

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES
C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
Período: 01/11/2023 - 30/11/2023

Folha: 0001
Emissão: 13/12/2023
Hora: 16:12:38

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	113.250.684,59D	5.284.540,50	6.046.886,06	112.488.339,03D
50001	1.1	Circulante	7.032.606,63D	5.284.540,50	6.046.886,06	6.270.261,07D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.643.383,62D	4.180.355,11	4.888.902,37	1.934.836,36D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.643.383,62D	4.180.355,11	4.888.902,37	1.934.836,36D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.498,65D	3.022.654,34	3.022.533,39	5.619,60D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2.407-4	103,73D	0,00	0,00	103,73D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A cta 2.416-3	100,00D	0,00	0,00	100,00D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	11,11D	0,00	0,00	11,11D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Bradesco S/A cta 2.425-2	100,00D	0,00	0,00	100,00D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	5.183,81D	3.022.454,34	3.022.491,15	5.147,00D
10057	1.1.01.01.002.0007	Banco Bradesco S/A cta 42,182-0	0,00	200,00	42,24	157,76D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.637.884,97D	1.157.700,77	1.866.368,98	1.929.216,76D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24441-5)	2.637.884,97D	1.157.700,77	1.866.368,98	1.929.216,76D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	3.184.755,73D	1.097.283,55	1.128.356,31	3.153.682,97D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	3.184.755,73D	1.097.283,55	1.128.356,31	3.153.682,97D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.106.073,34D	1.097.283,55	1.106.073,34	1.097.283,55D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	691.427,32D	698.707,32	691.427,32	698.707,32D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	270.053,12D	255.650,68	270.053,12	255.650,68D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Lyon Park	144.592,90D	142.925,55	144.592,90	142.925,55D
50071	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	123.552,70D	0,00	0,00	123.552,70D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	123.552,70D	0,00	0,00	123.552,70D
50082	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	1.270.129,69D	0,00	22.282,97	1.247.846,72D
11351	1.1.35.01.020.0001	Brasko Adm de Estacionamentos e Locações Ltda	1.270.129,69D	0,00	22.282,97	1.247.846,72D
50092	1.1.35.01.100	Res sperata a receber	685.000,00D	0,00	0,00	685.000,00D
11400	1.1.35.01.100.0001	Lyon Park Estacionamentos	685.000,00D	0,00	0,00	685.000,00D
50109	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	6.868,98	6.868,98	0,00
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	6.868,98	6.868,98	0,00
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	6.868,98	6.868,98	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	6.868,98	6.868,98	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50114	1.1.55	Outros valores a receber	1.201.094,12D	32,86	21.071,85	1.180.055,13D
50115	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.201.094,12D	32,86	21.071,85	1.180.055,13D
50116	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	1.201.094,12D	32,86	21.071,85	1.180.055,13D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	0,00	32,86	0,00	32,86D
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
11704	1.1.55.01.001.0005	Brasko Adm de Estacion e Locações - confissão de dívida -	896.995,56D	0,00	15.736,78	881.258,78D
11705	1.1.55.01.001.0006	Brasko Adm de Estacion e Locações - confissão de dívida -	304.098,56D	0,00	5.335,07	298.763,49D
50134	1.1.60	Valores a apropriar	3.373,16D	0,00	1.686,55	1.686,61D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	3.373,16D	0,00	1.686,55	1.686,61D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	3.373,16D	0,00	1.686,55	1.686,61D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	3.373,16D	0,00	1.686,55	1.686,61D
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	113.250.684,59C	3.163.587,91	2.401.242,35	112.488.339,03C
50233	2.1	Circulante	2.850.630,23C	2.483.254,24	1.738.226,59	2.105.602,58C
50234	2.1.01	Fornecedores	98.843,37C	98.843,37	99.977,66	99.977,66C
50235	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	66.266,96C	66.266,96	66.266,96	66.266,96C
