

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES
C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
Período: 01/07/2024 - 31/07/2024

Folha: 0001
Emissão: 09/08/2024
Hora: 15:06:43

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	116.500.728,52D	3.352.898,24	3.017.142,42	116.836.484,34D
50001	1.1	Circulante	6.282.650,56D	3.352.898,24	3.017.142,42	6.618.406,38D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.634.594,18D	2.101.471,88	1.953.232,34	2.782.833,72D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.634.594,18D	2.101.471,88	1.953.232,34	2.782.833,72D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	8.474,27D	1.394.710,95	1.392.514,71	10.670,51D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	75,96D	516.023,51	515.801,95	297,52D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	5.437,22D	873.403,18	873.401,36	5.439,04D
10057	1.1.01.01.002.0007	Banco Bradesco S/A cta 42,182-0	2.961,09D	5.284,26	3.311,40	4.933,95D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.626.119,91D	706.760,93	560.717,63	2.772.163,21D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Bradesco - FIC FI RF Referenciado DI	1.822.812,83D	531.799,31	0,00	2.354.612,14D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau RF Referenciado DI FICFI	433.354,74D	174.194,68	189.998,35	417.551,07D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Top RF Simp LP FICFI (24441-5)	369.952,34D	766,94	370.719,28	0,00
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	2.456.798,27D	1.184.081,76	994.564,93	2.646.315,10D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	2.456.798,27D	1.184.081,76	994.564,93	2.646.315,10D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	942.878,51D	942.831,33	983.066,91	902.642,93D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	710.593,88D	710.456,60	710.782,28	710.268,20D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	22.352,60D	27.379,63	22.352,60	27.379,63D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Lyon Park	209.932,03D	204.995,10	249.932,03	164.995,10D
50071	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	266.073,04D	241.250,43	11.498,02	495.825,45D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	266.073,04D	241.250,43	11.498,02	495.825,45D
50082	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	1.247.846,72D	0,00	0,00	1.247.846,72D
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
50109	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	2.295,54	2.295,54	0,00
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	2.295,54	2.295,54	0,00
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	2.295,54	2.295,54	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	2.295,54	2.295,54	0,00
50114	1.1.55	Outros valores a receber	1.180.824,75D	65.049,06	65.049,06	1.180.824,75D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50115	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.180.824,75D	65.049,06	65.049,06	1.180.824,75D
50116	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	1.180.824,75D	65.049,06	65.049,06	1.180.824,75D
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
50134	1.1.60	Valores a apropriar	10.433,36D	0,00	2.000,55	8.432,81D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	10.433,36D	0,00	2.000,55	8.432,81D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	10.433,36D	0,00	2.000,55	8.432,81D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	10.119,36D	0,00	1.686,55	8.432,81D
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES
C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
Período: 01/07/2024 - 31/07/2024

Folha: 0003
Emissão: 09/08/2024
Hora: 15:06:43

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50232	2	Passivo	116.500.728,52C	1.374.881,23	1.710.637,05	116.836.484,34C
50233	2.1	Circulante	1.908.143,56C	868.358,76	983.279,69	2.023.064,49C
50234	2.1.01	Fornecedores	96.384,41C	96.384,41	90.758,51	90.758,51C
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	30.117,45C	30.117,45	24.491,55	24.491,55C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	30.117,45C	30.117,45	24.491,55	24.491,55C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	30.117,45C	30.117,45	24.491,55	24.491,55C
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	0,00	348.670,91	355.834,82	7.163,91C
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	0,00	348.670,91	355.834,82	7.163,91C
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	0,00	348.670,91	355.834,82	7.163,91C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	0,00	348.670,91	355.834,82	7.163,91C
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	389.454,91C	391.494,51	477.980,80	475.941,20C
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	389.454,91C	391.494,51	477.980,80	475.941,20C
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	389.454,91C	391.494,51	477.980,80	475.941,20C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	322.336,80C	322.336,80	393.967,20	393.967,20C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	67.118,11C	69.157,71	84.013,60	81.974,00C
50321	2.1.31	Outras contas	1.079.804,24C	3.267,26	30.163,89	1.106.700,87C
50322	2.1.31.01	Outras contas	1.079.804,24C	3.267,26	30.163,89	1.106.700,87C
50323	2.1.31.01.001	Outras contas	1.079.804,24C	3.267,26	30.163,89	1.106.700,87C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	11.070,03C	3.267,26	2.784,26	10.587,03C
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	224.486,83C	0,00	27.379,63	251.866,46C
50348	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	342.500,00C	28.541,67	28.541,67	342.500,00C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES
C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
Período: 01/07/2024 - 31/07/2024

