

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	116.836.484,34D	3.792.490,05	3.552.087,50	117.076.886,89D
50001	1.1	Circulante	6.618.406,38D	3.792.490,05	3.552.087,50	6.858.808,93D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.782.833,72D	2.751.134,91	2.573.985,77	2.959.982,86D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.782.833,72D	2.751.134,91	2.573.985,77	2.959.982,86D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	10.670,51D	1.933.030,74	1.932.477,46	11.223,79D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	297,52D	1.060.919,17	1.061.011,65	205,04D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	5.439,04D	868.433,82	868.184,30	5.688,56D
10057	1.1.01.01.002.0007	Banco Bradesco S/A cta 42,182-0	4.933,95D	3.677,75	3.281,51	5.330,19D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.772.163,21D	818.104,17	641.508,31	2.948.759,07D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Bradesco - FIC FI RF Referenciado DI	2.354.612,14D	686.315,24	396.068,45	2.644.858,93D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau RF Referenciado DI FICFI	417.551,07D	131.788,93	245.439,86	303.900,14D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	2.646.315,10D	971.946,41	910.249,64	2.708.011,87D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	2.646.315,10D	971.946,41	910.249,64	2.708.011,87D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	902.642,93D	971.946,41	905.336,26	969.253,08D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	710.268,20D	717.169,83	712.961,53	714.476,50D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	27.379,63D	36.473,25	27.379,63	36.473,25D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Lyon Park	164.995,10D	218.303,33	164.995,10	218.303,33D
50071	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	495.825,45D	0,00	4.913,38	490.912,07D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	495.825,45D	0,00	4.913,38	490.912,07D
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	3.508,31	0,00	3.508,31D
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	3.508,31	0,00	3.508,31D
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	3.508,31	0,00	3.508,31D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	3.508,31	0,00	3.508,31D
50114	1.1.55	Outros valores a receber	1.180.824,75D	65.272,42	65.851,54	1.180.245,63D
50115	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.180.824,75D	65.272,42	65.851,54	1.180.245,63D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50116	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	1.180.824,75D	65.272,42	65.851,54	1.180.245,63D
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 - Ina	16.005,18D	0,00	0,00	16.005,18D
11708	1.1.55.01.001.0009	América Bus Square - inadimplencia IPTU	802,48D	223,36	802,48	223,36D
50134	1.1.60	Valores a apropriar	8.432,81D	628,00	2.000,55	7.060,26D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.432,81D	628,00	2.000,55	7.060,26D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.432,81D	628,00	2.000,55	7.060,26D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	8.432,81D	0,00	1.686,55	6.746,26D
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	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	116.836.484,34C	1.834.139,01	2.074.541,56	117.076.886,89C
50233	2.1	Circulante	2.023.064,49C	1.140.226,34	1.366.324,37	2.249.162,52C
50234	2.1.01	Fornecedores	90.758,51C	90.758,51	97.721,16	97.721,16C
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	24.491,55C	24.491,55	31.454,20	31.454,20C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	24.491,55C	24.491,55	31.454,20	31.454,20C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	24.491,55C	24.491,55	31.454,20	31.454,20C
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	7.163,91C	541.703,45	534.539,54	0,00
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	7.163,91C	541.703,45	534.539,54	0,00
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	7.163,91C	541.703,45	534.539,54	0,00
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	7.163,91C	541.703,45	534.539,54	0,00
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	475.941,20C	475.941,20	665.371,00	665.371,00C
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	475.941,20C	475.941,20	665.371,00	665.371,00C
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	475.941,20C	475.941,20	665.371,00	665.371,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	393.967,20C	393.967,20	548.420,27	548.420,27C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	81.974,00C	81.974,00	116.950,73	116.950,73C
50321	2.1.31	Outras contas	1.106.700,87C	3.281,51	40.151,00	1.143.570,36C
50322	2.1.31.01	Outras contas	1.106.700,87C	3.281,51	40.151,00	1.143.570,36C
50323	2.1.31.01.001	Outras contas	1.106.700,87C	3.281,51	40.151,00	1.143.570,36C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	10.587,03C	3.281,51	3.677,75	10.983,27C
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	251.866,46C	0,00	36.473,25	288.339,71C
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: 01/08/2024 - 31/08/2024

