

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES  
**C.N.P.J.:** 00.868.235/0001-08  
**Período:** 01/06/2024 - 30/06/2024

**Folha:** 0001  
**Emissão:** 08/07/2024  
**Hora:** 08:11:16

### BALANCETE

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>116.385.000,09D</b>	<b>3.871.872,52</b>	<b>3.756.144,09</b>	<b>116.500.728,52D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>6.166.922,13D</b>	<b>3.871.872,52</b>	<b>3.756.144,09</b>	<b>6.282.650,56D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>2.838.605,16D</b>	<b>2.600.131,24</b>	<b>2.804.142,22</b>	<b>2.634.594,18D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>2.838.605,16D</b>	<b>2.600.131,24</b>	<b>2.804.142,22</b>	<b>2.634.594,18D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>525.623,57D</b>	<b>1.516.669,31</b>	<b>2.033.818,61</b>	<b>8.474,27D</b>
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	517.600,67D	545.875,29	1.063.400,00	75,96D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	5.120,61D	967.987,75	967.671,14	5.437,22D
10057	1.1.01.01.002.0007	Banco Bradesco S/A cta 42,182-0	2.902,29D	2.806,27	2.747,47	2.961,09D
<b>50014</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>2.312.981,59D</b>	<b>1.083.461,93</b>	<b>770.323,61</b>	<b>2.626.119,91D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Bradesco - FIC FI Saturno	748.148,70D	1.074.664,13	0,00	1.822.812,83D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI	429.827,11D	3.527,63	0,00	433.354,74D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24441-5)	1.135.005,78D	5.270,17	770.323,61	369.952,34D
<b>50058</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>2.135.686,31D</b>	<b>1.204.240,61</b>	<b>883.128,65</b>	<b>2.456.798,27D</b>
<b>50059</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>2.135.686,31D</b>	<b>1.204.240,61</b>	<b>883.128,65</b>	<b>2.456.798,27D</b>
<b>50060</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>877.132,66D</b>	<b>945.516,11</b>	<b>879.770,26</b>	<b>942.878,51D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	711.382,67D	713.231,48	714.020,27	710.593,88D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	57.805,18D	22.352,60	57.805,18	22.352,60D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Lyon Park	107.944,81D	209.932,03	107.944,81	209.932,03D
<b>50071</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>10.706,93D</b>	<b>258.724,50</b>	<b>3.358,39</b>	<b>266.073,04D</b>
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	10.706,93D	258.724,50	3.358,39	266.073,04D
<b>50082</b>	<b>1.1.35.01.020</b>	<b>Alugueis a receber - confissao de divida</b>	<b>1.247.846,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.846,72D</b>
11351	1.1.35.01.020.0001	Brasko Adm de Estacionamentos e Locações Ltda	1.180.997,78D	0,00	0,00	1.180.997,78D
11352	1.1.35.01.020.0002	Brasko Adm de Estacionamentos e Locações Ltda - inadim	66.848,94D	0,00	0,00	66.848,94D
<b>50109</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823,61</b>	<b>1.823,61</b>	<b>0,00</b>
<b>50110</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823,61</b>	<b>1.823,61</b>	<b>0,00</b>
<b>50111</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823,61</b>	<b>1.823,61</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.823,61	1.823,61	0,00
<b>50114</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.180.824,75D</b>	<b>65.049,06</b>	<b>65.049,06</b>	<b>1.180.824,75D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50115</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.180.824,75D</b>	<b>65.049,06</b>	<b>65.049,06</b>	<b>1.180.824,75D</b>
<b>50116</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.180.824,75D</b>	<b>65.049,06</b>	<b>65.049,06</b>	<b>1.180.824,75D</b>
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	0,00	65.049,06	65.049,06	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 -	834.048,50D	0,00	0,00	834.048,50D
11705	1.1.55.01.001.0006	Brasko Adm de Estacion e Locações - confissão de divida -	282.758,31D	0,00	0,00	282.758,31D
11706	1.1.55.01.001.0007	Brasko Adm de Estacion - confissão de divida - Condomini	47.210,28D	0,00	0,00	47.210,28D
11707	1.1.55.01.001.0008	Brasko Adm de Estacion - confissão de divida - IPTU - Inac	16.005,18D	0,00	0,00	16.005,18D
11708	1.1.55.01.001.0009	América Bus Square - inadimplencia IPTU	802,48D	0,00	0,00	802,48D
<b>50134</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>11.805,91D</b>	<b>628,00</b>	<b>2.000,55</b>	<b>10.433,36D</b>
<b>50135</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>11.805,91D</b>	<b>628,00</b>	<b>2.000,55</b>	<b>10.433,36D</b>
<b>50136</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>11.805,91D</b>	<b>628,00</b>	<b>2.000,55</b>	<b>10.433,36D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	11.805,91D	0,00	1.686,55	10.119,36D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	628,00	314,00	314,00D
<b>50141</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>110.218.077,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.218.077,96D</b>
<b>50182</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>18.077,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.077,96D</b>
<b>50183</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>18.077,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.077,96D</b>
<b>50186</b>	<b>1.2.30.01.002</b>	<b>Depositos judiciais</b>	<b>18.077,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.077,96D</b>
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
<b>50193</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>110.200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.200.000,00D</b>
<b>50201</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>110.200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.200.000,00D</b>
<b>50202</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>110.200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.200.000,00D</b>
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08

