

## 591 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

Folha: 1

CNPJ: 00.868.235/0001-08

14/03/2019 11:40

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>		<b>Ativo</b>	<b>102.567.231,59 D</b>	<b>2.856.113,68</b>	<b>3.084.139,59</b>	<b>102.339.205,68 D</b>
<b>1.1</b>		<b>Circulante</b>	<b>1.960.144,49 D</b>	<b>2.856.113,68</b>	<b>3.084.139,59</b>	<b>1.732.118,58 D</b>
<b>1.1.01</b>		<b>Disponibilidades</b>	<b>632.110,90 D</b>	<b>2.062.350,40</b>	<b>2.363.704,34</b>	<b>330.756,96 D</b>
<b>1.1.01.01</b>		<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>632.110,90 D</b>	<b>2.062.350,40</b>	<b>2.363.704,34</b>	<b>330.756,96 D</b>
<b>1.1.01.01.002</b>		<b>Bancos conta movimento</b>	<b>10.355,83 D</b>	<b>1.791.790,62</b>	<b>1.474.315,58</b>	<b>327.830,87 D</b>
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Bradesco S/A cta 2.407-4	2.827,21 D	4.618,00	6.057,26	1.387,95 D
1.1.01.01.002.0002	10052	Banco Bradesco S/A cta 2.416-3	2.462,72 D	0,00	51,00	2.411,72 D
1.1.01.01.002.0003	10053	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	1.986,32 D	12.398,14	14.088,85	295,61 D
1.1.01.01.002.0004	10054	Banco Bradesco S/A cta 2.425-2	2.492,16 D	0,00	51,00	2.441,16 D
1.1.01.01.002.0006	10056	Banco Itaú S/A cta 24441-5	587,42 D	1.774.774,48	1.454.067,47	321.294,43 D
<b>1.1.01.01.003</b>		<b>Aplicação de liquidez imediata</b>	<b>621.755,07 D</b>	<b>270.559,78</b>	<b>889.388,76</b>	<b>2.926,09 D</b>
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Bradesco - FIC FI Saturno	1.017,55 D	3,84	0,00	1.021,39 D
1.1.01.01.003.0003	10303	Aplicação Itaú Soberano RF Simp LP FICFI	620.737,52 D	270.555,94	889.388,76	1.904,70 D
<b>1.1.35</b>		<b>Contas a receber de aluguéis</b>	<b>753.453,86 D</b>	<b>694.818,04</b>	<b>706.302,26</b>	<b>741.969,64 D</b>
<b>1.1.35.01</b>		<b>Alugueis a receber</b>	<b>753.453,86 D</b>	<b>694.818,04</b>	<b>706.302,26</b>	<b>741.969,64 D</b>
<b>1.1.35.01.001</b>		<b>Alugueis a receber</b>	<b>687.929,93 D</b>	<b>676.088,86</b>	<b>687.929,93</b>	<b>676.088,86 D</b>
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber America Bus Square	530.415,38 D	520.333,18	530.415,38	520.333,18 D
1.1.35.01.001.0020	11302	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	123.899,52 D	131.061,58	123.899,52	131.061,58 D
1.1.35.01.001.0040	11304	Alugueis a receber - estacionamento Safe Park	33.615,03 D	24.694,10	33.615,03	24.694,10 D
<b>1.1.35.01.010</b>		<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>65.523,93 D</b>	<b>18.729,18</b>	<b>18.372,33</b>	<b>65.880,78 D</b>
1.1.35.01.010.0001	11321	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	65.523,93 D	18.729,18	18.372,33	65.880,78 D
<b>1.1.50</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>287,24 D</b>	<b>388,76</b>	<b>0,00</b>	<b>676,00 D</b>
<b>1.1.50.01</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>287,24 D</b>	<b>388,76</b>	<b>0,00</b>	<b>676,00 D</b>
<b>1.1.50.01.001</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>287,24 D</b>	<b>388,76</b>	<b>0,00</b>	<b>676,00 D</b>
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda paço na fonte - a compensar	287,24 D	388,76	0,00	676,00 D
<b>1.1.55</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>570.282,63 D</b>	<b>98.556,48</b>	<b>12.128,06</b>	<b>656.711,05 D</b>

