

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	112.488.339,03D	9.567.569,12	5.721.163,31	116.334.744,84D
50001	1.1	Circulante	6.270.261,07D	5.567.569,12	5.721.163,31	6.116.666,88D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.934.836,36D	4.667.497,27	4.255.142,46	2.347.191,17D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.934.836,36D	4.667.497,27	4.255.142,46	2.347.191,17D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.619,60D	2.871.648,59	2.871.197,30	6.070,89D
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	43.690,70	43.511,65	190,16D
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	5.147,00D	2.827.957,89	2.827.643,41	5.461,48D
10057	1.1.01.01.002.0007	Banco Bradesco S/A cta 42,182-0	157,76D	0,00	42,24	115,52D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.929.216,76D	1.795.848,68	1.383.945,16	2.341.120,28D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI	0,00	380.493,92	87.918,70	292.575,22D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24441-5)	1.929.216,76D	1.415.354,76	1.296.026,46	2.048.545,06D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	3.153.682,97D	897.523,00	1.462.066,53	2.589.139,44D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	3.153.682,97D	897.523,00	1.462.066,53	2.589.139,44D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.097.283,55D	875.240,02	1.097.283,55	875.240,02D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	698.707,32D	699.227,32	698.707,32	699.227,32D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	255.650,68D	64.184,81	255.650,68	64.184,81D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Lyon Park	142.925,55D	111.827,89	142.925,55	111.827,89D
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	1.247.846,72D	22.282,98	22.282,98	1.247.846,72D
11351	1.1.35.01.020.0001	Brasko Adm de Estacionamentos e Locações Ltda	1.247.846,72D	0,00	22.282,98	1.225.563,74D
11352	1.1.35.01.020.0002	Brasko Adm de Estacionamentos e Locações Ltda - inadim	0,00	22.282,98	0,00	22.282,98D
50092	1.1.35.01.100	Res sperata a receber	685.000,00D	0,00	342.500,00	342.500,00D
11400	1.1.35.01.100.0001	Lyon Park Estacionamentos	685.000,00D	0,00	342.500,00	342.500,00D
50109	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	1.920,85	1.920,85	0,00
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	1.920,85	1.920,85	0,00
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	1.920,85	1.920,85	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.920,85	1.920,85	0,00
50114	1.1.55	Outros valores a receber	1.180.055,13D	0,00	32,86	1.180.022,27D
50115	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.180.055,13D	0,00	32,86	1.180.022,27D
50116	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	1.180.055,13D	0,00	32,86	1.180.022,27D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	32,86D	0,00	32,86	0,00
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 divida -	881.258,78D	0,00	0,00	881.258,78D
11705	1.1.55.01.001.0006	Brasko Adm de Estacion e Locações - confissão de divida -	298.763,49D	0,00	0,00	298.763,49D
50134	1.1.60	Valores a apropriar	1.686,61D	628,00	2.000,61	314,00D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	1.686,61D	628,00	2.000,61	314,00D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	1.686,61D	628,00	2.000,61	314,00D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	1.686,61D	0,00	1.686,61	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	628,00	314,00	314,00D
50141	1.2	Nao circulante	106.218.077,96D	4.000.000,00	0,00	110.218.077,96D
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	4.000.000,00	0,00	110.200.000,00D
50201	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	106.200.000,00D	4.000.000,00	0,00	110.200.000,00D
50202	1.2.50.10.001	Predios concluidos	106.200.000,00D	4.000.000,00	0,00	110.200.000,00D
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	4.000.000,00	0,00	73.849.844,30D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50232	2	Passivo	112.488.339,03C	2.091.177,33	5.937.583,14	116.334.744,84C
50233	2.1	Circulante	2.105.602,58C	1.655.328,66	1.547.645,22	1.997.919,14C
50234	2.1.01	Fornecedores	99.977,66C	99.977,66	141.051,87	141.051,87C
50235	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	66.266,96C	66.266,96	109.999,96	109.999,96C
50236	2.1.01.01.001	Taxa de administração	58.300,74C	58.300,74	58.300,74	58.300,74C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administração	29.150,37C	29.150,37	29.150,37	29.150,37C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestão	29.150,37C	29.150,37	29.150,37	29.150,37C
50242	2.1.01.01.025	Taxas de órgãos reguladores	0,00	0,00	628,00	628,00C
20039	2.1.01.01.025.0009	Taxa Anbima	0,00	0,00	628,00	628,00C
