

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	116.334.744,84D	3.373.259,34	3.120.375,54	116.587.628,64D
50001	1.1	Circulante	6.116.666,88D	3.373.259,34	3.120.375,54	6.369.550,68D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.347.191,17D	2.434.032,41	2.178.573,88	2.602.649,70D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.347.191,17D	2.434.032,41	2.178.573,88	2.602.649,70D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.070,89D	1.539.993,01	1.534.152,86	11.911,04D
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	190,16D	29.278,69	29.290,34	178,51D
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	5.461,48D	1.504.615,64	1.504.820,28	5.256,84D
10057	1.1.01.01.002.0007	Banco Bradesco S/A cta 42,182-0	115,52D	6.098,68	42,24	6.171,96D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.341.120,28D	894.039,40	644.421,02	2.590.738,66D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI	292.575,22D	2.976,27	0,00	295.551,49D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24441-5)	2.048.545,06D	891.063,13	644.421,02	2.295.187,17D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	2.589.139,44D	895.262,27	897.523,00	2.586.878,71D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	2.589.139,44D	895.262,27	897.523,00	2.586.878,71D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	875.240,02D	872.979,29	875.240,02	872.979,29D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	699.227,32D	703.231,42	699.227,32	703.231,42D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	64.184,81D	29.638,70	64.184,81	29.638,70D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Lyon Park	111.827,89D	140.109,17	111.827,89	140.109,17D
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	1.225.563,74D	0,00	22.282,98	1.203.280,76D
11352	1.1.35.01.020.0002	Brasko Adm de Estacionamentos e Locações Ltda - inadim	22.282,98D	22.282,98	0,00	44.565,96D
50092	1.1.35.01.100	Res sperata a receber	342.500,00D	0,00	0,00	342.500,00D
11400	1.1.35.01.100.0001	Lyon Park Estacionamentos	342.500,00D	0,00	0,00	342.500,00D
50109	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	1.821,02	1.821,02	0,00
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	1.821,02	1.821,02	0,00
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	1.821,02	1.821,02	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	1.821,02	1.821,02	0,00
50114	1.1.55	Outros valores a receber	1.180.022,27D	42.143,64	42.143,64	1.180.022,27D
50115	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.180.022,27D	42.143,64	42.143,64	1.180.022,27D
50116	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	1.180.022,27D	42.143,64	42.143,64	1.180.022,27D
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	31.473,52	849.785,26D
11705	1.1.55.01.001.0006	Brasko Adm de Estacion e Locações - confissão de divida -	298.763,49D	0,00	10.670,12	288.093,37D
11706	1.1.55.01.001.0007	Brasko Adm de Estacion - confissão de divida - Condomini	0,00	31.473,52	0,00	31.473,52D
11707	1.1.55.01.001.0008	Brasko Adm de Estacion - confissão de divida - IPTU - Inac	0,00	10.670,12	0,00	10.670,12D
50134	1.1.60	Valores a apropriar	314,00D	0,00	314,00	0,00
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	314,00D	0,00	314,00	0,00
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	314,00D	0,00	314,00	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	314,00D	0,00	314,00	0,00
50141	1.2	Nao circulante	110.218.077,96D	0,00	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	110.200.000,00D	0,00	0,00	110.200.000,00D
50201	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	110.200.000,00D	0,00	0,00	110.200.000,00D
50202	1.2.50.10.001	Predios concluidos	110.200.000,00D	0,00	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	73.849.844,30D	0,00	0,00	73.849.844,30D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50232	2	Passivo	116.334.744,84C	19.745.092,79	19.997.976,59	116.587.628,64C
50233	2.1	Circulante	1.997.919,14C	1.231.572,54	1.447.764,28	2.214.110,88C
50234	2.1.01	Fornecedores	141.051,87C	130.401,53	97.206,20	107.856,54C
50235	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	109.999,96C	99.349,62	66.266,96	76.917,30C
50236	2.1.01.01.001	Taxa de administração	58.300,74C	65.150,37	58.300,74	51.451,11C
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	36.000,00	29.150,37	22.300,74C
50242	2.1.01.01.025	Taxas de órgãos reguladores	628,00C	628,00	0,00	0,00
20039	2.1.01.01.025.0009	Taxa Anbima	628,00C	628,00	0,00	0,00
50250	2.1.01.01.030	Honorários de serviços de terceiros	51.071,22C	33.571,25	7.966,22	25.466,19C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorários auditoria	37.905,00C	25.605,03	0,00	12.299,97C
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	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
50259	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e serviços	31.051,91C	31.051,91	30.939,24	30.939,24C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	31.051,91C	31.051,91	30.939,24	30.939,24C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	31.051,91C	31.051,91	30.939,24	30.939,24C
50269	2.1.05	Obrigações fiscais e previdenciárias	0,00	1.318,50	1.318,50	0,00
50270	2.1.05.01	Obrigações fiscais e previdenciárias a recolher	0,00	1.318,50	1.318,50	0,00
50271	2.1.05.01.001	Obrigações fiscais a recolher a recolher	0,00	351,60	351,60	0,00
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	0,00	351,60	351,60	0,00
50275	2.1.05.02.001	Obrigações previdenciárias a recolher	0,00	966,90	966,90	0,00
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	966,90	966,90	0,00
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	0,00	664.012,84	669.684,17	5.671,33C
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	0,00	664.012,84	669.684,17	5.671,33C
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - aluguéis	0,00	664.012,84	669.684,17	5.671,33C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - aluguéis	0,00	664.012,84	669.684,17	5.671,33C
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizações	405.921,57C	407.298,00	621.375,04	619.998,61C
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizações	405.921,57C	407.298,00	621.375,04	619.998,61C
50316	2.1.30.01.001	Distribuição de resultados e amortizações	405.921,57C	407.298,00	621.375,04	619.998,61C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	349.330,51C	349.393,51	532.941,57	532.878,57C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	56.591,06C	57.904,49	88.433,47	87.120,04C