## 591 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

Folha: 2

CNPJ: 00.868.235/0001-08

14/03/2019 11:40

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.1.55.01</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>570.282,63 D</b>	<b>98.556,48</b>	<b>12.128,06</b>	<b>656.711,05 D</b>
<b>1.1.55.01.001</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.1.55.01.002</b>		<b>Adiantamentos a fornecedores</b>	<b>570.282,63 D</b>	<b>98.556,48</b>	<b>12.128,06</b>	<b>656.711,05 D</b>
1.1.55.01.002.0001	11721	Cia Nacional de Projetos e Obras Ltda - CNPO	4.488,29 D	97.113,25	12.128,06	89.473,48 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	0,00	1.443,23	0,00	1.443,23 D
<b>1.1.60</b>		<b>Valores a apropriar</b>	<b>4.009,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004,93</b>	<b>2.004,93 D</b>
<b>1.1.60.01</b>		<b>Valores a apropriar</b>	<b>4.009,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004,93</b>	<b>2.004,93 D</b>
<b>1.1.60.01.001</b>		<b>Despesas a apropriar</b>	<b>4.009,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004,93</b>	<b>2.004,93 D</b>
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.009,86 D	0,00	2.004,93	2.004,93 D
<b>1.2</b>		<b>Não circulante</b>	<b>100.607.087,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.607.087,10 D</b>
<b>1.2.30</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>357.087,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.087,10 D</b>
<b>1.2.30.01</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>357.087,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.087,10 D</b>
<b>1.2.30.01.002</b>		<b>Depósitos judiciais</b>	<b>357.087,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.087,10 D</b>
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
<b>1.2.50</b>		<b>Investimentos</b>	<b>100.250.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.250.000,00 D</b>
<b>1.2.50.10</b>		<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>100.250.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.250.000,00 D</b>
<b>1.2.50.10.001</b>		<b>Prédios concluídos</b>	<b>100.250.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.250.000,00 D</b>
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

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>		<b>Passivo</b>	<b>102.568.401,42 C</b>	<b>913.408,93</b>	<b>684.213,19</b>	<b>102.339.205,68 C</b>
<b>2.1</b>		<b>Circulante</b>	<b>386.073,48 C</b>	<b>774.028,19</b>	<b>684.213,19</b>	<b>296.258,48 C</b>
<b>2.1.01</b>		<b>Fornecedores</b>	<b>161.745,84 C</b>	<b>250.300,98</b>	<b>154.373,96</b>	<b>65.818,82 C</b>
<b>2.1.01.01</b>		<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>49.695,64 C</b>	<b>48.305,57</b>	<b>38.575,08</b>	<b>39.965,15 C</b>
<b>2.1.01.01.001</b>		<b>Taxa de administração</b>	<b>45.125,63 C</b>	<b>43.735,56</b>	<b>34.005,07</b>	<b>35.395,14 C</b>
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	45.125,63 C	43.735,56	34.005,07	35.395,14 C
<b>2.1.01.01.030</b>		<b>Honorários de serviços de terceiros</b>	<b>4.570,01 C</b>	<b>4.570,01</b>	<b>4.570,01</b>	<b>4.570,01 C</b>
2.1.01.01.030.0003	20053	Honorários contabilidade	4.570,01 C	4.570,01	4.570,01	4.570,01 C
<b>2.1.01.02</b>		<b>Fornecedores de materiais e serviços</b>	<b>112.050,20 C</b>	<b>201.995,41</b>	<b>115.798,88</b>	<b>25.853,67 C</b>
<b>2.1.01.02.005</b>		<b>Fornecedores de materiais/serviços -</b>	<b>85.616,51 C</b>	<b>175.561,72</b>	<b>89.945,21</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.02.005.0002	20302	Springer Carrier Ltda	85.616,51 C	175.561,72	89.945,21	0,00
<b>2.1.01.02.010</b>		<b>Fornec de mater/serv - outras despesas</b>	<b>26.433,69 C</b>	<b>26.433,69</b>	<b>25.853,67</b>	<b>25.853,67 C</b>
2.1.01.02.010.0001	20401	Auxiliadora Predial Ltda	26.433,69 C	26.433,69	25.853,67	25.853,67 C
<b>2.1.05</b>		<b>Obrigações fiscais e previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.02.001</b>		<b>Obrigações previdenciárias a recolher</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.05.02.001.0001	20550	INSS a recolher	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
<b>2.1.20</b>		<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>3.553,58 C</b>	<b>522.627,21</b>	<b>524.121,23</b>	<b>5.047,60 C</b>
<b>2.1.20.01</b>		<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>3.553,58 C</b>	<b>522.627,21</b>	<b>524.121,23</b>	<b>5.047,60 C</b>
<b>2.1.20.01.001</b>		<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>3.553,58 C</b>	<b>522.627,21</b>	<b>524.121,23</b>	<b>5.047,60 C</b>
2.1.20.01.001.0001	20801	Adiantamentos de clientes - aluqueis	3.553,58 C	522.627,21	524.121,23	5.047,60 C
<b>2.1.30</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>220.774,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.774,06 C</b>
<b>2.1.30.01</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>220.774,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.774,06 C</b>
<b>2.1.30.01.001</b>		<b>Distribuição de resultados e</b>	<b>220.774,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.774,06 C</b>