Período: 01/06/2024 - 30/06/2024

Folha: 0003

Emissão: 08/07/2024

Hora: 08:11:16

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50232</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>116.385.000,09C</b>	<b>1.457.207,52</b>	<b>1.572.935,95</b>	<b>116.500.728,52C</b>
<b>50233</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>2.090.010,37C</b>	<b>1.037.590,65</b>	<b>855.723,84</b>	<b>1.908.143,56C</b>
<b>50234</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>95.294,84C</b>	<b>95.294,54</b>	<b>96.384,11</b>	<b>96.384,41C</b>
<b>50235</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>59.417,33C</b>	<b>59.417,33</b>	<b>66.266,96</b>	<b>66.266,96C</b>
<b>50236</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>51.451,11C</b>	<b>51.451,11</b>	<b>58.300,74</b>	<b>58.300,74C</b>
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	22.300,74C	22.300,74	29.150,37	29.150,37C
<b>50250</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>7.966,22C</b>	<b>7.966,22</b>	<b>7.966,22</b>	<b>7.966,22C</b>
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	7.966,22C	7.966,22	7.966,22	7.966,22C
<b>50259</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>Fornecedores de materiais e servicos</b>	<b>35.877,51C</b>	<b>35.877,21</b>	<b>30.117,15</b>	<b>30.117,45C</b>
<b>50266</b>	<b>2.1.01.02.010</b>	<b>Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest</b>	<b>35.877,51C</b>	<b>35.877,21</b>	<b>30.117,15</b>	<b>30.117,45C</b>
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	35.877,51C	35.877,21	30.117,15	30.117,45C
<b>50299</b>	<b>2.1.20</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>0,00</b>	<b>314.563,99</b>	<b>314.563,99</b>	<b>0,00</b>
<b>50300</b>	<b>2.1.20.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>0,00</b>	<b>314.563,99</b>	<b>314.563,99</b>	<b>0,00</b>
<b>50301</b>	<b>2.1.20.01.001</b>	<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>0,00</b>	<b>314.563,99</b>	<b>314.563,99</b>	<b>0,00</b>
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	0,00	314.563,99	314.563,99	0,00
<b>50314</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>594.866,83C</b>	<b>596.487,12</b>	<b>391.075,20</b>	<b>389.454,91C</b>
<b>50315</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>594.866,83C</b>	<b>596.487,12</b>	<b>391.075,20</b>	<b>389.454,91C</b>
<b>50316</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>594.866,83C</b>	<b>596.487,12</b>	<b>391.075,20</b>	<b>389.454,91C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	496.935,91C	496.935,91	322.336,80	322.336,80C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	97.930,92C	99.551,21	68.738,40	67.118,11C
<b>50321</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>1.057.348,70C</b>	<b>2.703,33</b>	<b>25.158,87</b>	<b>1.079.804,24C</b>
<b>50322</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>1.057.348,70C</b>	<b>2.703,33</b>	<b>25.158,87</b>	<b>1.079.804,24C</b>
<b>50323</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>1.057.348,70C</b>	<b>2.703,33</b>	<b>25.158,87</b>	<b>1.079.804,24C</b>
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	10.967,09C	2.703,33	2.806,27	11.070,03C
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	202.134,23C	0,00	22.352,60	224.486,83C
<b>50348</b>	<b>2.1.50</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>342.500,00C</b>	<b>28.541,67</b>	<b>28.541,67</b>	<b>342.500,00C</b>

