

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

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

Período: 01/09/2024 - 30/09/2024

Folha: 0001

Emissão: 08/10/2024

Hora: 13:42:39

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	117.076.886,89D	4.506.891,80	4.367.207,97	117.216.570,72D
50001	1.1	Circulante	6.858.808,93D	4.506.891,80	4.367.207,97	6.998.492,76D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.959.982,86D	3.337.641,07	3.306.695,36	2.990.928,57D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.959.982,86D	3.337.641,07	3.306.695,36	2.990.928,57D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	11.223,79D	2.485.594,50	2.485.435,10	11.383,19D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	205,04D	1.377.226,45	1.377.311,65	119,84D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	5.688,56D	1.103.932,57	1.103.713,32	5.907,81D
10057	1.1.01.01.002.0007	Banco Bradesco S/A cta 42,182-0	5.330,19D	4.435,48	4.410,13	5.355,54D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.948.759,07D	852.046,57	821.260,26	2.979.545,38D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Bradesco - FIC FI RF Referenciado DI	2.644.858,93D	850.180,64	551.795,86	2.943.243,71D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau RF Referenciado DI FICFI	303.900,14D	1.865,93	269.464,40	36.301,67D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	2.708.011,87D	1.069.641,97	989.382,82	2.788.271,02D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	2.708.011,87D	1.069.641,97	989.382,82	2.788.271,02D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	969.253,08D	1.066.669,97	984.485,08	1.051.437,97D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	714.476,50D	744.051,31	729.708,50	728.819,31D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	36.473,25D	149.289,52	36.473,25	149.289,52D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Lyon Park	218.303,33D	173.329,14	218.303,33	173.329,14D
50071	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	490.912,07D	2.972,00	4.897,74	488.986,33D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	490.912,07D	2.972,00	4.897,74	488.986,33D
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	3.508,31D	30.271,80	0,00	33.780,11D
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	3.508,31D	30.271,80	0,00	33.780,11D
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	3.508,31D	30.271,80	0,00	33.780,11D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	3.508,31D	30.271,80	0,00	33.780,11D
50114	1.1.55	Outros valores a receber	1.180.245,63D	69.336,96	69.129,24	1.180.453,35D
50115	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.180.245,63D	69.336,96	69.129,24	1.180.453,35D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES
C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
Período: 01/09/2024 - 30/09/2024

Folha: 0002
Emissão: 08/10/2024
Hora: 13:42:39

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50116	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	1.180.245,63D	69.336,96	69.129,24	1.180.453,35D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	0,00	69.129,24	69.129,24	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	223,36D	207,72	0,00	431,08D
50134	1.1.60	Valores a apropriar	7.060,26D	0,00	2.000,55	5.059,71D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	7.060,26D	0,00	2.000,55	5.059,71D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	7.060,26D	0,00	2.000,55	5.059,71D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	6.746,26D	0,00	1.686,55	5.059,71D
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: 01/09/2024 - 30/09/2024

Folha: 0003
 Emissão: 08/10/2024
 Hora: 13:42:39

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50232	2	Passivo	117.076.886,89C	2.042.203,58	2.181.887,41	117.216.570,72C
50233	2.1	Circulante	2.249.162,52C	1.361.869,91	1.390.408,12	2.277.700,73C
50234	2.1.01	Fornecedores	97.721,16C	97.721,16	103.424,05	103.424,05C
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	31.454,20C	31.454,20	37.157,09	37.157,09C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	31.454,20C	31.454,20	37.157,09	37.157,09C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	31.454,20C	31.454,20	37.157,09	37.157,09C
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	0,00	544.683,58	545.753,20	1.069,62C
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	0,00	544.683,58	545.753,20	1.069,62C
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	0,00	544.683,58	545.753,20	1.069,62C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	0,00	544.683,58	545.753,20	1.069,62C
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	665.371,00C	686.513,37	672.934,37	651.792,00C
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	665.371,00C	686.513,37	672.934,37	651.792,00C
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	665.371,00C	686.513,37	672.934,37	651.792,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	548.420,27C	548.420,27	537.228,00	537.228,00C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	116.950,73C	138.093,10	135.706,37	114.564,00C
50321	2.1.31	Outras contas	1.143.570,36C	4.410,13	39.754,83	1.178.915,06C
50322	2.1.31.01	Outras contas	1.143.570,36C	4.410,13	39.754,83	1.178.915,06C
50323	2.1.31.01.001	Outras contas	1.143.570,36C	4.410,13	39.754,83	1.178.915,06C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	10.983,27C	4.410,13	4.435,48	11.008,62C
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	288.339,71C	0,00	35.319,35	323.659,06C
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: 01/09/2024 - 30/09/2024

