

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	117.455.893,98D	8.524.242,07	11.153.018,43	114.827.117,62D
50001	1.1	Circulante	7.237.816,02D	8.524.242,07	8.153.018,43	7.609.039,66D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.171.649,50D	5.399.971,52	5.110.641,14	2.460.979,88D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.171.649,50D	5.399.971,52	5.110.641,14	2.460.979,88D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	16.339,46D	4.103.819,67	4.097.930,72	22.228,41D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	121,21D	2.288.962,03	2.289.016,50	66,74D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	5.770,75D	1.808.044,67	1.808.094,01	5.721,41D
10057	1.1.01.01.002.0007	Banco Bradesco S/A cta 42,182-0	10.447,50D	6.812,97	820,21	16.440,26D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.155.310,04D	1.296.151,85	1.012.710,42	2.438.751,47D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Bradesco - FIC FI RF Referenciado DI	2.145.241,00D	1.296.069,21	1.012.624,22	2.428.685,99D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau RF Referenciado DI FICFI	10.069,04D	82,64	86,20	10.065,48D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.599.426,33D	938.541,16	1.081.336,86	4.456.630,63D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.599.426,33D	938.541,16	1.081.336,86	4.456.630,63D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.544.775,85D	913.164,63	1.062.274,99	1.395.665,49D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	730.500,92D	740.162,46	730.500,92	740.162,46D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	141.764,37D	25.366,30	141.764,37	25.366,30D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Lyon Park	190.009,70D	147.635,87	190.009,70	147.635,87D
11320	1.1.35.01.001.0050	Alugueis suspensos	482.500,86D	0,00	0,00	482.500,86D
50071	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	0,00	0,00	0,00	0,00
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	3.944,55D	0,00	0,00	3.944,55D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajuste a valor de realizacao - alugueis - inadimplencia	3.944,55C	0,00	0,00	3.944,55C
50082	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	3.054.650,48D	25.376,53	19.061,87	3.060.965,14D
11351	1.1.35.01.020.0001	Brasko Adm de Estacionamentos e Locações Ltda	3.054.650,48D	25.376,53	19.061,87	3.060.965,14D
50109	1.1.50	Impostos a compensar	52.513,15D	2.210,40	0,00	54.723,55D
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	52.513,15D	2.210,40	0,00	54.723,55D
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	52.513,15D	2.210,40	0,00	54.723,55D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	52.513,15D	2.210,40	0,00	54.723,55D
50114	1.1.55	Outros valores a receber	412.540,43D	2.182.890,99	1.959.039,82	636.391,60D
50115	1.1.55.01	Outros valores a receber	412.540,43D	2.182.890,99	1.959.039,82	636.391,60D
50116	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	412.540,43D	2.182.890,99	1.959.039,82	636.391,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	0,00	992.582,89	602.244,47	390.338,42D
11701	1.1.55.01.001.0002	Safe Park Estacionamento (2004-2009)	944.254,92D	0,00	944.254,92	0,00
11702	1.1.55.01.001.0003	Ajuste a valor de realização - Safe Park Estac. (2004-2009)	944.254,92C	944.254,92	0,00	0,00
11709	1.1.55.01.001.0010	Outros valores a receber - reembolso Novotel	412.540,43D	246.053,18	412.540,43	246.053,18D
50134	1.1.60	Valores a apropriar	1.686,61D	628,00	2.000,61	314,00D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	1.686,61D	628,00	2.000,61	314,00D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	1.686,61D	628,00	2.000,61	314,00D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	1.686,61D	0,00	1.686,61	0,00
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	3.000.000,00	107.218.077,96D
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	3.000.000,00	107.200.000,00D
50201	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	110.200.000,00D	0,00	3.000.000,00	107.200.000,00D
50202	1.2.50.10.001	Predios concluidos	110.200.000,00D	0,00	3.000.000,00	107.200.000,00D
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	3.000.000,00	70.849.844,30D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50232	2	Passivo	117.455.893,98C	4.521.299,30	1.892.522,94	114.827.117,62C
50233	2.1	Circulante	1.980.729,89C	1.052.798,03	1.549.775,06	2.477.706,92C
50234	2.1.01	Fornecedores	138.590,88C	111.552,20	98.675,62	125.714,30C
50235	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	106.824,96C	79.786,28	66.266,96	93.305,64C
