

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES**  
 C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08  
 Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0001  
 Emissão: 14/10/2021  
 Hora: 15:51:30

**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>102.331.166,27D</b>	<b>2.246.738,13</b>	<b>2.106.049,77</b>	<b>102.471.854,63D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>3.379.079,17D</b>	<b>2.246.738,13</b>	<b>2.106.049,77</b>	<b>3.519.767,53D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>1.666.097,86D</b>	<b>1.528.221,25</b>	<b>1.359.603,42</b>	<b>1.834.715,69D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1.666.097,86D</b>	<b>1.528.221,25</b>	<b>1.359.603,42</b>	<b>1.834.715,69D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>7.755,94D</b>	<b>1.364.221,53</b>	<b>763.548,61</b>	<b>608.428,86D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2.407-4	229,71D	0,00	63,60	166,11D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A cta 2.416-3	235,17D	0,00	60,95	174,22D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	1.295,91D	9.179,10	9.304,90	1.170,11D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Bradesco S/A cta 2.425-2	264,61D	0,00	60,95	203,66D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	5.730,54D	1.355.042,43	754.058,21	606.714,76D
<b>50014</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>1.658.341,92D</b>	<b>163.999,72</b>	<b>596.054,81</b>	<b>1.226.286,83D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Bradesco - FIC FI Saturno	762,90D	2,77	0,00	765,67D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24441-5)	1.657.579,02D	163.996,95	596.054,81	1.225.521,16D
<b>50058</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>1.144.082,76D</b>	<b>700.262,24</b>	<b>725.857,07</b>	<b>1.118.487,93D</b>
<b>50059</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.144.082,76D</b>	<b>700.262,24</b>	<b>725.857,07</b>	<b>1.118.487,93D</b>
<b>50060</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>693.887,71D</b>	<b>688.262,24</b>	<b>693.887,71</b>	<b>688.262,24D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	586.774,58D	585.694,36	586.774,58	585.694,36D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	38.923,29D	35.724,19	38.923,29	35.724,19D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Safe Park	68.189,84D	66.843,69	68.189,84	66.843,69D
<b>50071</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>222.264,93D</b>	<b>12.000,00</b>	<b>27.014,36</b>	<b>207.250,57D</b>
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	222.264,93D	12.000,00	27.014,36	207.250,57D
<b>50082</b>	<b>1.1.35.01.020</b>	<b>Alugueis a receber - confissao de divida</b>	<b>227.930,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.955,00</b>	<b>222.975,12D</b>
11351	1.1.35.01.020.0001	Brasko Adm de Estacionamentos e Locações Ltda	227.930,12D	0,00	4.955,00	222.975,12D
<b>50109</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>954,81</b>	<b>954,81</b>	<b>0,00</b>
<b>50110</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>954,81</b>	<b>954,81</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>954,81</b>	<b>954,81</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	954,81	954,81	0,00
<b>50114</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>566.563,11D</b>	<b>17.299,83</b>	<b>17.299,03</b>	<b>566.563,91D</b>

**Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES**  
 C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08  
 Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0002  
 Emissão: 14/10/2021  
 Hora: 15:51:30

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50115</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>566.563,11D</b>	<b>17.299,83</b>	<b>17.299,03</b>	<b>566.563,91D</b>
<b>50116</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>693,12D</b>	<b>17.299,83</b>	<b>17.299,03</b>	<b>693,92D</b>
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	693,12D	17.299,83	17.299,03	693,92D
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
<b>50121</b>	<b>1.1.55.01.002</b>	<b>Adiantamentos a fornecedores</b>	<b>565.869,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.869,99D</b>
11722	1.1.55.01.002.0002	Thyssenkupp Elevadores S/A	565.794,34D	0,00	0,00	565.794,34D
11724	1.1.55.01.002.0004	Paulo Ricardo de Avila	75,65D	0,00	0,00	75,65D
<b>50134</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>2.335,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335,44</b>	<b>0,00</b>
<b>50135</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>2.335,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335,44</b>	<b>0,00</b>
<b>50136</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>2.335,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335,44</b>	<b>0,00</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.004,94D	0,00	2.004,94	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	330,50D	0,00	330,50	0,00
<b>50141</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>98.952.087,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.952.087,10D</b>
<b>50182</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>357.087,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.087,10D</b>
<b>50183</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>357.087,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.087,10D</b>
<b>50186</b>	<b>1.2.30.01.002</b>	<b>Depositos judiciais</b>	<b>357.087,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.087,10D</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
12817	1.2.30.01.002.0003	Depositos judiciais - IPTU 2002 - PC 70076714997	339.009,14D	0,00	0,00	339.009,14D
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>98.595.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.595.000,00D</b>
<b>50201</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>98.595.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.595.000,00D</b>
<b>50202</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>98.595.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.595.000,00D</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	62.244.844,30D	0,00	0,00	62.244.844,30D

