	0,00	69.849.844,30D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50232	2	Passivo	103.916.962,38C	1.818.268,52	7.632.446,28	109.731.140,14C
50233	2.1	Circulante	751.836,73C	1.275.108,52	1.237.213,70	713.941,91C
50234	2.1.01	Fornecedores	134.342,53C	98.917,57	92.922,65	128.347,61C
50235	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	101.678,67C	66.253,67	66.253,67	101.678,67C
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	43.377,93C	7.952,93	7.952,93	43.377,93C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	35.425,00C	0,00	0,00	35.425,00C
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	32.663,86C	32.663,90	26.668,98	26.668,94C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	32.663,86C	32.663,90	26.668,98	26.668,94C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	32.663,86C	32.663,90	26.668,98	26.668,94C
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	9.005,44C	575.692,81	580.305,70	13.618,33C
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	9.005,44C	575.692,81	580.305,70	13.618,33C
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	9.005,44C	575.692,81	580.305,70	13.618,33C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	9.005,44C	575.692,81	580.305,70	13.618,33C
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	597.476,00C	600.498,14	543.160,00	540.137,86C
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	597.476,00C	600.498,14	543.160,00	540.137,86C
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	597.476,00C	600.498,14	543.160,00	540.137,86C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	512.443,80C	512.443,80	465.858,00	465.858,00C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	85.032,20C	88.054,34	77.302,00	74.279,86C
50321	2.1.31	Outras contas	11.012,76C	0,00	20.825,35	31.838,11C
50322	2.1.31.01	Outras contas	11.012,76C	0,00	20.825,35	31.838,11C
50323	2.1.31.01.001	Outras contas	11.012,76C	0,00	20.825,35	31.838,11C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	11.012,76C	0,00	20.825,35	31.838,11C
50409	2.5	Patrimonio liquido	103.165.125,65C	543.160,00	6.395.232,58	109.017.198,23C
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: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0004
Emissão: 14/12/2022
Hora: 17:45:12

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1ª emissão	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	75.709.662,34C	543.160,00	6.395.232,58	81.561.734,92C
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	219.235,86C	543.160,00	6.395.232,58	6.071.308,44C
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	219.235,86C	543.160,00	6.395.232,58	6.071.308,44C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.727.463,86C	0,00	595.232,58	5.322.696,44C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	4.508.228,00D	543.160,00	0,00	5.051.388,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES
C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0005
Emissão: 14/12/2022
Hora: 17:45:12

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	6.819.003,55	6.819.003,55	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	5.398.063,22C	344.730,63	6.807.437,56	11.860.770,15C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	5.398.063,22C	344.730,63	6.807.437,56	11.860.770,15C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	6.735.254,36C	187.705,18	873.462,58	7.421.011,76C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	6.735.254,36C	187.705,18	873.462,58	7.421.011,76C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	6.802.619,73C	11.610,94	694.543,96	7.485.552,75C
30020	3.1.01.01.001.0020	Receita de alugueis - hotel	713.231,25C	0,00	77.382,25	790.613,50C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	884.137,92C	0,00	101.536,37	985.674,29C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	1.664.734,54D	176.094,24	0,00	1.840.828,78D
50463	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	64.696,00D	65.166,00	0,00	129.862,00D
50464	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	64.696,00D	65.166,00	0,00	129.862,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	64.696,00D	65.166,00	0,00	129.862,00D
50473	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00C
50474	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00C
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00C
50477	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	48.975,94C	0,00	2.149,99	51.125,93C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	48.975,94C	0,00	2.149,99	51.125,93C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	38.975,94C	0,00	2.149,99	41.125,93C
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	1.321.471,08D	91.859,45	131.824,99	1.281.505,54D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.321.471,08D	91.859,45	131.824,99	1.281.505,54D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	366.887,42D	0,00	131.824,99	235.062,43D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	264.634,81D	26.668,98	0,00	291.303,79D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	689.948,85D	65.190,47	0,00	755.139,32D
50557	3.2	Resultado liquido de outras atividades	670.599,36D	79.040,34	11.565,99	738.073,71D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	142.531,06C	4.412,82	11.561,29	149.679,53C
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	142.531,06C	4.412,82	11.561,29	149.679,53C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	88.307,71C	0,00	11.561,29	99.869,00C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	88.307,71C	0,00	11.561,29	99.869,00C
50563	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	54.223,35C	4.412,82	0,00	49.810,53C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33101	3.2.01.01.002.0002	Variacoes monetarias ativas	54.223,35C	4.412,82	0,00	49.810,53C
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	813.130,42D	74.627,52	4,70	887.753,24D
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	813.130,42D	74.627,52	4,70	887.753,24D
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	5.255,64D	363,36	4,70	5.614,30D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	52,73D	42,10	0,00	94,83D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	4.236,44D	321,26	4,70	4.553,00D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	713,76D	0,00	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	553.189,40D	58.300,74	0,00	611.490,14D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	276.594,70D	29.150,37	0,00	305.745,07D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	276.594,70D	29.150,37	0,00	305.745,07D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	66.348,59D	5.943,27	0,00	72.291,86D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	21.923,08D	1.338,12	0,00	23.261,20D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	24.254,91D	2.588,09	0,00	26.843,00D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	16.865,60D	1.686,56	0,00	18.552,16D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	3.305,00D	330,50	0,00	3.635,50D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	183.903,44D	7.996,73	0,00	191.900,17D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	72.019,67D	43,80	0,00	72.063,47D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	35.425,00D	0,00	0,00	35.425,00D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	76.458,77D	7.952,93	0,00	84.411,70D
50637	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	4.433,35D	2.023,42	0,00	6.456,77D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	4.433,35D	2.023,42	0,00	6.456,77D
50672	3.9	Resultado liquido do periodo	4.727.463,86D	6.395.232,58	0,00	11.122.696,44D
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	4.727.463,86D	6.395.232,58	0,00	11.122.696,44D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	4.727.463,86D	6.395.232,58	0,00	11.122.696,44D
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	4.727.463,86D	6.395.232,58	0,00	11.122.696,44D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	4.727.463,86D	6.395.232,58	0,00	11.122.696,44D