50250	2.1.01.01.030	Honorários de serviços de terceiros	7.966,22C	7.966,22	51.071,22	51.071,22C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorários auditoria	0,00	0,00	37.905,00	37.905,00C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorários contabilidade	7.966,22C	7.966,22	7.966,22	7.966,22C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00C
50259	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e serviços	33.710,70C	33.710,70	31.051,91	31.051,91C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	33.710,70C	33.710,70	31.051,91	31.051,91C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	33.710,70C	33.710,70	31.051,91	31.051,91C
50269	2.1.05	Obrigações fiscais e previdenciárias	835,05C	835,05	0,00	0,00
50270	2.1.05.01	Obrigações fiscais e previdenciárias a recolher	835,05C	835,05	0,00	0,00
50271	2.1.05.01.001	Obrigações fiscais a recolher a recolher	351,60C	351,60	0,00	0,00
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	351,60C	351,60	0,00	0,00
50275	2.1.05.02.001	Obrigações previdenciárias a recolher	483,45C	483,45	0,00	0,00
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	483,45C	483,45	0,00	0,00
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	0,00	642.950,56	642.950,56	0,00
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	0,00	642.950,56	642.950,56	0,00
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - aluguéis	0,00	642.950,56	642.950,56	0,00
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - aluguéis	0,00	642.950,56	642.950,56	0,00
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizações	646.837,67C	648.223,10	407.307,00	405.921,57C
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizações	646.837,67C	648.223,10	407.307,00	405.921,57C
50316	2.1.30.01.001	Distribuição de resultados e amortizações	646.837,67C	648.223,10	407.307,00	405.921,57C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	559.029,60C	559.029,60	349.330,51	349.330,51C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	87.808,07C	89.193,50	57.976,49	56.591,06C
50321	2.1.31	Outras contas	986.910,53C	206.258,95	327.794,12	1.108.445,70C
50322	2.1.31.01	Outras contas	986.910,53C	206.258,95	327.794,12	1.108.445,70C
50323	2.1.31.01.001	Outras contas	986.910,53C	206.258,95	327.794,12	1.108.445,70C
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	912.732,31C	68.484,93	0,00	844.247,38C
20913	2.1.31.01.001.0003	Fundo de Reserva - Hotel Accor BR	63.165,46C	137.774,02	327.794,12	253.185,56C
50348	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	371.041,67C	57.083,34	28.541,67	342.500,00C
50349	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	371.041,67C	57.083,34	28.541,67	342.500,00C
50350	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	371.041,67C	57.083,34	28.541,67	342.500,00C
21601	2.1.50.01.001.0001	Lyon Park Estacionamentos	371.041,67C	57.083,34	28.541,67	342.500,00C
50352	2.2	Nao circulante	884.791,65C	28.541,67	0,00	856.249,98C
50405	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	884.791,65C	28.541,67	0,00	856.249,98C
50406	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	884.791,65C	28.541,67	0,00	856.249,98C
50407	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	884.791,65C	28.541,67	0,00	856.249,98C
23301	2.2.35.01.001.0001	Lyon Park Estacionamentos	884.791,65C	28.541,67	0,00	856.249,98C
50409	2.5	Patrimonio liquido	109.497.944,80C	407.307,00	4.389.937,92	113.480.575,72C
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	82.042.481,49C	407.307,00	4.389.937,92	86.025.112,41C
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES
C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0005
Emissão: 15/01/2024
Hora: 14:51:17

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.235.247,50C	407.307,00	4.389.937,92	5.217.878,42C
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.235.247,50C	407.307,00	4.389.937,92	5.217.878,42C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	7.150.803,06C	0,00	389.937,92	7.540.740,98C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	5.915.555,56D	407.307,00	0,00	6.322.862,56D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	5.024.685,18	5.024.685,18	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	7.883.577,15C	510.135,27	5.009.727,47	12.383.169,35C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	7.883.577,15C	510.135,27	5.009.727,47	12.383.169,35C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	9.432.368,15C	100.374,95	903.564,67	10.235.557,87C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	9.318.201,47C	100.374,95	846.481,33	10.064.307,85C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	7.665.406,60C	0,00	699.747,32	8.365.153,92C
30020	3.1.01.01.001.0020	Receita de alugueis - hotel	1.740.937,64C	0,00	34.906,12	1.775.843,76C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	1.625.545,00C	0,00	111.827,89	1.737.372,89C