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES**  
 C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08  
 Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0003  
 Emissão: 14/10/2021  
 Hora: 15:51:30

**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>102.331.166,27C</b>	<b>1.716.700,00</b>	<b>1.857.388,36</b>	<b>102.471.854,63C</b>
<b>50233</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>535.403,75C</b>	<b>1.119.224,00</b>	<b>1.272.192,71</b>	<b>688.372,46C</b>
<b>50234</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>79.927,73C</b>	<b>79.927,73</b>	<b>73.401,13</b>	<b>73.401,13C</b>
<b>50235</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>51.562,98C</b>	<b>51.562,98</b>	<b>45.562,98</b>	<b>45.562,98C</b>
<b>50236</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>38.633,56C</b>	<b>38.633,56</b>	<b>38.633,56</b>	<b>38.633,56C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	19.316,78C	19.316,78	19.316,78	19.316,78C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	19.316,78C	19.316,78	19.316,78	19.316,78C
<b>50250</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>12.929,42C</b>	<b>12.929,42</b>	<b>6.929,42</b>	<b>6.929,42C</b>
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	6.929,42C	6.929,42	6.929,42	6.929,42C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
<b>50259</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>Fornecedores de materiais e servicos</b>	<b>28.364,75C</b>	<b>28.364,75</b>	<b>27.838,15</b>	<b>27.838,15C</b>
<b>50266</b>	<b>2.1.01.02.010</b>	<b>Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest</b>	<b>28.364,75C</b>	<b>28.364,75</b>	<b>27.838,15</b>	<b>27.838,15C</b>
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	28.364,75C	28.364,75	27.838,15	27.838,15C
<b>50299</b>	<b>2.1.20</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>10.467,55C</b>	<b>604.611,89</b>	<b>601.315,58</b>	<b>7.171,24C</b>
<b>50300</b>	<b>2.1.20.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>10.467,55C</b>	<b>604.611,89</b>	<b>601.315,58</b>	<b>7.171,24C</b>
<b>50301</b>	<b>2.1.20.01.001</b>	<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>10.467,55C</b>	<b>604.611,89</b>	<b>601.315,58</b>	<b>7.171,24C</b>
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	10.467,55C	604.611,89	601.315,58	7.171,24C
<b>50314</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>433.995,71C</b>	<b>434.684,38</b>	<b>597.476,00</b>	<b>596.787,33C</b>
<b>50315</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>433.995,71C</b>	<b>434.684,38</b>	<b>597.476,00</b>	<b>596.787,33C</b>
<b>50316</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>433.995,71C</b>	<b>434.684,38</b>	<b>597.476,00</b>	<b>596.787,33C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	372.686,40C	372.686,40	512.443,80	512.443,80C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	61.309,31C	61.997,98	85.032,20	84.343,53C
<b>50321</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>11.012,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.012,76C</b>
<b>50322</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>11.012,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.012,76C</b>
<b>50323</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>11.012,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.012,76C</b>
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	11.012,76C	0,00	0,00	11.012,76C
<b>50409</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>101.795.762,52C</b>	<b>597.476,00</b>	<b>585.195,65</b>	<b>101.783.482,17C</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>

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES**  
C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08  
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0004  
Emissão: 14/10/2021  
Hora: 15:51:30

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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>74.340.299,21C</b>	<b>597.476,00</b>	<b>585.195,65</b>	<b>74.328.018,86C</b>
<b>50433</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>73.234.327,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.234.327,42C</b>
<b>50434</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>73.234.327,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.234.327,42C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	90.403.767,55C	0,00	0,00	90.403.767,55C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	79.414.284,43D	0,00	0,00	79.414.284,43D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	62.244.844,30C	0,00	0,00	62.244.844,30C
<b>50438</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>1.105.971,79C</b>	<b>597.476,00</b>	<b>585.195,65</b>	<b>1.093.691,44C</b>
<b>50439</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>1.105.971,79C</b>	<b>597.476,00</b>	<b>585.195,65</b>	<b>1.093.691,44C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.085.789,99C	0,00	585.195,65	3.670.985,64C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	1.979.818,20D	597.476,00	0,00	2.577.294,20D

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES**  
 C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08  
 Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0005  
 Emissão: 14/10/2021  
 Hora: 15:51:30