## 591 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

Folha: 4

CNPJ: 00.868.235/0001-08

14/03/2019 11:40

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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	220.774,06 C	0,00	0,00	220.774,06 C
<b>2.1.31</b>		<b>Outras contas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.618,00</b>	<b>4.618,00 C</b>
<b>2.1.31.01</b>		<b>Outras contas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.618,00</b>	<b>4.618,00 C</b>
<b>2.1.31.01.001</b>		<b>Outras contas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.618,00</b>	<b>4.618,00 C</b>
2.1.31.01.001.0001	20911	Outras contas a pagar	0,00	0,00	4.618,00	4.618,00 C
<b>2.2</b>		<b>Não circulante</b>	<b>58.058,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.058,57 C</b>
<b>2.2.20</b>		<b>Provisões para pagamentos de encargos</b>	<b>58.058,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.058,57 C</b>
<b>2.2.20.01</b>		<b>Provisões para pagamentos de encargos</b>	<b>58.058,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.058,57 C</b>
<b>2.2.20.01.005</b>		<b>Provisão para pagamentos - causas</b>	<b>58.058,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.058,57 C</b>
2.2.20.01.005.0001	23051	Provisão para pagamentos - causas	58.058,57 C	0,00	0,00	58.058,57 C
<b>2.5</b>		<b>Patrimônio líquido</b>	<b>102.124.269,37 C</b>	<b>139.380,74</b>	<b>0,00</b>	<b>101.984.888,63 C</b>
<b>2.5.01</b>		<b>Cotas integralizadas</b>	<b>27.402.803,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.402.803,60 C</b>
<b>2.5.01.01</b>		<b>Cotas subscritas</b>	<b>27.402.803,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.402.803,60 C</b>
<b>2.5.01.01.001</b>		<b>Cotas subscritas</b>	<b>27.402.803,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.402.803,60 C</b>
2.5.01.01.001.0001	25000	Cotas subscritas	27.402.803,60 C	0,00	0,00	27.402.803,60 C
<b>2.5.05</b>		<b>Reservas</b>	<b>52.659,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.659,71 C</b>
<b>2.5.05.01</b>		<b>Reservas</b>	<b>52.659,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.659,71 C</b>
<b>2.5.05.01.001</b>		<b>Reservas</b>	<b>52.659,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.659,71 C</b>
2.5.05.01.001.0001	25600	Reservas correção monetária capital realizado	52.659,71 C	0,00	0,00	52.659,71 C
<b>2.5.10</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado</b>	<b>74.668.806,06 C</b>	<b>139.380,74</b>	<b>0,00</b>	<b>74.529.425,32 C</b>
<b>2.5.10.01</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios</b>	<b>74.714.157,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.714.157,67 C</b>
<b>2.5.10.01.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios</b>	<b>74.714.157,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.714.157,67 C</b>
2.5.10.01.001.0001	25701	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	83.384.777,23 C	0,00	0,00	83.384.777,23 C

