

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES**
 C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
 Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0001
 Emissão: 11/11/2021
 Hora: 15:10:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	102.471.854,63D	3.421.595,33	3.511.526,37	102.381.923,59D
50001	1.1	Circulante	3.519.767,53D	3.421.595,33	3.511.526,37	3.429.836,49D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.834.715,69D	2.690.449,60	2.794.281,63	1.730.883,66D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.834.715,69D	2.690.449,60	2.794.281,63	1.730.883,66D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	608.428,86D	1.428.083,19	2.029.322,97	7.189,08D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2.407-4	166,11D	0,00	60,95	105,16D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A cta 2.416-3	174,22D	0,00	60,95	113,27D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	1.170,11D	8.369,57	8.404,90	1.134,78D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Bradesco S/A cta 2.425-2	203,66D	0,00	60,95	142,71D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	606.714,76D	1.419.713,62	2.020.735,22	5.693,16D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.226.286,83D	1.262.366,41	764.958,66	1.723.694,58D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Bradesco - FIC FI Saturno	765,67D	1,93	0,00	767,60D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24441-5)	1.225.521,16D	1.262.364,48	764.958,66	1.722.926,98D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.118.487,93D	705.915,65	697.813,66	1.126.589,92D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.118.487,93D	705.915,65	697.813,66	1.126.589,92D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	688.262,24D	705.915,65	688.262,24	705.915,65D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	585.694,36D	574.133,30	585.694,36	574.133,30D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	35.724,19D	44.537,80	35.724,19	44.537,80D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Safe Park	66.843,69D	87.244,55	66.843,69	87.244,55D
50071	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	207.250,57D	0,00	4.596,42	202.654,15D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	207.250,57D	0,00	4.596,42	202.654,15D
50082	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	222.975,12D	0,00	4.955,00	218.020,12D
11351	1.1.35.01.020.0001	Brasko Adm de Estacionamentos e Locações Ltda	222.975,12D	0,00	4.955,00	218.020,12D
50109	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	1.458,66	0,00	1.458,66D
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	1.458,66	0,00	1.458,66D
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	1.458,66	0,00	1.458,66D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.458,66	0,00	1.458,66D
50114	1.1.55	Outros valores a receber	566.563,91D	17.095,64	17.095,64	566.563,91D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES
C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0002
 Emissão: 11/11/2021
 Hora: 15:10:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50115	1.1.55.01	Outros valores a receber	566.563,91D	17.095,64	17.095,64	566.563,91D
50116	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	693,92D	17.095,64	17.095,64	693,92D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	693,92D	17.095,64	17.095,64	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
50121	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	565.869,99D	0,00	0,00	565.869,99D
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
50134	1.1.60	Valores a apropriar	0,00	6.675,78	2.335,44	4.340,34D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	0,00	6.675,78	2.335,44	4.340,34D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	0,00	6.675,78	2.335,44	4.340,34D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,94	4.009,84D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	661,00	330,50	330,50D
50141	1.2	Nao circulante	98.952.087,10D	0,00	0,00	98.952.087,10D
50182	1.2.30	Outros valores a receber	357.087,10D	0,00	0,00	357.087,10D
50183	1.2.30.01	Outros valores a receber	357.087,10D	0,00	0,00	357.087,10D
50186	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	357.087,10D	0,00	0,00	357.087,10D
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
50193	1.2.50	Investimentos	98.595.000,00D	0,00	0,00	98.595.000,00D
50201	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	98.595.000,00D	0,00	0,00	98.595.000,00D
50202	1.2.50.10.001	Predios concluidos	98.595.000,00D	0,00	0,00	98.595.000,00D
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	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: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0003
 Emissão: 11/11/2021
 Hora: 15:10:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50232	2	Passivo	102.471.854,63C	1.770.251,17	1.680.320,13	102.381.923,59C
50233	2.1	Circulante	688.372,46C	1.172.775,17	1.168.604,83	684.202,12C
50234	2.1.01	Fornecedores	73.401,13C	73.401,18	68.542,17	68.542,12C
50235	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	45.562,98C	45.562,98	45.562,98	45.562,98C
50236	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	38.633,56C	38.633,56	38.633,56	38.633,56C
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
50250	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	6.929,42C	6.929,42	6.929,42	6.929,42C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	6.929,42C	6.929,42	6.929,42	6.929,42C
50259	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	27.838,15C	27.838,20	22.979,19	22.979,14C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	27.838,15C	27.838,20	22.979,19	22.979,14C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	27.838,15C	27.838,20	22.979,19	22.979,14C
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	7.171,24C	502.586,66	502.586,66	7.171,24C
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	7.171,24C	502.586,66	502.586,66	7.171,24C
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	7.171,24C	502.586,66	502.586,66	7.171,24C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	7.171,24C	502.586,66	502.586,66	7.171,24C
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	596.787,33C	596.787,33	597.476,00	597.476,00C
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	596.787,33C	596.787,33	597.476,00	597.476,00C
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	596.787,33C	596.787,33	597.476,00	597.476,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	512.443,80C	512.443,80	512.443,80	512.443,80C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	84.343,53C	84.343,53	85.032,20	85.032,20C
50321	2.1.31	Outras contas	11.012,76C	0,00	0,00	11.012,76C
50322	2.1.31.01	Outras contas	11.012,76C	0,00	0,00	11.012,76C
50323	2.1.31.01.001	Outras contas	11.012,76C	0,00	0,00	11.012,76C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	11.012,76C	0,00	0,00	11.012,76C
50409	2.5	Patrimonio liquido	101.783.482,17C	597.476,00	511.715,30	101.697.721,47C
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES
C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0004
 Emissão: 11/11/2021
 Hora: 15:10:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	74.328.018,86C	597.476,00	511.715,30	74.242.258,16C
50433	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	73.234.327,42C	0,00	0,00	73.234.327,42C
50434	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	73.234.327,42C	0,00	0,00	73.234.327,42C
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
50438	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.093.691,44C	597.476,00	511.715,30	1.007.930,74C
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.093.691,44C	597.476,00	511.715,30	1.007.930,74C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.670.985,64C	0,00	511.715,30	4.182.700,94C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.577.294,20D	597.476,00	0,00	3.174.770,20D