50321	2.1.31	Outras contas	1.108.445,70C	0,00	29.638,70	1.138.084,40C
50322	2.1.31.01	Outras contas	1.108.445,70C	0,00	29.638,70	1.138.084,40C
50323	2.1.31.01.001	Outras contas	1.108.445,70C	0,00	29.638,70	1.138.084,40C
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	844.247,38C	0,00	0,00	844.247,38C
20913	2.1.31.01.001.0003	Fundo de Reserva - Hotel Accor BR	253.185,56C	0,00	29.638,70	282.824,26C
50348	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	342.500,00C	28.541,67	28.541,67	342.500,00C
50349	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	342.500,00C	28.541,67	28.541,67	342.500,00C
50350	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	342.500,00C	28.541,67	28.541,67	342.500,00C
21601	2.1.50.01.001.0001	Lyon Park Estacionamentos	342.500,00C	28.541,67	28.541,67	342.500,00C
50352	2.2	Nao circulante	856.249,98C	28.541,67	0,00	827.708,31C
50405	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	856.249,98C	28.541,67	0,00	827.708,31C
50406	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	856.249,98C	28.541,67	0,00	827.708,31C
50407	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	856.249,98C	28.541,67	0,00	827.708,31C
23301	2.2.35.01.001.0001	Lyon Park Estacionamentos	856.249,98C	28.541,67	0,00	827.708,31C
50409	2.5	Patrimonio liquido	113.480.575,72C	18.484.978,58	18.550.212,31	113.545.809,45C
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	86.025.112,41C	18.484.978,58	18.550.212,31	86.090.346,14C
50433	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	80.807.233,99C	6.322.862,56	11.540.740,98	86.025.112,41C
50434	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	80.807.233,99C	6.322.862,56	11.540.740,98	86.025.112,41C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	100.661.840,32C	0,00	7.540.740,98	108.202.581,30C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES
C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0005
Emissão: 15/02/2024
Hora: 18:22:24

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	6.322.862,56	0,00	96.027.313,19D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	69.849.844,30C	0,00	4.000.000,00	73.849.844,30C
50438	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.217.878,42C	12.162.116,02	7.009.471,33	65.233,73C
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.217.878,42C	12.162.116,02	7.009.471,33	65.233,73C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	7.540.740,98C	7.540.740,98	686.608,77	686.608,77C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	6.322.862,56D	621.375,04	6.322.862,56	621.375,04D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	4.000.000,00C	4.000.000,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	966.193,31	966.193,31	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	204.862,33	946.153,91	741.291,58C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	204.862,33	946.153,91	741.291,58C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	90.118,02	875.886,36	785.768,34C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	90.118,02	847.344,69	757.226,67C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	707.235,52	707.235,52C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	0,00	0,00	140.109,17	140.109,17C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	0,00	90.118,02	0,00	90.118,02D
50458	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	0,00	0,00	28.541,67	28.541,67C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	0,00	0,00	28.541,67	28.541,67C
50463	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	8.790,00	0,00	8.790,00D
50464	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	8.790,00	0,00	8.790,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	8.790,00	0,00	8.790,00D
50477	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	70.267,55	70.267,55C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	70.267,55	70.267,55C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	0,00	0,00	67.218,21	67.218,21C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	0,00	0,00	3.049,34	3.049,34C
50483	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	105.954,31	0,00	105.954,31D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	105.954,31	0,00	105.954,31D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	0,00	30.939,24	0,00	30.939,24D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	0,00	75.015,07	0,00	75.015,07D
50557	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	74.722,21	20.039,40	54.682,81D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	20.039,40	20.039,40C
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	20.039,40	20.039,40C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	20.039,40	20.039,40C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	20.039,40	20.039,40C
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	74.722,21	0,00	74.722,21D
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	74.722,21	0,00	74.722,21D
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	3.521,70	0,00	3.521,70D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	31,66	0,00	31,66D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	0,00	3.490,04	0,00	3.490,04D
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
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	4.425,96	0,00	4.425,96D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	1.472,86	0,00	1.472,86D
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	0,00	2.596,86	0,00	2.596,86D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	0,00	314,00	0,00	314,00D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	7.966,22	0,00	7.966,22D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	0,00	7.966,22	0,00	7.966,22D
50637	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	507,59	0,00	507,59D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	507,59	0,00	507,59D
50672	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	686.608,77	0,00	686.608,77D
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	686.608,77	0,00	686.608,77D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	686.608,77	0,00	686.608,77D
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	686.608,77	0,00	686.608,77D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	686.608,77	0,00	686.608,77D