## 591 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

Folha: 5

CNPJ: 00.868.235/0001-08

14/03/2019 11:40

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.01.001.0002	25751	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	72.570.463,86 D	0,00	0,00	72.570.463,86 D
2.5.10.01.001.0003	25800	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	63.899.844,30 C	0,00	0,00	63.899.844,30 C
<b>2.5.10.02</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>45.351,61 D</b>	<b>139.380,74</b>	<b>0,00</b>	<b>184.732,35 D</b>
<b>2.5.10.02.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>45.351,61 D</b>	<b>139.380,74</b>	<b>0,00</b>	<b>184.732,35 D</b>
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	45.351,61 D	139.380,74	0,00	184.732,35 D

## 591 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

Folha: 6

CNPJ: 00.868.235/0001-08

14/03/2019 11:40

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>		<b>Resultado do período</b>	<b>1.169,83 D</b>	<b>1.026.453,40</b>	<b>1.027.623,23</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>		<b>Resultado líquido de atividade imobiliária</b>	<b>9.958,29 C</b>	<b>254.978,38</b>	<b>684.930,69</b>	<b>439.910,60 C</b>
<b>3.1.01</b>		<b>Resultado líquido de propriedades para</b>	<b>9.958,29 C</b>	<b>254.978,38</b>	<b>684.930,69</b>	<b>439.910,60 C</b>
<b>3.1.01.01</b>		<b>Receitas de alugueis e direitos de</b>	<b>689.200,42 C</b>	<b>7.470,24</b>	<b>679.706,63</b>	<b>1.361.436,81 C</b>
<b>3.1.01.01.001</b>		<b>Receitas de alugueis</b>	<b>689.200,42 C</b>	<b>7.470,24</b>	<b>679.706,63</b>	<b>1.361.436,81 C</b>
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de alugueis	531.685,87 C	0,00	523.950,95	1.055.636,82 C
3.1.01.01.001.0020	30020	Receita de alugueis - hotel	123.899,52 C	0,00	131.061,58	254.961,10 C
3.1.01.01.001.0040	30040	Receita de alugueis - estacionamento	33.615,03 C	0,00	24.694,10	58.309,13 C
3.1.01.01.001.1001	30050	Ajustes a valor de realização - alugueis	0,00	7.470,24	0,00	7.470,24 D
<b>3.1.01.02</b>		<b>Despesas com manutenção e</b>	<b>571.241,33 D</b>	<b>142.344,10</b>	<b>0,00</b>	<b>713.585,43 D</b>
<b>3.1.01.02.001</b>		<b>Despesas com manutenção e</b>	<b>571.241,33 D</b>	<b>142.344,10</b>	<b>0,00</b>	<b>713.585,43 D</b>
3.1.01.02.001.0001	30150	Manutenção de bens locados	571.241,33 D	142.344,10	0,00	713.585,43 D
<b>3.1.01.15</b>		<b>Outras receitas com propriedade para</b>	<b>4.325,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.391,43</b>	<b>7.716,81 C</b>
<b>3.1.01.15.001</b>		<b>Outras receitas com propriedade para</b>	<b>4.325,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.391,43</b>	<b>7.716,81 C</b>
3.1.01.15.001.0001	30300	Juros / Multas recebidos	3.326,52 C	0,00	3.391,43	6.717,95 C
3.1.01.15.001.0003	30302	Recuperação de despesas	998,86 C	0,00	0,00	998,86 C
<b>3.1.01.20</b>		<b>Outras despesas com propriedade para</b>	<b>112.326,18 D</b>	<b>105.164,04</b>	<b>1.832,63</b>	<b>215.657,59 D</b>
<b>3.1.01.20.001</b>		<b>Outras despesas com propriedade para</b>	<b>112.326,18 D</b>	<b>105.164,04</b>	<b>1.832,63</b>	<b>215.657,59 D</b>
3.1.01.20.001.0006	30330	Descontos concedidos	17.633,68 D	14.018,09	0,00	31.651,77 D
3.1.01.20.001.0011	30335	Despesas de condomínio	62.880,74 D	65.292,28	1.832,63	126.340,39 D
3.1.01.20.001.0020	30344	Serviços de terceiros	4.828,00 D	0,00	0,00	4.828,00 D
3.1.01.20.001.0021	30345	Taxa de administração de alugueis	26.983,76 D	25.853,67	0,00	52.837,43 D
<b>3.2</b>		<b>Resultado líquido de outras atividades</b>	<b>56.479,73 D</b>	<b>771.475,02</b>	<b>203.311,80</b>	<b>624.642,95 D</b>
<b>3.2.01</b>		<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>1.253,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559,78</b>	<b>2.813,15 C</b>
<b>3.2.01.01</b>		<b>Receitas financeiras</b>	<b>1.253,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559,78</b>	<b>2.813,15 C</b>