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	48.524,22C	21.485,54	7.966,22	35.004,90C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	40.558,00C	13.519,32	0,00	27.038,68C
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	31.765,92C	31.765,92	32.408,66	32.408,66C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	31.765,92C	31.765,92	32.408,66	32.408,66C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	31.765,92C	31.765,92	32.408,66	32.408,66C
50269	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	39.783,83C	39.784,04	8.480,77	8.480,56C
50270	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	39.783,83C	39.784,04	8.480,77	8.480,56C
50271	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	7.500,05C	7.500,05	8.480,56	8.480,56C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	7.500,05C	7.500,05	8.480,56	8.480,56C
50275	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	32.283,78C	32.283,99	0,21	0,00
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	32.283,78C	32.283,99	0,21	0,00
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	0,00	535.501,07	544.619,01	9.117,94C
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	0,00	535.501,07	544.619,01	9.117,94C
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	0,00	535.501,07	544.619,01	9.117,94C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	0,00	535.501,07	544.619,01	9.117,94C
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	274.739,60C	274.739,60	439.959,60	439.959,60C
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	274.739,60C	274.739,60	439.959,60	439.959,60C
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	274.739,60C	274.739,60	439.959,60	439.959,60C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	192.506,71C	192.506,71	362.628,91	362.628,91C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	41.180,80C	41.180,80	0,00	0,00
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	41.052,09C	41.052,09	77.330,69	77.330,69C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50321	2.1.31	Outras contas	1.185.115,58C	62.679,45	429.498,39	1.551.934,52C
50322	2.1.31.01	Outras contas	1.185.115,58C	62.679,45	429.498,39	1.551.934,52C
50323	2.1.31.01.001	Outras contas	1.185.115,58C	62.679,45	429.498,39	1.551.934,52C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	5.087,82C	5.908,03	6.812,97	5.992,76C
20912	2.1.31.01.001.0002	Auxiliadora Predial - repasse de condominio	840.288,09C	0,00	6.980,70	847.268,79C
20913	2.1.31.01.001.0003	Fundo de Reserva - Hotel Accor BR	339.739,67C	56.771,42	25.366,30	308.334,55C
20915	2.1.31.01.001.0005	Outras contas a pagar - Novotel	0,00	0,00	390.338,42	390.338,42C
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 Estacionamento	342.500,00C	28.541,67	28.541,67	342.500,00C
50352	2.2	Nao circulante	542.291,61C	28.541,67	0,00	513.749,94C
50405	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	542.291,61C	28.541,67	0,00	513.749,94C
50406	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	542.291,61C	28.541,67	0,00	513.749,94C
50407	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	542.291,61C	28.541,67	0,00	513.749,94C
23301	2.2.35.01.001.0001	Lyon Park Estacionamento	542.291,61C	28.541,67	0,00	513.749,94C
50409	2.5	Patrimonio liquido	114.932.872,48C	3.439.959,60	342.747,88	111.835.660,76C
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	87.477.409,17C	3.439.959,60	342.747,88	84.380.197,45C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 (prejuízo) do exercicio	1.452.296,76C	3.439.959,60	342.747,88	1.644.914,96D
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	1.452.296,76C	3.439.959,60	342.747,88	1.644.914,96D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	7.541.183,36C	0,00	342.747,88	7.883.931,24C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	6.088.886,60D	439.959,60	0,00	6.528.846,20D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	3.999.860,13	3.999.860,13	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	8.201.808,57C	3.577.868,68	982.108,28	5.606.048,17C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	8.201.808,57C	3.577.868,68	982.108,28	5.606.048,17C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	9.366.692,78C	95.103,63	907.364,02	10.178.953,17C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	9.052.734,41C	95.103,63	878.822,35	9.836.453,13C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	7.865.363,22C	0,00	731.186,48	8.596.549,70C
30020	3.1.01.01.001.0020	Receita de alugueis - hotel	332.129,41C	0,00	0,00	332.129,41C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	1.876.143,55C	0,00	147.635,87	2.023.779,42C
