

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	117.216.570,72D	4.971.520,10	4.896.765,31	117.291.325,51D
50001	1.1	Circulante	6.998.492,76D	4.971.520,10	4.896.765,31	7.073.247,55D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.990.928,57D	3.822.765,00	3.763.296,07	3.050.397,50D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.990.928,57D	3.822.765,00	3.763.296,07	3.050.397,50D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	11.383,19D	2.900.114,47	2.899.558,74	11.938,92D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	119,84D	1.737.014,14	1.736.966,60	167,38D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	5.907,81D	1.159.395,28	1.159.026,77	6.276,32D
10057	1.1.01.01.002.0007	Banco Bradesco S/A cta 42,182-0	5.355,54D	3.705,05	3.565,37	5.495,22D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.979.545,38D	922.650,53	863.737,33	3.038.458,58D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Bradesco - FIC FI RF Referenciado DI	2.943.243,71D	922.427,54	845.175,06	3.020.496,19D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau RF Referenciado DI FICFI	36.301,67D	222,99	18.562,27	17.962,39D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	2.788.271,02D	1.072.260,53	1.061.908,37	2.798.623,18D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	2.788.271,02D	1.072.260,53	1.061.908,37	2.798.623,18D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.051.437,97D	1.068.730,84	1.061.908,37	1.058.260,44D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	728.819,31D	742.473,59	735.802,21	735.490,69D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	149.289,52D	123.178,30	149.289,52	123.178,30D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Lyon Park	173.329,14D	203.078,95	176.816,64	199.591,45D
50071	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	488.986,33D	3.529,69	0,00	492.516,02D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	488.986,33D	3.529,69	0,00	492.516,02D
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	33.780,11D	6.737,33	0,00	40.517,44D
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	33.780,11D	6.737,33	0,00	40.517,44D
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	33.780,11D	6.737,33	0,00	40.517,44D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	33.780,11D	6.737,33	0,00	40.517,44D
50114	1.1.55	Outros valores a receber	1.180.453,35D	69.129,24	69.560,32	1.180.022,27D
50115	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.180.453,35D	69.129,24	69.560,32	1.180.022,27D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES
C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
Período: 01/10/2024 - 31/10/2024

Folha: 0002
Emissão: 11/11/2024
Hora: 16:23:21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50116	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	1.180.453,35D	69.129,24	69.560,32	1.180.022,27D
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	431,08D	0,00	431,08	0,00
50134	1.1.60	Valores a apropriar	5.059,71D	628,00	2.000,55	3.687,16D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	5.059,71D	628,00	2.000,55	3.687,16D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	5.059,71D	628,00	2.000,55	3.687,16D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	5.059,71D	0,00	1.686,55	3.373,16D
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	117.216.570,72C	2.135.988,30	2.210.743,09	117.291.325,51C
50233	2.1	Circulante	2.277.700,73C	1.368.749,03	1.522.388,68	2.431.340,38C
50234	2.1.01	Fornecedores	103.424,05C	103.424,05	145.218,87	145.218,87C
50235	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	66.266,96C	66.266,96	106.824,96	106.824,96C
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	48.524,22	48.524,22C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,00	40.558,00	40.558,00C
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	37.157,09C	37.157,09	38.393,91	38.393,91C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	37.157,09C	37.157,09	38.393,91	38.393,91C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	37.157,09C	37.157,09	38.393,91	38.393,91C
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	1.069,62C	553.090,23	568.434,40	16.413,79C
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	1.069,62C	553.090,23	568.434,40	16.413,79C
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	1.069,62C	553.090,23	568.434,40	16.413,79C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	1.069,62C	553.090,23	568.434,40	16.413,79C
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	651.792,00C	651.792,00	738.697,60	738.697,60C
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	651.792,00C	651.792,00	738.697,60	738.697,60C
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	651.792,00C	651.792,00	738.697,60	738.697,60C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	537.228,00C	537.228,00	608.858,40	608.858,40C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	114.564,00C	114.564,00	129.839,20	129.839,20C
50321	2.1.31	Outras contas	1.178.915,06C	31.901,08	41.496,14	1.188.510,12C
50322	2.1.31.01	Outras contas	1.178.915,06C	31.901,08	41.496,14	1.188.510,12C
50323	2.1.31.01.001	Outras contas	1.178.915,06C	31.901,08	41.496,14	1.188.510,12C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	11.008,62C	3.565,37	3.705,05	11.148,30C
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	323.659,06C	28.335,71	37.791,09	333.114,44C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

