

591 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

Folha: 1

CNPJ: 00.868.235/0001-08

14/02/2019 16:49

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	102.796.174,82 D	3.579.898,51	3.807.671,91	102.568.401,42 D
1.1		Circulante	2.189.087,72 D	3.579.898,51	3.807.671,91	1.961.314,32 D
1.1.01		Disponibilidades	674.089,23 D	2.729.390,01	2.770.198,51	633.280,73 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	674.089,23 D	2.729.390,01	2.770.198,51	633.280,73 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	588.300,29 D	1.456.136,64	2.032.911,27	11.525,66 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Bradesco S/A cta 2.407-4	2.884,47 D	0,00	57,26	2.827,21 D
1.1.01.01.002.0002	10052	Banco Bradesco S/A cta 2.416-3	2.513,72 D	0,00	51,00	2.462,72 D
1.1.01.01.002.0003	10053	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	2.802,95 D	12.263,37	13.080,00	1.986,32 D
1.1.01.01.002.0004	10054	Banco Bradesco S/A cta 2.425-2	2.543,16 D	0,00	51,00	2.492,16 D
1.1.01.01.002.0006	10056	Banco Itaú S/A cta 24441-5	577.555,99 D	1.443.873,27	2.019.672,01	1.757,25 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	85.788,94 D	1.273.253,37	737.287,24	621.755,07 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Bradesco - FIC FI Saturno	1.013,29 D	4,26	0,00	1.017,55 D
1.1.01.01.003.0003	10303	Aplicação Itaú Soberano RF Simp LP FICFI	84.775,65 D	1.273.249,11	737.287,24	620.737,52 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	780.537,41 D	704.206,48	731.290,03	753.453,86 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	780.537,41 D	704.206,48	731.290,03	753.453,86 D
1.1.35.01.001		Alugueis a receber	692.872,01 D	687.929,93	692.872,01	687.929,93 D
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber America Bus Square	527.408,01 D	530.415,38	527.408,01	530.415,38 D
1.1.35.01.001.0020	11302	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	134.897,06 D	123.899,52	134.897,06	123.899,52 D
1.1.35.01.001.0040	11304	Alugueis a receber - estacionamento Safe Park	30.566,94 D	33.615,03	30.566,94	33.615,03 D
1.1.35.01.010		Alugueis a receber - inadimplentes	87.665,40 D	16.276,55	38.418,02	65.523,93 D
1.1.35.01.010.0001	11321	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	87.665,40 D	16.276,55	38.418,02	65.523,93 D
1.1.50		Impostos a compensar	0,00	287,24	0,00	287,24 D
1.1.50.01		Impostos a compensar	0,00	287,24	0,00	287,24 D
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	0,00	287,24	0,00	287,24 D
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda paço na fonte - a compensar	0,00	287,24	0,00	287,24 D
1.1.55		Outros valores a receber	734.461,08 D	140.000,00	304.178,45	570.282,63 D