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	1.712.232,23D	100.374,95	0,00	1.812.607,18D
50458	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	114.166,68C	0,00	57.083,34	171.250,02C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	114.166,68C	0,00	57.083,34	171.250,02C
50463	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	278.267,00D	0,00	0,00	278.267,00D
50464	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	278.267,00D	0,00	0,00	278.267,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	278.267,00D	0,00	0,00	278.267,00D
50473	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00C
50474	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00C
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00C
50477	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	346.586,77C	298.515,43	4,00	48.075,34C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	346.586,77C	298.515,43	4,00	48.075,34C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	78.590,23C	0,00	4,00	78.594,23C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	267.996,54C	298.515,43	0,00	30.518,89D
50483	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.617.110,77D	111.244,89	106.158,80	1.622.196,86D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.617.110,77D	111.244,89	106.158,80	1.622.196,86D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	266.259,18D	0,00	106.158,80	160.100,38D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	5.075,00D	0,00	0,00	5.075,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	324.900,29D	31.051,91	0,00	355.952,20D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	1.011.713,97D	80.192,98	0,00	1.091.906,95D
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	732.774,09D	124.611,99	14.957,71	842.428,37D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	146.994,81C	0,00	14.957,69	161.952,50C
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	146.994,81C	0,00	14.957,69	161.952,50C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	146.994,81C	0,00	14.957,69	161.952,50C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	146.994,81C	0,00	14.957,69	161.952,50C
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	879.768,90D	124.611,99	0,02	1.004.380,87D
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	879.768,90D	124.611,99	0,02	1.004.380,87D
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	22.135,98D	164,04	0,02	22.300,00D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	130,34D	0,00	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	530,32D	32,92	0,02	563,22D
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	8.967,02D	131,12	0,00	9.098,14D
50614	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	641.308,14D	58.300,74	0,00	699.608,88D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	320.654,07D	29.150,37	0,00	349.804,44D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	320.654,07D	29.150,37	0,00	349.804,44D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	66.034,78D	6.740,57	0,00	72.775,35D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	16.066,72D	1.472,86	0,00	17.539,58D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	42,24D	42,24	0,00	84,48D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	28.531,27D	2.596,86	0,00	31.128,13D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	18.552,05D	1.686,61	0,00	20.238,66D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	2.842,50D	942,00	0,00	3.784,50D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	140.216,16D	58.871,22	0,00	199.087,38D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	35.627,56D	0,00	0,00	35.627,56D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,05D	37.905,00	0,00	37.905,05D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	90.988,55D	7.966,22	0,00	98.954,77D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	13.600,00D	13.000,00	0,00	26.600,00D
50637	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	10.073,84D	535,42	0,00	10.609,26D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	10.073,84D	535,42	0,00	10.609,26D
50672	3.9	Resultado liquido do periodo	7.150.803,06D	4.389.937,92	0,00	11.540.740,98D
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	7.150.803,06D	4.389.937,92	0,00	11.540.740,98D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES
C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0008
Emissão: 15/01/2024
Hora: 14:51:17

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	7.150.803,06D	4.389.937,92	0,00	11.540.740,98D
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	7.150.803,06D	4.389.937,92	0,00	11.540.740,98D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	7.150.803,06D	4.389.937,92	0,00	11.540.740,98D