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

Período: 01/10/2024 - 31/10/2024

Folha: 0004

Emissão: 11/11/2024

Hora: 16:23:21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50348	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	342.500,00C	28.541,67	28.541,67	342.500,00C
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	599.374,95C	28.541,67	0,00	570.833,28C
50405	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	599.374,95C	28.541,67	0,00	570.833,28C
50406	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	599.374,95C	28.541,67	0,00	570.833,28C
50407	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	599.374,95C	28.541,67	0,00	570.833,28C
23301	2.2.35.01.001.0001	Lyon Park Estacionamentos	599.374,95C	28.541,67	0,00	570.833,28C
50409	2.5	Patrimonio liquido	114.339.495,04C	738.697,60	688.354,41	114.289.151,85C
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	86.884.031,73C	738.697,60	688.354,41	86.833.688,54C
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	858.919,32C	738.697,60	688.354,41	808.576,13C
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	858.919,32C	738.697,60	688.354,41	808.576,13C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.975.549,52C	0,00	688.354,41	6.663.903,93C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	5.116.630,20D	738.697,60	0,00	5.855.327,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	1.148.315,97	1.148.315,97	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	6.472.908,05C	338.179,01	1.124.085,44	7.258.814,48C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	6.472.908,05C	338.179,01	1.124.085,44	7.258.814,48C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	7.509.305,83C	152.624,40	1.059.481,42	8.416.162,85C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	7.252.430,80C	152.624,40	1.030.939,75	8.130.746,15C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	6.399.371,61C	0,00	735.490,69	7.134.862,30C
30020	3.1.01.01.001.0020	Receita de alugueis - hotel	197.459,54C	57.520,77	85.387,21	225.325,98C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	1.483.054,90C	0,00	203.078,95	1.686.133,85C
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	740.927,13D	95.103,63	0,00	836.030,76D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	85.390,57D	0,00	6.982,90	78.407,67D
50458	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	256.875,03C	0,00	28.541,67	285.416,70C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	256.875,03C	0,00	28.541,67	285.416,70C
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	129.632,99C	0,00	11.361,28	140.994,27C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	129.632,99C	0,00	11.361,28	140.994,27C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	7.348,91C	0,00	8.597,30	15.946,21C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	4.126,11C	0,00	2.763,98	6.890,09C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	118.157,97C	0,00	0,00	118.157,97C
50483	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.157.240,77D	185.554,61	53.242,74	1.289.552,64D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.157.240,77D	185.554,61	53.242,74	1.289.552,64D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	219.691,37D	87.224,13	53.242,74	253.672,76D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	281.759,16D	38.393,91	0,00	320.153,07D
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	655.591,24D	59.936,57	0,00	715.527,81D
50557	3.2	Resultado liquido de outras atividades	497.358,53D	121.782,55	24.230,53	594.910,55D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	187.737,64C	0,00	24.230,53	211.968,17C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES
C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
Período: 01/10/2024 - 31/10/2024

Folha: 0006
Emissão: 11/11/2024
Hora: 16:23:21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	187.737,64C	0,00	24.230,53	211.968,17C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	187.737,64C	0,00	24.230,53	211.968,17C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	187.737,64C	0,00	24.230,53	211.968,17C
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	685.096,17D	121.782,55	0,00	806.878,72D
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	680.572,43D	121.782,55	0,00	802.354,98D
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	8.185,66D	4.692,99	0,00	12.878,65D
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	458,57D	78,08	0,00	536,65D
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	4.614,91	0,00	4.711,26D
50614	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	524.706,66D	58.300,74	0,00	583.007,40D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	262.353,33D	29.150,37	0,00	291.503,70D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	262.353,33D	29.150,37	0,00	291.503,70D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	55.000,88D	6.106,81	0,00	61.107,69D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	13.628,22D	1.519,42	0,00	15.147,64D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	23.367,71D	2.586,84	0,00	25.954,55D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	15.178,95D	1.686,55	0,00	16.865,50D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	2.826,00D	314,00	0,00	3.140,00D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	92.679,23D	52.682,01	0,00	145.361,24D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	15.502,83D	4.157,79	0,00	19.660,62D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	5.480,42D	40.558,00	0,00	46.038,42D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	71.695,98D	7.966,22	0,00	79.662,20D
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
50656	3.2.10.03	Despesas financeiras	4.608,22D	0,00	0,00	4.608,22D
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	711,17D	0,00	0,00	711,17D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES
C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
Período: 01/10/2024 - 31/10/2024

Folha: 0007
Emissão: 11/11/2024
Hora: 16:23:21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35603	3.2.10.03.001.0004	Multas de mora - comerciais	3.897,05D	0,00	0,00	3.897,05D
50672	3.9	Resultado liquido do periodo	5.975.549,52D	688.354,41	0,00	6.663.903,93D
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	5.975.549,52D	688.354,41	0,00	6.663.903,93D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	5.975.549,52D	688.354,41	0,00	6.663.903,93D
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	5.975.549,52D	688.354,41	0,00	6.663.903,93D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	5.975.549,52D	688.354,41	0,00	6.663.903,93D