591 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

Folha: 2

CNPJ: 00.868.235/0001-08

14/02/2019 16:49

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.55.01		Outros valores a receber	734.461,08 D	140.000,00	304.178,45	570.282,63 D
1.1.55.01.001		Outros valores a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.55.01.001.0002	11701	Safe Park Estacionamento (2004-2009)	944.254,92 D	0,00	0,00	944.254,92 D
1.1.55.01.001.0003	11702	Prov p/perda - Safe Park Estac. (2004-2009)	944.254,92 C	0,00	0,00	944.254,92 C
1.1.55.01.002		Adiantamentos a fornecedores	734.461,08 D	140.000,00	304.178,45	570.282,63 D
1.1.55.01.002.0001	11721	Cia Nacional de Projetos e Obras Ltda - CNPO	81.607,00 D	140.000,00	217.118,71	4.488,29 D
1.1.55.01.002.0002	11722	Thyssenkupp Elevadores S/A	565.794,34 D	0,00	0,00	565.794,34 D
1.1.55.01.002.0006	11756	Springer Carrier Ltda	87.059,74 D	0,00	87.059,74	0,00
1.1.60		Valores a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,92	4.009,86 D
1.1.60.01		Valores a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,92	4.009,86 D
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,92	4.009,86 D
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,92	4.009,86 D
1.2		Não circulante	100.607.087,10 D	0,00	0,00	100.607.087,10 D
1.2.30		Outros valores a receber	357.087,10 D	0,00	0,00	357.087,10 D
1.2.30.01		Outros valores a receber	357.087,10 D	0,00	0,00	357.087,10 D
1.2.30.01.002		Depósitos judiciais	357.087,10 D	0,00	0,00	357.087,10 D
1.2.30.01.002.0001	12815	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	107.222,15 D	0,00	0,00	107.222,15 D
1.2.30.01.002.0002	12816	Depósitos judiciais - nº 0003891-	18.077,96 D	0,00	0,00	18.077,96 D
1.2.30.01.002.0003	12817	Depósitos judiciais - IPTU 2002 - PC	339.009,14 D	0,00	0,00	339.009,14 D
1.2.30.01.002.0100	12829	(-) Provisão p/perda depósito judicial	107.222,15 C	0,00	0,00	107.222,15 C
1.2.50		Investimentos	100.250.000,00 D	0,00	0,00	100.250.000,00 D
1.2.50.10		Propriedade para investimentos	100.250.000,00 D	0,00	0,00	100.250.000,00 D
1.2.50.10.001		Prédios concluídos	100.250.000,00 D	0,00	0,00	100.250.000,00 D
1.2.50.10.001.0001	13500	Empreendimento Hermes	36.350.155,70 D	0,00	0,00	36.350.155,70 D
1.2.50.10.001.0100	13999	(-) Provisão para ajuste a valor justo	63.899.844,30 D	0,00	0,00	63.899.844,30 D

591 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

Folha: 3

CNPJ: 00.868.235/0001-08

14/02/2019 16:49

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	102.796.174,82 C	15.455.660,30	15.227.886,90	102.568.401,42 C
2.1		Circulante	568.495,27 C	1.062.977,04	880.555,25	386.073,48 C
2.1.01		Fornecedores	61.626,13 C	236.295,68	336.415,39	161.745,84 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	37.185,01 C	37.185,01	49.695,64	49.695,64 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	32.615,00 C	32.615,00	45.125,63	45.125,63 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	32.615,00 C	32.615,00	45.125,63	45.125,63 C
2.1.01.01.030		Honorários de serviços de terceiros	4.570,01 C	4.570,01	4.570,01	4.570,01 C
2.1.01.01.030.0003	20053	Honorários contabilidade	4.570,01 C	4.570,01	4.570,01	4.570,01 C
2.1.01.02		Fornecedores de materiais e serviços	24.441,12 C	199.110,67	286.719,75	112.050,20 C
2.1.01.02.005		Fornecedores de materiais/serviços -	0,00	174.119,48	259.735,99	85.616,51 C
2.1.01.02.005.0002	20302	Springer Carrier Ltda	0,00	174.119,48	259.735,99	85.616,51 C
2.1.01.02.010		Fornec de mater/serv - outras despesas	24.441,12 C	24.991,19	26.983,76	26.433,69 C
2.1.01.02.010.0001	20401	Auxiliadora Predial Ltda	24.441,12 C	24.991,19	26.983,76	26.433,69 C
2.1.05		Obrigações fiscais e previdenciárias	0,00	306,25	306,25	0,00
2.1.05.02.001		Obrigações previdenciárias a recolher	0,00	306,25	306,25	0,00
2.1.05.02.001.0001	20550	INSS a recolher	0,00	306,25	306,25	0,00
2.1.20		Adiantamentos de clientes	392,61 C	540.672,64	543.833,61	3.553,58 C
2.1.20.01		Adiantamentos de clientes	392,61 C	540.672,64	543.833,61	3.553,58 C
2.1.20.01.001		Adiantamentos de clientes - alugueis	392,61 C	540.672,64	543.833,61	3.553,58 C
2.1.20.01.001.0001	20801	Adiantamentos de clientes - aluqueis	392,61 C	540.672,64	543.833,61	3.553,58 C
2.1.30		Distr de resultados e amortizações	506.476,53 C	285.702,47	0,00	220.774,06 C
2.1.30.01		Distr de resultados e amortizações	506.476,53 C	285.702,47	0,00	220.774,06 C
2.1.30.01.001		Distribuição de resultados e	506.476,53 C	285.702,47	0,00	220.774,06 C

