

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	109.731.140,14D	2.602.201,09	3.213.750,39	109.119.590,84D
50001	1.1	Circulante	3.513.062,18D	2.602.201,09	3.213.750,39	2.901.512,88D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.660.216,72D	1.708.510,85	1.738.941,94	1.629.785,63D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.660.216,72D	1.708.510,85	1.738.941,94	1.629.785,63D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	100.934,49D	1.500.766,89	1.005.931,85	595.769,53D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2.407-4	1.724,58D	0,00	0,00	1.724,58D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A cta 2.416-3	120,92D	0,00	0,00	120,92D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	1.698,98D	15.427,87	16.000,00	1.126,85D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Bradesco S/A cta 2.425-2	150,36D	0,00	0,00	150,36D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	97.239,65D	1.485.339,02	989.931,85	592.646,82D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.559.282,23D	207.743,96	733.010,09	1.034.016,10D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Bradesco - FIC FI Saturno	839,44D	8,32	0,00	847,76D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24441-5)	1.558.442,79D	207.735,64	733.010,09	1.033.168,34D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.284.595,05D	870.454,30	885.756,61	1.269.292,74D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.284.595,05D	870.454,30	885.756,61	1.269.292,74D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	877.679,35D	764.184,75	877.679,35	764.184,75D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	694.027,55D	677.657,79	694.027,55	677.657,79D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	77.382,25D	0,00	77.382,25	0,00
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Safe Park	106.269,55D	86.526,96	106.269,55	86.526,96D
50071	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	253.310,58D	106.269,55	3.122,26	356.457,87D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	151.774,21D	0,00	3.122,26	148.651,95D
11325	1.1.35.01.010.0040	Alugueis a receber - estacionamento - inadimplenci	101.536,37D	106.269,55	0,00	207.805,92D
50082	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	153.605,12D	0,00	4.955,00	148.650,12D
11351	1.1.35.01.020.0001	Brasko Adm de Estacionamentos e Locações Ltda	153.605,12D	0,00	4.955,00	148.650,12D
50109	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	1.410,09	0,00	1.410,09D
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	1.410,09	0,00	1.410,09D
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	1.410,09	0,00	1.410,09D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.410,09	0,00	1.410,09D
50114	1.1.55	Outros valores a receber	566.563,91D	21.164,85	587.034,84	693,92D
50115	1.1.55.01	Outros valores a receber	566.563,91D	21.164,85	587.034,84	693,92D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES
C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
Período: 01/12/2022 - 31/12/2022

Folha: 0002
Emissão: 13/01/2023
Hora: 09:47:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50116	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	693,92D	21.164,85	21.164,85	693,92D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	693,92D	21.164,85	21.164,85	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	565.869,99	0,00
11722	1.1.55.01.002.0002	Thyssenkupp Elevadores S/A	565.794,34D	0,00	565.794,34	0,00
11724	1.1.55.01.002.0004	Paulo Ricardo de Avila	75,65D	0,00	75,65	0,00
50134	1.1.60	Valores a apropriar	1.686,50D	661,00	2.017,00	330,50D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	1.686,50D	661,00	2.017,00	330,50D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	1.686,50D	661,00	2.017,00	330,50D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	1.686,50D	0,00	1.686,50	0,00
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	106.218.077,96D	0,00	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	106.200.000,00D	0,00	0,00	106.200.000,00D
50201	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	106.200.000,00D	0,00	0,00	106.200.000,00D
50202	1.2.50.10.001	Predios concluidos	106.200.000,00D	0,00	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	69.849.844,30D	0,00	0,00	69.849.844,30D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50232	2	Passivo	109.731.140,14C	1.995.927,51	1.384.378,21	109.119.590,84C
50233	2.1	Circulante	713.941,91C	1.241.426,58	1.384.378,21	856.893,54C
50234	2.1.01	Fornecedores	128.347,61C	92.922,67	107.617,81	143.042,75C
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	26.668,94C	26.669,00	41.364,14	41.364,08C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	26.668,94C	26.669,00	41.364,14	41.364,08C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	26.668,94C	26.669,00	41.364,14	41.364,08C
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	13.618,33C	587.540,70	606.680,24	32.757,87C
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	13.618,33C	587.540,70	606.680,24	32.757,87C
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	13.618,33C	587.540,70	606.680,24	32.757,87C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	13.618,33C	587.540,70	606.680,24	32.757,87C
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	540.137,86C	540.137,86	651.792,00	651.792,00C
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	540.137,86C	540.137,86	651.792,00	651.792,00C
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	540.137,86C	540.137,86	651.792,00	651.792,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	465.858,00C	465.858,00	559.029,60	559.029,60C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	74.279,86C	74.279,86	92.762,40	92.762,40C
50321	2.1.31	Outras contas	31.838,11C	20.825,35	18.288,16	29.300,92C
50322	2.1.31.01	Outras contas	31.838,11C	20.825,35	18.288,16	29.300,92C
50323	2.1.31.01.001	Outras contas	31.838,11C	20.825,35	18.288,16	29.300,92C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	31.838,11C	20.825,35	18.288,16	29.300,92C
50409	2.5	Patrimonio liquido	109.017.198,23C	754.500,93	0,00	108.262.697,30C
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 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	81.561.734,92C	754.500,93	0,00	80.807.233,99C
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	6.071.308,44C	754.500,93	0,00	5.316.807,51C
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.071.308,44C	754.500,93	0,00	5.316.807,51C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.322.696,44C	102.708,93	0,00	5.219.987,51C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	5.051.388,00D	651.792,00	0,00	5.703.180,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	5.800.000,00C	0,00	0,00	5.800.000,00C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES
C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
Período: 01/12/2022 - 31/12/2022

