

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	109.119.590,84D	3.433.873,50	3.622.193,31	108.931.271,03D
50001	1.1	Circulante	2.901.512,88D	3.433.873,50	3.622.193,31	2.713.193,07D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.629.785,63D	2.535.613,88	2.826.612,72	1.338.786,79D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.629.785,63D	2.535.613,88	2.826.612,72	1.338.786,79D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	595.769,53D	1.400.576,05	1.987.966,94	8.378,64D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2.407-4	1.724,58D	0,00	2,65	1.721,93D
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	1.126,85D	0,00	0,00	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	592.646,82D	1.400.576,05	1.987.964,29	5.258,58D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.034.016,10D	1.135.037,83	838.645,78	1.330.408,15D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Bradesco - FIC FI Saturno	847,76D	8,14	0,00	855,90D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24441-5)	1.033.168,34D	1.135.029,69	838.645,78	1.329.552,25D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.269.292,74D	876.825,68	772.406,06	1.373.712,36D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.269.292,74D	876.825,68	772.406,06	1.373.712,36D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	764.184,75D	790.298,72	764.184,75	790.298,72D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	677.657,79D	679.438,82	677.657,79	679.438,82D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	0,00	1.741,11	0,00	1.741,11D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Safe Park	86.526,96D	109.118,79	86.526,96	109.118,79D
50071	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	356.457,87D	86.526,96	3.266,31	439.718,52D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	148.651,95D	0,00	3.266,31	145.385,64D
11325	1.1.35.01.010.0040	Alugueis a receber - estacionamento - inadimplenci	207.805,92D	86.526,96	0,00	294.332,88D
50082	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	148.650,12D	0,00	4.955,00	143.695,12D
11351	1.1.35.01.020.0001	Brasko Adm de Estacionamentos e Locações Ltda	148.650,12D	0,00	4.955,00	143.695,12D
50109	1.1.50	Impostos a compensar	1.410,09D	3.145,78	4.555,87	0,00
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	1.410,09D	3.145,78	4.555,87	0,00
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	1.410,09D	3.145,78	4.555,87	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	1.410,09D	3.145,78	4.555,87	0,00
50114	1.1.55	Outros valores a receber	693,92D	18.288,16	18.288,16	693,92D
50115	1.1.55.01	Outros valores a receber	693,92D	18.288,16	18.288,16	693,92D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50116	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	693,92D	18.288,16	18.288,16	693,92D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	693,92D	18.288,16	18.288,16	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
50134	1.1.60	Valores a apropriar	330,50D	0,00	330,50	0,00
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	330,50D	0,00	330,50	0,00
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	330,50D	0,00	330,50	0,00
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	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	109.119.590,84C	18.399.095,51	18.210.775,70	108.931.271,03C
50233	2.1	Circulante	856.893,54C	1.333.737,20	999.445,79	522.602,13C
50234	2.1.01	Fornecedores	143.042,75C	107.617,74	102.197,96	137.622,97C
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	41.364,08C	41.364,07	35.944,29	35.944,30C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	41.364,08C	41.364,07	35.944,29	35.944,30C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	41.364,08C	41.364,07	35.944,29	35.944,30C
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	32.757,87C	553.770,37	535.121,78	14.109,28C
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	32.757,87C	553.770,37	535.121,78	14.109,28C
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	32.757,87C	553.770,37	535.121,78	14.109,28C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	32.757,87C	553.770,37	535.121,78	14.109,28C
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	651.792,00C	654.060,93	342.190,80	339.921,87C
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	651.792,00C	654.060,93	342.190,80	339.921,87C
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	651.792,00C	654.060,93	342.190,80	339.921,87C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	559.029,60C	559.029,60	293.490,55	293.490,55C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	92.762,40C	95.031,33	48.700,25	46.431,32C
50321	2.1.31	Outras contas	29.300,92C	18.288,16	19.935,25	30.948,01C
50322	2.1.31.01	Outras contas	29.300,92C	18.288,16	19.935,25	30.948,01C
50323	2.1.31.01.001	Outras contas	29.300,92C	18.288,16	19.935,25	30.948,01C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	29.300,92C	18.288,16	19.935,25	30.948,01C
50409	2.5	Patrimonio liquido	108.262.697,30C	17.065.358,31	17.211.329,91	108.408.668,90C
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: 01/01/2023 - 31/01/2023

Folha: 0004
Emissão: 13/02/2023
Hora: 16:28:47

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	80.807.233,99C	17.065.358,31	17.211.329,91	80.953.205,59C
50433	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	75.490.426,48C	5.703.180,00	11.019.987,51	80.807.233,99C
50434	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	75.490.426,48C	5.703.180,00	11.019.987,51	80.807.233,99C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	95.441.852,81C	0,00	5.219.987,51	100.661.840,32C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	84.001.270,63D	5.703.180,00	0,00	89.704.450,63D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	64.049.844,30C	0,00	5.800.000,00	69.849.844,30C
50438	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.316.807,51C	11.362.178,31	6.191.342,40	145.971,60C
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.316.807,51C	11.362.178,31	6.191.342,40	145.971,60C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.219.987,51C	5.219.987,51	488.162,40	488.162,40C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	5.703.180,00D	342.190,80	5.703.180,00	342.190,80D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	5.800.000,00C	5.800.000,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	816.115,56	816.115,56	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	238.966,25	803.077,73	564.111,48C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	238.966,25	803.077,73	564.111,48C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	131.346,00	791.936,05	660.590,05C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	131.346,00	791.936,05	660.590,05C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	681.076,15	681.076,15C
30020	3.1.01.01.001.0020	Receita de alugueis - hotel	0,00	0,00	1.741,11	1.741,11C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	0,00	0,00	109.118,79	109.118,79C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	0,00	131.346,00	0,00	131.346,00D
50477	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	11.141,68	11.141,68C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	11.141,68	11.141,68C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	0,00	0,00	2.458,18	2.458,18C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	0,00	0,00	8.683,50	8.683,50C
50483	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	107.620,25	0,00	107.620,25D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	107.620,25	0,00	107.620,25D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	0,00	35.944,29	0,00	35.944,29D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	0,00	68.153,24	0,00	68.153,24D
30365	3.1.01.20.001.0041	Variação monetária passiva	0,00	3.522,72	0,00	3.522,72D
50557	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	88.986,91	13.037,83	75.949,08D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	13.037,83	13.037,83C
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	13.037,83	13.037,83C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	13.037,83	13.037,83C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	13.037,83	13.037,83C
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	88.986,91	0,00	88.986,91D
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	88.986,91	0,00	88.986,91D
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	15,53	0,00	15,53D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	15,53	0,00	15,53D
50614	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	58.300,74	0,00	58.300,74D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	29.150,37	0,00	29.150,37D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	0,00	29.150,37	0,00	29.150,37D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES
C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Folha: 0006
Emissão: 13/02/2023
Hora: 16:28:47

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	4.256,71	0,00	4.256,71D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	1.338,12	0,00	1.338,12D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	2.588,09	0,00	2.588,09D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	0,00	330,50	0,00	330,50D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	25.144,03	0,00	25.144,03D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	3.591,10	0,00	3.591,10D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	0,00	7.952,93	0,00	7.952,93D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00D
50637	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	1.269,90	0,00	1.269,90D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	1.269,90	0,00	1.269,90D
50672	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	488.162,40	0,00	488.162,40D
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	488.162,40	0,00	488.162,40D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	488.162,40	0,00	488.162,40D
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	488.162,40	0,00	488.162,40D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	488.162,40	0,00	488.162,40D