591 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

Folha: 4

CNPJ: 00.868.235/0001-08

14/02/2019 16:49

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	435.484,13 C	214.710,07	0,00	220.774,06 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	70.992,40 C	70.992,40	0,00	0,00
2.2		Não circulante	58.058,57 C	0,00	0,00	58.058,57 C
2.2.20		Provisões para pagamentos de encargos	58.058,57 C	0,00	0,00	58.058,57 C
2.2.20.01		Provisões para pagamentos de encargos	58.058,57 C	0,00	0,00	58.058,57 C
2.2.20.01.005		Provisão para pagamentos - causas	58.058,57 C	0,00	0,00	58.058,57 C
2.2.20.01.005.0001	23051	Provisão para pagamentos - causas	58.058,57 C	0,00	0,00	58.058,57 C
2.5		Patrimônio líquido	102.169.620,98 C	14.392.683,26	14.347.331,65	102.124.269,37 C
2.5.01		Cotas integralizadas	27.402.803,60 C	0,00	0,00	27.402.803,60 C
2.5.01.01		Cotas subscritas	27.402.803,60 C	0,00	0,00	27.402.803,60 C
2.5.01.01.001		Cotas subscritas	27.402.803,60 C	0,00	0,00	27.402.803,60 C
2.5.01.01.001.0001	25000	Cotas subscritas	27.402.803,60 C	0,00	0,00	27.402.803,60 C
2.5.05		Reservas	52.659,71 C	0,00	0,00	52.659,71 C
2.5.05.01		Reservas	52.659,71 C	0,00	0,00	52.659,71 C
2.5.05.01.001		Reservas	52.659,71 C	0,00	0,00	52.659,71 C
2.5.05.01.001.0001	25600	Reservas correção monetária capital realizado	52.659,71 C	0,00	0,00	52.659,71 C
2.5.10		Lucro (prejuízo) acumulado	74.714.157,67 C	14.392.683,26	14.347.331,65	74.668.806,06 C
2.5.10.01		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	72.905.291,22 C	6.269.232,60	8.078.099,05	74.714.157,67 C
2.5.10.01.001		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	72.905.291,22 C	6.269.232,60	8.078.099,05	74.714.157,67 C
2.5.10.01.001.0001	25701	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	76.956.678,18 C	0,00	6.428.099,05	83.384.777,23 C
2.5.10.01.001.0002	25751	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	66.301.231,26 D	6.269.232,60	0,00	72.570.463,86 D
2.5.10.01.001.0003	25800	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	62.249.844,30 C	0,00	1.650.000,00	63.899.844,30 C
2.5.10.02		Lucro (prejuízo) do exercício	1.808.866,45 C	8.123.450,66	6.269.232,60	45.351,61 D
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	1.808.866,45 C	8.123.450,66	6.269.232,60	45.351,61 D

591 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

Folha: 5

CNPJ: 00.868.235/0001-08

14/02/2019 16:49

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	6.428.099,05 C	6.473.450,66	0,00	45.351,61 D
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	6.269.232,60 D	0,00	6.269.232,60	0,00
2.5.10.02.001.0003	25900	Resultado do ajuste a valor justo - no exercício	1.650.000,00 C	1.650.000,00	0,00	0,00