Folha: 0005
Emissão: 13/01/2023
Hora: 09:47:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	997.933,89	997.933,89	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	11.860.770,15C	910.929,25	881.481,00	11.831.321,90C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	11.860.770,15C	910.929,25	881.481,00	11.831.321,90C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	7.421.011,76C	179.168,49	765.113,32	8.006.956,59C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	7.421.011,76C	179.168,49	765.113,32	8.006.956,59C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	7.485.552,75C	17.298,33	678.586,36	8.146.840,78C
30020	3.1.01.01.001.0020	Receita de alugueis - hotel	790.613,50C	0,00	0,00	790.613,50C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	985.674,29C	0,00	86.526,96	1.072.201,25C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	1.840.828,78D	161.870,16	0,00	2.002.698,94D
50463	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	129.862,00D	619.240,34	0,00	749.102,34D
50464	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	129.862,00D	619.240,34	0,00	749.102,34D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	129.862,00D	619.240,34	0,00	749.102,34D
50473	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	5.800.000,00C	0,00	0,00	5.800.000,00C
50474	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	5.800.000,00C	0,00	0,00	5.800.000,00C
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	5.800.000,00C	0,00	0,00	5.800.000,00C
50477	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	51.125,93C	0,00	2.151,49	53.277,42C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	51.125,93C	0,00	2.151,49	53.277,42C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	41.125,93C	0,00	2.151,49	43.277,42C
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	1.281.505,54D	112.520,42	114.216,19	1.279.809,77D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.281.505,54D	112.520,42	114.216,19	1.279.809,77D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	235.062,43D	0,00	114.216,19	120.846,24D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	291.303,79D	41.364,14	0,00	332.667,93D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	755.139,32D	71.156,28	0,00	826.295,60D
50557	3.2	Resultado liquido de outras atividades	738.073,71D	87.004,64	13.743,96	811.334,39D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	149.679,53C	2.215,13	13.743,96	161.208,36C
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	149.679,53C	2.215,13	13.743,96	161.208,36C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	99.869,00C	0,00	13.743,96	113.612,96C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	99.869,00C	0,00	13.743,96	113.612,96C
50563	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	49.810,53C	2.215,13	0,00	47.595,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33101	3.2.01.01.002.0002	Variacoes monetarias ativas	49.810,53C	2.215,13	0,00	47.595,40C
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	887.753,24D	84.789,51	0,00	972.542,75D
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	887.753,24D	84.789,51	0,00	972.542,75D
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	5.614,30D	134,55	0,00	5.748,85D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	94,83D	42,10	0,00	136,93D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	4.553,00D	16,80	0,00	4.569,80D
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	75,65	0,00	262,42D
50614	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	611.490,14D	58.300,74	0,00	669.790,88D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	305.745,07D	29.150,37	0,00	334.895,44D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	305.745,07D	29.150,37	0,00	334.895,44D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	72.291,86D	5.943,21	0,00	78.235,07D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	23.261,20D	1.338,12	0,00	24.599,32D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	26.843,00D	2.588,09	0,00	29.431,09D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	18.552,16D	1.686,50	0,00	20.238,66D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	3.635,50D	330,50	0,00	3.966,00D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	191.900,17D	20.411,01	0,00	212.311,18D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	72.063,47D	12.458,08	0,00	84.521,55D
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	84.411,70D	7.952,93	0,00	92.364,63D
50637	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	6.456,77D	0,00	0,00	6.456,77D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	6.456,77D	0,00	0,00	6.456,77D
50672	3.9	Resultado liquido do periodo	11.122.696,44D	0,00	102.708,93	11.019.987,51D
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	11.122.696,44D	0,00	102.708,93	11.019.987,51D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	11.122.696,44D	0,00	102.708,93	11.019.987,51D
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	11.122.696,44D	0,00	102.708,93	11.019.987,51D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	11.122.696,44D	0,00	102.708,93	11.019.987,51D