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08

Período: 01/06/2024 - 30/06/2024

Folha: 0004

Emissão: 08/07/2024

Hora: 08:11:16

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50349</b>	<b>2.1.50.01</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>342.500,00C</b>	<b>28.541,67</b>	<b>28.541,67</b>	<b>342.500,00C</b>
<b>50350</b>	<b>2.1.50.01.001</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>342.500,00C</b>	<b>28.541,67</b>	<b>28.541,67</b>	<b>342.500,00C</b>
21601	2.1.50.01.001.0001	Lyon Park Estacionamentos	342.500,00C	28.541,67	28.541,67	342.500,00C
<b>50352</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>713.541,63C</b>	<b>28.541,67</b>	<b>0,00</b>	<b>684.999,96C</b>
<b>50405</b>	<b>2.2.35</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>713.541,63C</b>	<b>28.541,67</b>	<b>0,00</b>	<b>684.999,96C</b>
<b>50406</b>	<b>2.2.35.01</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>713.541,63C</b>	<b>28.541,67</b>	<b>0,00</b>	<b>684.999,96C</b>
<b>50407</b>	<b>2.2.35.01.001</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>713.541,63C</b>	<b>28.541,67</b>	<b>0,00</b>	<b>684.999,96C</b>
23301	2.2.35.01.001.0001	Lyon Park Estacionamentos	713.541,63C	28.541,67	0,00	684.999,96C
<b>50409</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>113.581.448,09C</b>	<b>391.075,20</b>	<b>717.212,11</b>	<b>113.907.585,00C</b>
<b>50410</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>27.402.803,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.402.803,60C</b>
<b>50411</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>27.402.803,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.402.803,60C</b>
<b>50412</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>27.402.803,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.402.803,60C</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1ª emissao	27.402.803,60C	0,00	0,00	27.402.803,60C
<b>50424</b>	<b>2.5.05</b>	<b>Reservas</b>	<b>52.659,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.659,71C</b>
<b>50425</b>	<b>2.5.05.01</b>	<b>Reservas</b>	<b>52.659,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.659,71C</b>
<b>50426</b>	<b>2.5.05.01.001</b>	<b>Reservas</b>	<b>52.659,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.659,71C</b>
25600	2.5.05.01.001.0001	Reservas correcao monetaria capital realizado	52.659,71C	0,00	0,00	52.659,71C
<b>50432</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>86.125.984,78C</b>	<b>391.075,20</b>	<b>717.212,11</b>	<b>86.452.121,69C</b>
<b>50433</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>86.025.112,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.025.112,41C</b>
<b>50434</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>86.025.112,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.025.112,41C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	108.202.581,30C	0,00	0,00	108.202.581,30C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	96.027.313,19D	0,00	0,00	96.027.313,19D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	73.849.844,30C	0,00	0,00	73.849.844,30C
<b>50438</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>100.872,37C</b>	<b>391.075,20</b>	<b>717.212,11</b>	<b>427.009,28C</b>
<b>50439</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>100.872,37C</b>	<b>391.075,20</b>	<b>717.212,11</b>	<b>427.009,28C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.031.283,57C	0,00	717.212,11	3.748.495,68C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.930.411,20D	391.075,20	0,00	3.321.486,40D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50443</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.798,70</b>	<b>1.018.798,70</b>	<b>0,00</b>
<b>50444</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>3.320.573,07C</b>	<b>226.018,21</b>	<b>998.736,77</b>	<b>4.093.291,63C</b>
<b>50445</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>3.320.573,07C</b>	<b>226.018,21</b>	<b>998.736,77</b>	<b>4.093.291,63C</b>
<b>50446</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>3.861.484,12C</b>	<b>48.019,17</b>	<b>951.705,18</b>	<b>4.765.170,13C</b>
<b>50447</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>3.718.775,77C</b>	<b>48.019,17</b>	<b>923.163,51</b>	<b>4.593.920,11C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	3.535.213,72C	0,00	710.593,88	4.245.807,60C
30020	3.1.01.01.001.0020	Receita de alugueis - hotel	83.489,37C	0,00	0,00	83.489,37C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	676.495,30C	0,00	209.932,03	886.427,33C
30051	3.1.01.01.001.0050	Alugueis cancelados	1.137,55D	0,00	0,00	1.137,55D
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	469.143,17D	48.019,17	0,00	517.162,34D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	106.141,90D	0,00	2.637,60	103.504,30D
<b>50458</b>	<b>3.1.01.01.005</b>	<b>Receita de res sperata</b>	<b>142.708,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.541,67</b>	<b>171.250,02C</b>
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	142.708,35C	0,00	28.541,67	171.250,02C
<b>50463</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>8.790,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.790,00D</b>
<b>50464</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>8.790,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.790,00D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	8.790,00D	0,00	0,00	8.790,00D
<b>50477</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>118.619,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075,79</b>	<b>119.695,22C</b>
<b>50478</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>118.619,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075,79</b>	<b>119.695,22C</b>
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	4.447,72C	0,00	560,83	5.008,55C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	2.046,74C	0,00	514,96	2.561,70C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	112.124,97C	0,00	0,00	112.124,97C
<b>50483</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>650.740,48D</b>	<b>177.999,04</b>	<b>45.955,80</b>	<b>782.783,72D</b>
<b>50484</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>650.740,48D</b>	<b>177.999,04</b>	<b>45.955,80</b>	<b>782.783,72D</b>
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	97.631,63D	78.053,53	45.955,80	129.729,36D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	158.539,17D	30.117,15	0,00	188.656,32D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	0,00	199,00	0,00	199,00D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	394.569,68D	69.629,36	0,00	464.199,04D
<b>50557</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>289.289,50D</b>	<b>75.568,38</b>	<b>20.061,93</b>	<b>344.795,95D</b>
<b>50558</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>98.864,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.061,93</b>	<b>118.925,97C</b>