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		Resultado do período	0,00	740.130,78	740.130,78	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	0,00	683.567,51	693.525,80	9.958,29 C
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para	0,00	683.567,51	693.525,80	9.958,29 C
3.1.01.01		Receitas de alugueis e direitos de	0,00	0,00	689.200,42	689.200,42 C
3.1.01.01.001		Receitas de alugueis	0,00	0,00	689.200,42	689.200,42 C
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de alugueis	0,00	0,00	531.685,87	531.685,87 C
3.1.01.01.001.0020	30020	Receita de alugueis - hotel	0,00	0,00	123.899,52	123.899,52 C
3.1.01.01.001.0040	30040	Receita de alugueis - estacionamento	0,00	0,00	33.615,03	33.615,03 C
3.1.01.02		Despesas com manutenção e	0,00	571.241,33	0,00	571.241,33 D
3.1.01.02.001		Despesas com manutenção e	0,00	571.241,33	0,00	571.241,33 D
3.1.01.02.001.0001	30150	Manutenção de bens locados	0,00	571.241,33	0,00	571.241,33 D
3.1.01.15		Outras receitas com propriedade para	0,00	0,00	4.325,38	4.325,38 C
3.1.01.15.001		Outras receitas com propriedade para	0,00	0,00	4.325,38	4.325,38 C
3.1.01.15.001.0001	30300	Juros / Multas recebidos	0,00	0,00	3.326,52	3.326,52 C
3.1.01.15.001.0003	30302	Recuperação de despesas	0,00	0,00	998,86	998,86 C
3.1.01.20		Outras despesas com propriedade para	0,00	112.326,18	0,00	112.326,18 D
3.1.01.20.001		Outras despesas com propriedade para	0,00	112.326,18	0,00	112.326,18 D
3.1.01.20.001.0006	30330	Descontos concedidos	0,00	17.633,68	0,00	17.633,68 D
3.1.01.20.001.0011	30335	Despesas de condominio	0,00	62.880,74	0,00	62.880,74 D
3.1.01.20.001.0020	30344	Servicos de terceiros	0,00	4.828,00	0,00	4.828,00 D
3.1.01.20.001.0021	30345	Taxa de administração de alugueis	0,00	26.983,76	0,00	26.983,76 D
3.2		Resultado líquido de outras atividades	0,00	56.563,27	1.253,37	55.309,90 D
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	1.253,37	1.253,37 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	0,00	0,00	1.253,37	1.253,37 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	0,00	0,00	1.253,37	1.253,37 C

591 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

Folha: 7

CNPJ: 00.868.235/0001-08

14/02/2019 16:49

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	0,00	0,00	1.253,37	1.253,37 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	0,00	56.563,27	0,00	56.563,27 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	0,00	56.563,27	0,00	56.563,27 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	0,00	731,53	0,00	731,53 D
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	0,00	19,50	0,00	19,50 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	0,00	352,23	0,00	352,23 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	0,00	93,10	0,00	93,10 D
3.2.10.01.001.0028	35027	Viaçens e hospedagens	0,00	266,70	0,00	266,70 D
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	0,00	45.125,63	0,00	45.125,63 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	0,00	45.125,63	0,00	45.125,63 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	0,00	5.221,76	0,00	5.221,76 D
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	0,00	1.120,64	0,00	1.120,64 D
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	0,00	2.096,20	0,00	2.096,20 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	0,00	2.004,92	0,00	2.004,92 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	0,00	5.484,35	0,00	5.484,35 D
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	0,00	873,24	0,00	873,24 D
3.2.10.01.010.0003	35202	Honorários contabilidade	0,00	4.570,01	0,00	4.570,01 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	0,00	41,10	0,00	41,10 D
3.9		Resultado líquido do período	0,00	0,00	45.351,61	45.351,61 C
3.9.09		Resultado líquido do período	0,00	0,00	45.351,61	45.351,61 C
3.9.09.09		Resultado líquido do período	0,00	0,00	45.351,61	45.351,61 C
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	0,00	0,00	45.351,61	45.351,61 C
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	0,00	0,00	45.351,61	45.351,61 C
Totais				19.775.689,59	\	19.775.689,59