## 591 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

Folha: 7

CNPJ: 00.868.235/0001-08

14/03/2019 11:40

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.2.01.01.001</b>		<b>Receita de aplicação financeira</b>	<b>1.253,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559,78</b>	<b>2.813,15 C</b>
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	1.253,37 C	0,00	1.559,78	2.813,15 C
<b>3.2.10</b>		<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>57.733,10 D</b>	<b>771.475,02</b>	<b>201.752,02</b>	<b>627.456,10 D</b>
<b>3.2.10.01</b>		<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>57.733,10 D</b>	<b>771.475,02</b>	<b>201.752,02</b>	<b>627.456,10 D</b>
<b>3.2.10.01.001</b>		<b>Despesas administrativas</b>	<b>731,53 D</b>	<b>2.797,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.528,69 D</b>
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	19,50 D	0,00	0,00	19,50 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	352,23 D	387,09	0,00	739,32 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	93,10 D	95,00	0,00	188,10 D
3.2.10.01.001.0028	35027	Viagens e hospedagens	266,70 D	2.315,07	0,00	2.581,77 D
<b>3.2.10.01.005</b>		<b>Despesas com taxa de administração</b>	<b>45.125,63 D</b>	<b>34.005,07</b>	<b>0,00</b>	<b>79.130,70 D</b>
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	45.125,63 D	34.005,07	0,00	79.130,70 D
<b>3.2.10.01.006</b>		<b>Despesas com taxas de órgãos</b>	<b>6.391,59 D</b>	<b>4.101,13</b>	<b>0,00</b>	<b>10.492,72 D</b>
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	2.290,47 D	0,00	0,00	2.290,47 D
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	2.096,20 D	2.096,20	0,00	4.192,40 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	2.004,92 D	2.004,93	0,00	4.009,85 D
<b>3.2.10.01.010</b>		<b>Despesas com serviços de terceiros</b>	<b>5.484,35 D</b>	<b>13.055,03</b>	<b>0,00</b>	<b>18.539,38 D</b>
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	873,24 D	705,02	0,00	1.578,26 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	0,00	7.780,00	0,00	7.780,00 D
3.2.10.01.010.0003	35202	Honorários contabilidade	4.570,01 D	4.570,01	0,00	9.140,02 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	41,10 D	0,00	0,00	41,10 D
<b>3.2.10.01.015</b>		<b>Despesas tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>717.516,63</b>	<b>201.752,02</b>	<b>515.764,61 D</b>
3.2.10.01.015.0001	35300	Despesas com IPTU	0,00	717.516,63	201.752,02	515.764,61 D
<b>3.9</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>45.351,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>139.380,74</b>	<b>184.732,35 C</b>
<b>3.9.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>45.351,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>139.380,74</b>	<b>184.732,35 C</b>
<b>3.9.09.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>45.351,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>139.380,74</b>	<b>184.732,35 C</b>
<b>3.9.09.09.009</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>45.351,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>139.380,74</b>	<b>184.732,35 C</b>
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	45.351,61 C	0,00	139.380,74	184.732,35 C

**591 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES**

Folha: 8

**CNPJ: 00.868.235/0001-08**

14/03/2019 11:40

**Balancete Analítico - verificação**

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Totais		4.795.976,01	\ 4.795.976,01	