**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>866.307,78</b>	<b>866.307,78</b>	<b>0,00</b>
<b>50444</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>3.438.309,78C</b>	<b>221.868,83</b>	<b>854.308,06</b>	<b>4.070.749,01C</b>
<b>50445</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>3.438.309,78C</b>	<b>221.868,83</b>	<b>854.308,06</b>	<b>4.070.749,01C</b>
<b>50446</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>4.545.120,32C</b>	<b>133.984,08</b>	<b>700.262,24</b>	<b>5.111.398,48C</b>
<b>50447</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>4.545.120,32C</b>	<b>133.984,08</b>	<b>700.262,24</b>	<b>5.111.398,48C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	4.793.974,11C	1.080,22	597.694,36	5.390.588,25C
30020	3.1.01.01.001.0020	Receita de alugueis - hotel	196.481,05C	0,00	35.724,19	232.205,24C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	388.609,37C	0,00	66.843,69	455.453,06C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	1.081.545,38D	132.903,86	0,00	1.214.449,24D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	188.680,86C	0,00	0,00	188.680,86C
30090	3.1.01.01.001.1040	Ajustes a valor de realizacao - alugueis estaciona	58.920,31C	0,00	0,00	58.920,31C
<b>50463</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>71.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.200,00D</b>
<b>50464</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>71.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.200,00D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	71.200,00D	0,00	0,00	71.200,00D
<b>50477</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>84.687,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>80.649,91</b>	<b>165.337,19C</b>
<b>50478</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>84.687,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>80.649,91</b>	<b>165.337,19C</b>
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	84.354,52C	0,00	80.254,48	164.609,00C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	332,76C	0,00	395,43	728,19C
<b>50483</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>1.120.297,82D</b>	<b>87.884,75</b>	<b>73.395,91</b>	<b>1.134.786,66D</b>
<b>50484</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>1.120.297,82D</b>	<b>87.884,75</b>	<b>73.395,91</b>	<b>1.134.786,66D</b>
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	439.949,03D	0,00	73.395,91	366.553,12D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	64.582,37D	0,00	0,00	64.582,37D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	188.676,06D	27.838,15	0,00	216.514,21D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	427.090,36D	60.046,60	0,00	487.136,96D
<b>50557</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>352.519,79D</b>	<b>59.243,30</b>	<b>11.999,72</b>	<b>399.763,37D</b>
<b>50558</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>14.739,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.999,72</b>	<b>20.739,44C</b>
<b>50559</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>14.739,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.999,72</b>	<b>20.739,44C</b>
<b>50560</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>14.739,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.999,72</b>	<b>20.739,44C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	14.739,72C	0,00	5.999,72	20.739,44C

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES  
**C.N.P.J.:** 00.868.235/0001-08  
**Período:** 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0006  
 Emissão: 14/10/2021  
 Hora: 15:51:30

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50582</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>367.259,51D</b>	<b>59.243,30</b>	<b>6.000,00</b>	<b>420.502,81D</b>
<b>50583</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>367.259,51D</b>	<b>59.243,30</b>	<b>6.000,00</b>	<b>420.502,81D</b>
<b>50584</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>3.339,30D</b>	<b>418,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.757,62D</b>
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	10,83D	0,00	0,00	10,83D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	3.202,47D	418,32	0,00	3.620,79D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	20,70D	0,00	0,00	20,70D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	105,30D	0,00	0,00	105,30D
<b>50614</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>309.068,48D</b>	<b>38.633,56</b>	<b>0,00</b>	<b>347.702,04D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	154.534,24D	19.316,78	0,00	173.851,02D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	154.534,24D	19.316,78	0,00	173.851,02D
<b>50619</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>61.711,72D</b>	<b>4.747,60</b>	<b>0,00</b>	<b>66.459,32D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	21.790,66D	0,00	0,00	21.790,66D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	19.254,66D	2.412,16	0,00	21.666,82D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	16.039,40D	2.004,94	0,00	18.044,34D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	4.627,00D	330,50	0,00	4.957,50D
<b>50628</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>66.677,77D</b>	<b>15.177,68</b>	<b>6.000,00</b>	<b>75.855,45D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	4.173,51D	88,26	0,00	4.261,77D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	50.504,26D	6.929,42	0,00	57.433,68D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	12.000,00D	8.160,00	6.000,00	14.160,00D
<b>50637</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>918,41D</b>	<b>266,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,55D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	918,41D	266,14	0,00	1.184,55D
<b>50647</b>	<b>3.2.10.01.100</b>	<b>Reversao de provisoes constituídas</b>	<b>74.456,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.456,17C</b>
35402	3.2.10.01.100.0003	Reversao de provisoes causas civeis/trabalhistas	74.456,17C	0,00	0,00	74.456,17C
<b>50672</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>3.085.789,99D</b>	<b>585.195,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.670.985,64D</b>
<b>50673</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>3.085.789,99D</b>	<b>585.195,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.670.985,64D</b>
<b>50674</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>3.085.789,99D</b>	<b>585.195,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.670.985,64D</b>
<b>50675</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>3.085.789,99D</b>	<b>585.195,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.670.985,64D</b>

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

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

Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0007

Emissão: 14/10/2021

Hora: 15:51:30

**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>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.085.789,99D	585.195,65	0,00	3.670.985,64D