30051	3.1.01.01.001.0050	Alugueis cancelados	7.288,55D	0,00	0,00	7.288,55D
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	931.261,00D	95.103,63	0,00	1.026.364,63D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	82.352,22D	0,00	0,00	82.352,22D
50458	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	313.958,37C	0,00	28.541,67	342.500,04C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	313.958,37C	0,00	28.541,67	342.500,04C
50463	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	484.202,16D	287.062,26	0,00	771.264,42D
50464	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	484.202,16D	287.062,26	0,00	771.264,42D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	484.202,16D	287.062,26	0,00	771.264,42D
50473	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D
50474	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D
50477	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	793.016,57C	0,00	22.052,82	815.069,39C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	793.016,57C	0,00	22.052,82	815.069,39C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	17.161,68C	0,00	2.971,43	20.133,11C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	657.696,92C	0,00	19.081,39	676.778,31C
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	1.473.698,62D	195.702,79	52.691,44	1.616.709,97D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.473.698,62D	195.702,79	52.691,44	1.616.709,97D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	352.871,26D	87.257,35	52.691,44	387.437,17D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	351.918,99D	32.408,66	0,00	384.327,65D
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	768.709,37D	76.036,78	0,00	844.746,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50557	3.2	Resultado liquido de outras atividades	660.625,21D	79.243,57	17.751,85	722.116,93D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	231.215,34C	0,00	17.751,85	248.967,19C
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	231.215,34C	0,00	17.751,85	248.967,19C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	231.215,34C	0,00	17.751,85	248.967,19C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	231.215,34C	0,00	17.751,85	248.967,19C
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	891.840,55D	79.243,57	0,00	971.084,12D
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	887.316,81D	79.243,57	0,00	966.560,38D
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	21.560,96D	6.752,56	0,00	28.313,52D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	209,98D	142,30	0,00	352,28D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	682,39D	160,01	0,00	842,40D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	7.420,76D	6.450,25	0,00	13.871,01D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	13.247,83D	0,00	0,00	13.247,83D
50614	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	641.308,14D	58.300,74	0,00	699.608,88D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	320.654,07D	29.150,37	0,00	349.804,44D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	320.654,07D	29.150,37	0,00	349.804,44D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	67.331,68D	6.224,05	0,00	73.555,73D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	16.667,06D	1.519,42	0,00	18.186,48D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	28.658,57D	2.704,02	0,00	31.362,59D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	18.552,05D	1.686,61	0,00	20.238,66D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	3.454,00D	314,00	0,00	3.768,00D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	157.116,03D	7.966,22	0,00	165.082,25D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	23.449,19D	0,00	0,00	23.449,19D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	46.038,42D	0,00	0,00	46.038,42D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	87.628,42D	7.966,22	0,00	95.594,64D
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: 01/12/2024 - 31/12/2024

Folha: 0008
Emissão: 16/01/2025
Hora: 18:23:18

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	7.541.183,36D	342.747,88	3.000.000,00	4.883.931,24D
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	7.541.183,36D	342.747,88	3.000.000,00	4.883.931,24D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	7.541.183,36D	342.747,88	3.000.000,00	4.883.931,24D
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	7.541.183,36D	342.747,88	3.000.000,00	4.883.931,24D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	7.541.183,36D	342.747,88	3.000.000,00	4.883.931,24D