Folha: 0004
Emissão: 10/09/2024
Hora: 10:49:19

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	656.458,29C	28.541,67	0,00	627.916,62C
50405	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	656.458,29C	28.541,67	0,00	627.916,62C
50406	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	656.458,29C	28.541,67	0,00	627.916,62C
50407	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	656.458,29C	28.541,67	0,00	627.916,62C
23301	2.2.35.01.001.0001	Lyon Park Estacionamentos	656.458,29C	28.541,67	0,00	627.916,62C
50409	2.5	Patrimonio liquido	114.156.961,56C	665.371,00	708.217,19	114.199.807,75C
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	86.701.498,25C	665.371,00	708.217,19	86.744.344,44C
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	676.385,84C	665.371,00	708.217,19	719.232,03C
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	676.385,84C	665.371,00	708.217,19	719.232,03C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.475.853,04C	0,00	708.217,19	5.184.070,23C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	3.799.467,20D	665.371,00	0,00	4.464.838,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	1.037.161,84	1.037.161,84	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	4.869.881,77C	256.418,14	1.014.083,53	5.627.547,16C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	4.869.881,77C	256.418,14	1.014.083,53	5.627.547,16C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	5.663.775,58C	83.324,00	964.014,83	6.544.466,41C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	5.463.983,89C	83.324,00	935.473,16	6.316.133,05C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	4.956.075,80C	0,00	714.476,50	5.670.552,30C
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	1.091.422,43C	0,00	218.303,33	1.309.725,76C
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	562.550,26D	83.324,00	0,00	645.874,26D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	103.315,90D	0,00	2.693,33	100.622,57D
50458	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	199.791,69C	0,00	28.541,67	228.333,36C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	199.791,69C	0,00	28.541,67	228.333,36C
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	122.707,06C	0,00	3.930,23	126.637,29C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	122.707,06C	0,00	3.930,23	126.637,29C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	5.991,63C	0,00	479,96	6.471,59C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	2.579,46C	0,00	1.439,27	4.018,73C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	114.135,97C	0,00	2.011,00	116.146,97C
50483	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	907.810,87D	173.094,14	46.138,47	1.034.766,54D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	907.810,87D	173.094,14	46.138,47	1.034.766,54D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	161.827,09D	78.446,22	46.138,47	194.134,84D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	213.147,87D	31.454,20	0,00	244.602,07D
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	532.636,91D	63.193,72	0,00	595.830,63D
50557	3.2	Resultado liquido de outras atividades	394.028,73D	72.526,51	23.078,31	443.476,93D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	142.386,90C	0,00	22.604,17	164.991,07C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

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

Período: 01/08/2024 - 31/08/2024

Folha: 0006

Emissão: 10/09/2024

Hora: 10:49:19

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	142.386,90C	0,00	22.604,17	164.991,07C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	142.386,90C	0,00	22.604,17	164.991,07C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	142.386,90C	0,00	22.604,17	164.991,07C
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	536.415,63D	72.526,51	474,14	608.468,00D
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	536.415,63D	72.526,51	389,66	608.552,48D
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	8.083,09D	68,26	0,00	8.151,35D
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	394,00D	30,26	0,00	424,26D
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	38,00	0,00	96,35D
50614	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	408.105,18D	58.300,74	0,00	466.405,92D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	204.052,59D	29.150,37	0,00	233.202,96D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	204.052,59D	29.150,37	0,00	233.202,96D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	43.092,44D	6.191,29	389,66	48.894,07D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	10.589,38D	1.519,42	0,00	12.108,80D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	305,18D	84,48	389,66	0,00
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	18.194,03D	2.586,84	0,00	20.780,87D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	11.805,85D	1.686,55	0,00	13.492,40D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	2.198,00D	314,00	0,00	2.512,00D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	72.765,75D	7.966,22	0,00	80.731,97D
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	55.763,54D	7.966,22	0,00	63.729,76D
50637	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	4.369,17D	0,00	0,00	4.369,17D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	4.369,17D	0,00	0,00	4.369,17D
50652	3.2.10.02	Outras receitas operacionais	0,00	0,00	84,48	84,48C
50653	3.2.10.02.001	Outras receitas operacionais	0,00	0,00	84,48	84,48C

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

Folha: 0007
Emissão: 10/09/2024
Hora: 10:49:19

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35500	3.2.10.02.001.0001	Recuperacao de despesas	0,00	0,00	84,48	84,48C
50672	3.9	Resultado liquido do periodo	4.475.853,04D	708.217,19	0,00	5.184.070,23D
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	4.475.853,04D	708.217,19	0,00	5.184.070,23D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	4.475.853,04D	708.217,19	0,00	5.184.070,23D
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	4.475.853,04D	708.217,19	0,00	5.184.070,23D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	4.475.853,04D	708.217,19	0,00	5.184.070,23D