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	7.966,22C	7.966,22	7.966,22	7.966,22C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	7.966,22C	7.966,22	7.966,22	7.966,22C
50259	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	32.576,41C	32.576,41	33.710,70	33.710,70C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	32.576,41C	32.576,41	33.710,70	33.710,70C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	32.576,41C	32.576,41	33.710,70	33.710,70C
50269	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	990,00C	1.760,00	1.605,05	835,05C
50270	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	990,00C	1.760,00	1.605,05	835,05C
50271	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	0,00	0,00	351,60	351,60C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	0,00	0,00	351,60	351,60C
50275	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	990,00C	1.760,00	1.253,45	483,45C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	990,00C	1.760,00	1.253,45	483,45C
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	20.339,10C	659.274,32	638.935,22	0,00
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	20.339,10C	659.274,32	638.935,22	0,00
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	20.339,10C	659.274,32	638.935,22	0,00
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	20.339,10C	659.274,32	638.935,22	0,00
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.464.212,68C	1.469.367,01	651.992,00	646.837,67C
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.464.212,68C	1.469.367,01	651.992,00	646.837,67C
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.464.212,68C	1.469.367,01	651.992,00	646.837,67C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.257.616,60C	1.257.816,60	559.229,60	559.029,60C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	206.596,08C	211.550,41	92.762,40	87.808,07C
50321	2.1.31	Outras contas	923.745,08C	254.009,54	317.174,99	986.910,53C
50322	2.1.31.01	Outras contas	923.745,08C	254.009,54	317.174,99	986.910,53C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50323	2.1.31.01.001	Outras contas	923.745,08C	254.009,54	317.174,99	986.910,53C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	11.012,76C	0,00	0,00	11.012,76C
20912	2.1.31.01.001.0002	Auxiliadora Predial - repasse de condominio	912.732,32C	0,01	0,00	912.732,31C
20913	2.1.31.01.001.0003	Fundo de Reserva - Hotel Accor BR	0,00	254.009,53	317.174,99	63.165,46C
50348	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	342.500,00C	0,00	28.541,67	371.041,67C
50349	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	342.500,00C	0,00	28.541,67	371.041,67C
50350	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	342.500,00C	0,00	28.541,67	371.041,67C
21601	2.1.50.01.001.0001	Lyon Park Estacionamento	342.500,00C	0,00	28.541,67	371.041,67C
50352	2.2	Nao circulante	913.333,32C	28.541,67	0,00	884.791,65C
50405	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	913.333,32C	28.541,67	0,00	884.791,65C
50406	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	913.333,32C	28.541,67	0,00	884.791,65C
50407	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	913.333,32C	28.541,67	0,00	884.791,65C
23301	2.2.35.01.001.0001	Lyon Park Estacionamento	913.333,32C	28.541,67	0,00	884.791,65C
50409	2.5	Patrimonio liquido	109.486.721,04C	651.792,00	663.015,76	109.497.944,80C
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
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	82.031.257,73C	651.792,00	663.015,76	82.042.481,49C
50433	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	80.807.233,99C	0,00	0,00	80.807.233,99C
50434	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	80.807.233,99C	0,00	0,00	80.807.233,99C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	100.661.840,32C	0,00	0,00	100.661.840,32C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	89.704.450,63D	0,00	0,00	89.704.450,63D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	69.849.844,30C	0,00	0,00	69.849.844,30C
50438	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.224.023,74C	651.792,00	663.015,76	1.235.247,50C
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.224.023,74C	651.792,00	663.015,76	1.235.247,50C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES
C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
Período: 01/11/2023 - 30/11/2023