Folha: 0004
Emissão: 09/08/2024
Hora: 15:06:43

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	684.999,96C	28.541,67	0,00	656.458,29C
50405	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	684.999,96C	28.541,67	0,00	656.458,29C
50406	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	684.999,96C	28.541,67	0,00	656.458,29C
50407	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	684.999,96C	28.541,67	0,00	656.458,29C
23301	2.2.35.01.001.0001	Lyon Park Estacionamentos	684.999,96C	28.541,67	0,00	656.458,29C
50409	2.5	Patrimonio liquido	113.907.585,00C	477.980,80	727.357,36	114.156.961,56C
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	86.452.121,69C	477.980,80	727.357,36	86.701.498,25C
50433	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	86.025.112,41C	0,00	0,00	86.025.112,41C
50434	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	86.025.112,41C	0,00	0,00	86.025.112,41C
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
50438	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	427.009,28C	477.980,80	727.357,36	676.385,84C
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	427.009,28C	477.980,80	727.357,36	676.385,84C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.748.495,68C	0,00	727.357,36	4.475.853,04C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	3.321.486,40D	477.980,80	0,00	3.799.467,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	1.017.771,40	1.017.771,40	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	4.093.291,63C	217.720,33	994.310,47	4.869.881,77C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	4.093.291,63C	217.720,33	994.310,47	4.869.881,77C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	4.765.170,13C	45.387,92	943.993,37	5.663.775,58C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	4.593.920,11C	45.387,92	915.451,70	5.463.983,89C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	4.245.807,60C	0,00	710.268,20	4.956.075,80C
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	886.427,33C	0,00	204.995,10	1.091.422,43C
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	517.162,34D	45.387,92	0,00	562.550,26D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	103.504,30D	0,00	188,40	103.315,90D
50458	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	171.250,02C	0,00	28.541,67	199.791,69C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	171.250,02C	0,00	28.541,67	199.791,69C
50463	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	8.790,00D	0,00	0,00	8.790,00D
50464	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	8.790,00D	0,00	0,00	8.790,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	8.790,00D	0,00	0,00	8.790,00D
50477	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	119.695,22C	0,00	3.011,84	122.707,06C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	119.695,22C	0,00	3.011,84	122.707,06C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	5.008,55C	0,00	983,08	5.991,63C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	2.561,70C	0,00	17,76	2.579,46C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	112.124,97C	0,00	2.011,00	114.135,97C
50483	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	782.783,72D	172.332,41	47.305,26	907.810,87D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	782.783,72D	172.332,41	47.305,26	907.810,87D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	129.729,36D	79.402,99	47.305,26	161.827,09D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	188.656,32D	24.491,55	0,00	213.147,87D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	199,00D	0,00	0,00	199,00D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	464.199,04D	68.437,87	0,00	532.636,91D
50557	3.2	Resultado liquido de outras atividades	344.795,95D	72.693,71	23.460,93	394.028,73D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	118.925,97C	0,00	23.460,93	142.386,90C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	118.925,97C	0,00	23.460,93	142.386,90C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	118.925,97C	0,00	23.460,93	142.386,90C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	118.925,97C	0,00	23.460,93	142.386,90C
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	463.721,92D	72.693,71	0,00	536.415,63D
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	463.721,92D	72.693,71	0,00	536.415,63D
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	8.063,23D	19,86	0,00	8.083,09D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	209,98D	0,00	0,00	209,98D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	374,14D	19,86	0,00	394,00D
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
50614	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	349.804,44D	58.300,74	0,00	408.105,18D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	174.902,22D	29.150,37	0,00	204.052,59D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	174.902,22D	29.150,37	0,00	204.052,59D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	36.941,49D	6.150,95	0,00	43.092,44D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.069,96D	1.519,42	0,00	10.589,38D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	261,04D	44,14	0,00	305,18D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	15.607,19D	2.586,84	0,00	18.194,03D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	10.119,30D	1.686,55	0,00	11.805,85D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	1.884,00D	314,00	0,00	2.198,00D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	64.799,53D	7.966,22	0,00	72.765,75D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	11.521,79D	0,00	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	47.797,32D	7.966,22	0,00	55.763,54D
50637	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	4.113,23D	255,94	0,00	4.369,17D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	4.113,23D	255,94	0,00	4.369,17D
50672	3.9	Resultado liquido do periodo	3.748.495,68D	727.357,36	0,00	4.475.853,04D
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	3.748.495,68D	727.357,36	0,00	4.475.853,04D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	3.748.495,68D	727.357,36	0,00	4.475.853,04D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES
C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
Período: 01/07/2024 - 31/07/2024

Folha: 0007
Emissão: 09/08/2024
Hora: 15:06:43

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	3.748.495,68D	727.357,36	0,00	4.475.853,04D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.748.495,68D	727.357,36	0,00	4.475.853,04D