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES  
C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08  
Período: 01/06/2024 - 30/06/2024

Folha: 0006  
Emissão: 08/07/2024  
Hora: 08:11:16

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50559</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>98.864,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.061,93</b>	<b>118.925,97C</b>
<b>50560</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>98.864,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.061,93</b>	<b>118.925,97C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	98.864,04C	0,00	20.061,93	118.925,97C
<b>50582</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>388.153,54D</b>	<b>75.568,38</b>	<b>0,00</b>	<b>463.721,92D</b>
<b>50583</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>388.153,54D</b>	<b>75.568,38</b>	<b>0,00</b>	<b>463.721,92D</b>
<b>50584</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>7.941,23D</b>	<b>122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.063,23D</b>
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	112,60D	97,38	0,00	209,98D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	349,52D	24,62	0,00	374,14D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	7.420,76D	0,00	0,00	7.420,76D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	58,35D	0,00	0,00	58,35D
<b>50614</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>291.503,70D</b>	<b>58.300,74</b>	<b>0,00</b>	<b>349.804,44D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	145.751,85D	29.150,37	0,00	174.902,22D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	145.751,85D	29.150,37	0,00	174.902,22D
<b>50619</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>30.790,54D</b>	<b>6.150,95</b>	<b>0,00</b>	<b>36.941,49D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.550,54D	1.519,42	0,00	9.069,96D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	216,90D	44,14	0,00	261,04D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	13.020,35D	2.586,84	0,00	15.607,19D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	8.432,75D	1.686,55	0,00	10.119,30D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	1.570,00D	314,00	0,00	1.884,00D
<b>50628</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>54.008,16D</b>	<b>10.791,37</b>	<b>0,00</b>	<b>64.799,53D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	8.696,64D	2.825,15	0,00	11.521,79D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	5.480,42D	0,00	0,00	5.480,42D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	39.831,10D	7.966,22	0,00	47.797,32D
<b>50637</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>3.909,91D</b>	<b>203,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.113,23D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	3.909,91D	203,32	0,00	4.113,23D
<b>50672</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>3.031.283,57D</b>	<b>717.212,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.748.495,68D</b>
<b>50673</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>3.031.283,57D</b>	<b>717.212,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.748.495,68D</b>
<b>50674</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>3.031.283,57D</b>	<b>717.212,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.748.495,68D</b>

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES  
**C.N.P.J.:** 00.868.235/0001-08  
**Período:** 01/06/2024 - 30/06/2024

**Folha:** 0007  
**Emissão:** 08/07/2024  
**Hora:** 08:11:16

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50675</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>3.031.283,57D</b>	<b>717.212,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.748.495,68D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.031.283,57D	717.212,11	0,00	3.748.495,68D