Folha: 0005
Emissão: 13/12/2023
Hora: 16:12:38

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.487.787,30C	0,00	663.015,76	7.150.803,06C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	5.263.763,56D	651.792,00	0,00	5.915.555,56D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	1.265.746,74	1.265.746,74	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	7.220.600,42C	526.361,98	1.189.338,71	7.883.577,15C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	7.220.600,42C	526.361,98	1.189.338,71	7.883.577,15C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	8.728.312,61C	373.960,12	1.078.015,66	9.432.368,15C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	8.614.145,93C	373.960,12	1.078.015,66	9.318.201,47C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	6.942.276,47C	0,00	723.130,13	7.665.406,60C
30020	3.1.01.01.001.0020	Receita de alugueis - hotel	1.802.461,95C	273.484,29	211.959,98	1.740.937,64C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	1.482.619,45C	0,00	142.925,55	1.625.545,00C
30051	3.1.01.01.001.0050	Alugueis cancelados	1.455,54D	0,00	0,00	1.455,54D
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	1.611.756,40D	100.475,83	0,00	1.712.232,23D
50458	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	114.166,68C	0,00	0,00	114.166,68C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	114.166,68C	0,00	0,00	114.166,68C
50463	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	234.951,00D	43.316,00	0,00	278.267,00D
50464	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	234.951,00D	43.316,00	0,00	278.267,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	234.951,00D	43.316,00	0,00	278.267,00D
50477	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	342.819,60C	0,00	3.767,17	346.586,77C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	342.819,60C	0,00	3.767,17	346.586,77C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	74.823,06C	0,00	3.767,17	78.590,23C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	267.996,54C	0,00	0,00	267.996,54C
50483	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.615.580,79D	109.085,86	107.555,88	1.617.110,77D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.615.580,79D	109.085,86	107.555,88	1.617.110,77D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	372.215,06D	0,00	105.955,88	266.259,18D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	6.675,00D	0,00	1.600,00	5.075,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	291.189,59D	33.710,70	0,00	324.900,29D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	936.338,81D	75.375,16	0,00	1.011.713,97D
30365	3.1.01.20.001.0041	Variação monetária passiva	9.162,33D	0,00	0,00	9.162,33D
50557	3.2	Resultado liquido de outras atividades	732.813,12D	76.369,00	76.408,03	732.774,09D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	130.294,04C	0,00	16.700,77	146.994,81C
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	130.294,04C	0,00	16.700,77	146.994,81C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	130.294,04C	0,00	16.700,77	146.994,81C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	130.294,04C	0,00	16.700,77	146.994,81C
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	863.107,16D	76.369,00	59.707,26	879.768,90D
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	863.107,16D	76.369,00	59.707,26	879.768,90D
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	46.395,13D	1.040,11	25.299,26	22.135,98D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	0,00	130,34	0,00	130,34D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	8,30D	0,00	0,00	8,30D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	511,70D	18,62	0,00	530,32D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	33.375,13D	891,15	25.299,26	8.967,02D
50614	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	583.007,40D	58.300,74	0,00	641.308,14D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	291.503,70D	29.150,37	0,00	320.654,07D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	291.503,70D	29.150,37	0,00	320.654,07D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	60.236,27D	5.798,51	0,00	66.034,78D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	14.593,86D	1.472,86	0,00	16.066,72D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	0,00	42,24	0,00	42,24D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	25.934,41D	2.596,86	0,00	28.531,27D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	16.865,50D	1.686,55	0,00	18.552,05D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	2.842,50D	0,00	0,00	2.842,50D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	165.309,17D	9.314,99	34.408,00	140.216,16D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	34.278,79D	1.348,77	0,00	35.627,56D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,05D	0,00	0,00	0,05D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	83.022,33D	7.966,22	0,00	90.988,55D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	48.008,00D	0,00	34.408,00	13.600,00D
50637	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	8.159,19D	1.914,65	0,00	10.073,84D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	8.159,19D	1.914,65	0,00	10.073,84D
50672	3.9	Resultado liquido do periodo	6.487.787,30D	663.015,76	0,00	7.150.803,06D
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	6.487.787,30D	663.015,76	0,00	7.150.803,06D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	6.487.787,30D	663.015,76	0,00	7.150.803,06D
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	6.487.787,30D	663.015,76	0,00	7.150.803,06D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES
C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
Período: 01/11/2023 - 30/11/2023

Folha: 0008
Emissão: 13/12/2023
Hora: 16:12:38

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	6.487.787,30D	663.015,76	0,00	7.150.803,06D