Folha: 0004

Emissão: 08/10/2024

Hora: 13:42:39

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	627.916,62C	28.541,67	0,00	599.374,95C
50405	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	627.916,62C	28.541,67	0,00	599.374,95C
50406	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	627.916,62C	28.541,67	0,00	599.374,95C
50407	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	627.916,62C	28.541,67	0,00	599.374,95C
23301	2.2.35.01.001.0001	Lyon Park Estacionamentos	627.916,62C	28.541,67	0,00	599.374,95C
50409	2.5	Patrimonio liquido	114.199.807,75C	651.792,00	791.479,29	114.339.495,04C
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	86.744.344,44C	651.792,00	791.479,29	86.884.031,73C
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	719.232,03C	651.792,00	791.479,29	858.919,32C
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	719.232,03C	651.792,00	791.479,29	858.919,32C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.184.070,23C	0,00	791.479,29	5.975.549,52C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	4.464.838,20D	651.792,00	0,00	5.116.630,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	1.141.749,35	1.141.749,35	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	5.627.547,16C	269.272,72	1.114.633,61	6.472.908,05C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	5.627.547,16C	269.272,72	1.114.633,61	6.472.908,05C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	6.544.466,41C	95.052,87	1.059.892,29	7.509.305,83C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	6.316.133,05C	95.052,87	1.031.350,62	7.252.430,80C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	5.670.552,30C	0,00	728.819,31	6.399.371,61C
30020	3.1.01.01.001.0020	Receita de alugueis - hotel	83.489,37C	0,00	113.970,17	197.459,54C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	1.309.725,76C	0,00	173.329,14	1.483.054,90C
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	645.874,26D	95.052,87	0,00	740.927,13D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	100.622,57D	0,00	15.232,00	85.390,57D
50458	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	228.333,36C	0,00	28.541,67	256.875,03C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	228.333,36C	0,00	28.541,67	256.875,03C
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	126.637,29C	0,00	2.995,70	129.632,99C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	126.637,29C	0,00	2.995,70	129.632,99C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	6.471,59C	0,00	877,32	7.348,91C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	4.018,73C	0,00	107,38	4.126,11C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	116.146,97C	0,00	2.011,00	118.157,97C
50483	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.034.766,54D	174.219,85	51.745,62	1.157.240,77D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.034.766,54D	174.219,85	51.745,62	1.157.240,77D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	194.134,84D	77.302,15	51.745,62	219.691,37D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	244.602,07D	37.157,09	0,00	281.759,16D
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	595.830,63D	59.760,61	0,00	655.591,24D
50557	3.2	Resultado liquido de outras atividades	443.476,93D	80.997,34	27.115,74	497.358,53D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	164.991,07C	0,00	22.746,57	187.737,64C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	164.991,07C	0,00	22.746,57	187.737,64C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	164.991,07C	0,00	22.746,57	187.737,64C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	164.991,07C	0,00	22.746,57	187.737,64C
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	608.468,00D	80.997,34	4.369,17	685.096,17D
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	608.552,48D	76.389,12	4.369,17	680.572,43D
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	8.151,35D	34,31	0,00	8.185,66D
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	424,26D	34,31	0,00	458,57D
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	96,35D	0,00	0,00	96,35D
50614	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	466.405,92D	58.300,74	0,00	524.706,66D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	233.202,96D	29.150,37	0,00	262.353,33D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	233.202,96D	29.150,37	0,00	262.353,33D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	48.894,07D	6.106,81	0,00	55.000,88D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	12.108,80D	1.519,42	0,00	13.628,22D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	20.780,87D	2.586,84	0,00	23.367,71D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	13.492,40D	1.686,55	0,00	15.178,95D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	2.512,00D	314,00	0,00	2.826,00D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	80.731,97D	11.947,26	0,00	92.679,23D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	11.521,79D	3.981,04	0,00	15.502,83D
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	63.729,76D	7.966,22	0,00	71.695,98D
50637	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	4.369,17D	0,00	4.369,17	0,00
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	4.369,17D	0,00	4.369,17	0,00
50652	3.2.10.02	Outras receitas operacionais	84,48C	0,00	0,00	84,48C
50653	3.2.10.02.001	Outras receitas operacionais	84,48C	0,00	0,00	84,48C
35500	3.2.10.02.001.0001	Recuperacao de despesas	84,48C	0,00	0,00	84,48C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES
C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
Período: 01/09/2024 - 30/09/2024

Folha: 0007
Emissão: 08/10/2024
Hora: 13:42:39

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50656	3.2.10.03	Despesas financeiras	0,00	4.608,22	0,00	4.608,22D
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	0,00	711,17	0,00	711,17D
35603	3.2.10.03.001.0004	Multas de mora - comerciais	0,00	3.897,05	0,00	3.897,05D
50672	3.9	Resultado liquido do periodo	5.184.070,23D	791.479,29	0,00	5.975.549,52D
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	5.184.070,23D	791.479,29	0,00	5.975.549,52D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	5.184.070,23D	791.479,29	0,00	5.975.549,52D
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	5.184.070,23D	791.479,29	0,00	5.975.549,52D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	5.184.070,23D	791.479,29	0,00	5.975.549,52D