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES**
 C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
 Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0005
 Emissão: 11/11/2021
 Hora: 15:10:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	797.314,16	797.314,16	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	4.070.749,01C	233.766,08	790.247,75	4.627.230,68C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	4.070.749,01C	233.766,08	790.247,75	4.627.230,68C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	5.111.398,48C	142.958,21	715.391,49	5.683.831,76C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	5.111.398,48C	142.958,21	715.391,49	5.683.831,76C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	5.390.588,25C	21.036,90	583.609,14	5.953.160,49C
30020	3.1.01.01.001.0020	Receita de alugueis - hotel	232.205,24C	0,00	44.537,80	276.743,04C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	455.453,06C	0,00	87.244,55	542.697,61C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	1.214.449,24D	121.921,31	0,00	1.336.370,55D
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
50463	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	71.200,00D	0,00	0,00	71.200,00D
50464	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	71.200,00D	0,00	0,00	71.200,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	71.200,00D	0,00	0,00	71.200,00D
50477	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	165.337,19C	0,00	3.010,01	168.347,20C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	165.337,19C	0,00	3.010,01	168.347,20C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	164.609,00C	0,00	2.775,36	167.384,36C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	728,19C	0,00	234,65	962,84C
50483	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.134.786,66D	90.807,87	71.846,25	1.153.748,28D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.134.786,66D	90.807,87	71.846,25	1.153.748,28D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	366.553,12D	0,00	71.846,25	294.706,87D
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	216.514,21D	22.979,19	0,00	239.493,40D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	487.136,96D	67.828,68	0,00	554.965,64D
50557	3.2	Resultado liquido de outras atividades	399.763,37D	51.832,78	7.066,41	444.529,74D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	20.739,44C	0,00	7.066,41	27.805,85C
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	20.739,44C	0,00	7.066,41	27.805,85C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	20.739,44C	0,00	7.066,41	27.805,85C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	20.739,44C	0,00	7.066,41	27.805,85C

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES**
 C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
 Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0006
 Emissão: 11/11/2021
 Hora: 15:10:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	420.502,81D	51.832,78	0,00	472.335,59D
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	420.502,81D	51.832,78	0,00	472.335,59D
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	3.757,62D	437,60	0,00	4.195,22D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	0,00	11,40	0,00	11,40D
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	3.620,79D	426,20	0,00	4.046,99D
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
50614	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	347.702,04D	38.633,56	0,00	386.335,60D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	173.851,02D	19.316,78	0,00	193.167,80D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	173.851,02D	19.316,78	0,00	193.167,80D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	66.459,32D	4.747,60	0,00	71.206,92D
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	21.666,82D	2.412,16	0,00	24.078,98D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	18.044,34D	2.004,94	0,00	20.049,28D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	4.957,50D	330,50	0,00	5.288,00D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	75.855,45D	8.014,02	0,00	83.869,47D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	4.261,77D	1.084,60	0,00	5.346,37D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	57.433,68D	6.929,42	0,00	64.363,10D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	14.160,00D	0,00	0,00	14.160,00D
50637	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	1.184,55D	0,00	0,00	1.184,55D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	1.184,55D	0,00	0,00	1.184,55D
50647	3.2.10.01.100	Reversao de provisoes constituídas	74.456,17C	0,00	0,00	74.456,17C
35402	3.2.10.01.100.0003	Reversao de provisoes causas civeis/trabalhistas	74.456,17C	0,00	0,00	74.456,17C
50672	3.9	Resultado liquido do periodo	3.670.985,64D	511.715,30	0,00	4.182.700,94D
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	3.670.985,64D	511.715,30	0,00	4.182.700,94D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	3.670.985,64D	511.715,30	0,00	4.182.700,94D
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	3.670.985,64D	511.715,30	0,00	4.182.700,94D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

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

Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0007

Emissão: 11/11/2021

Hora: 15:10:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.670.985,64D	511.715,30	0,00	4.182.700,94D