

591 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

Folha: 1

CNPJ: 00.868.235/0001-08

10/04/2019 16:15

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	102.339.205,68 D	1.848.267,42	1.616.964,89	102.570.508,21 D
1.1		Circulante	1.732.118,58 D	1.848.267,42	1.616.964,89	1.963.421,11 D
1.1.01		Disponibilidades	330.756,96 D	1.205.834,27	912.634,18	623.957,05 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	330.756,96 D	1.205.834,27	912.634,18	623.957,05 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	327.830,87 D	843.319,64	706.594,21	464.556,30 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Bradesco S/A cta 2.407-4	1.387,95 D	0,00	51,00	1.336,95 D
1.1.01.01.002.0002	10052	Banco Bradesco S/A cta 2.416-3	2.411,72 D	0,00	51,00	2.360,72 D
1.1.01.01.002.0003	10053	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	295,61 D	13.103,68	13.088,85	310,44 D
1.1.01.01.002.0004	10054	Banco Bradesco S/A cta 2.425-2	2.441,16 D	0,00	51,00	2.390,16 D
1.1.01.01.002.0006	10056	Banco Itaú S/A cta 24441-5	321.294,43 D	830.215,96	693.352,36	458.158,03 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	2.926,09 D	362.514,63	206.039,97	159.400,75 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Bradesco - FIC FI Saturno	1.021,39 D	3,49	0,00	1.024,88 D
1.1.01.01.003.0003	10303	Aplicação Itaú Soberano RF Simp LP FICFI	1.904,70 D	362.511,14	206.039,97	158.375,87 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	741.969,64 D	638.857,28	701.609,81	679.217,11 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	741.969,64 D	638.857,28	701.609,81	679.217,11 D
1.1.35.01.001		Alugueis a receber	676.088,86 D	619.042,19	676.088,86	619.042,19 D
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber America Bus Square	520.333,18 D	483.338,10	520.333,18	483.338,10 D
1.1.35.01.001.0020	11302	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	131.061,58 D	123.679,78	131.061,58	123.679,78 D
1.1.35.01.001.0040	11304	Alugueis a receber - estacionamento Safe Park	24.694,10 D	12.024,31	24.694,10	12.024,31 D
1.1.35.01.010		Alugueis a receber - inadimplentes	65.880,78 D	19.815,09	25.520,95	60.174,92 D
1.1.35.01.010.0001	11321	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	65.880,78 D	19.815,09	25.520,95	60.174,92 D
1.1.50		Impostos a compensar	676,00 D	39,97	715,97	0,00
1.1.50.01		Impostos a compensar	676,00 D	39,97	715,97	0,00
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	676,00 D	39,97	715,97	0,00
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda paço na fonte - a compensar	676,00 D	39,97	715,97	0,00
1.1.55		Outros valores a receber	656.711,05 D	3.535,90	0,00	660.246,95 D

591 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

Folha: 2

CNPJ: 00.868.235/0001-08

10/04/2019 16:15

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	656.711,05 D	3.535,90	0,00	660.246,95 D
1.1.55.01.001		Outros valores a receber	0,00	3.535,90	0,00	3.535,90 D
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
1.1.55.01.001.0004	11703	Auxiliadora Predial Ltda - Valores a repassar	0,00	3.535,90	0,00	3.535,90 D
1.1.55.01.002		Adiantamentos a fornecedores	656.711,05 D	0,00	0,00	656.711,05 D
1.1.55.01.002.0001	11721	Cia Nacional de Projetos e Obras Ltda - CNPO	89.473,48 D	0,00	0,00	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	1.443,23 D	0,00	0,00	1.443,23 D
1.1.60		Valores a apropriar	2.004,93 D	0,00	2.004,93	0,00
1.1.60.01		Valores a apropriar	2.004,93 D	0,00	2.004,93	0,00
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	2.004,93 D	0,00	2.004,93	0,00
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.004,93 D	0,00	2.004,93	0,00
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

10/04/2019 16:15

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	102.339.205,68 C	1.067.386,27	1.298.688,80	102.570.508,21 C
2.1		Circulante	296.258,48 C	710.525,62	909.142,33	494.875,19 C
2.1.01		Fornecedores	65.818,82 C	63.038,68	61.618,55	64.398,69 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	39.965,15 C	37.185,01	38.575,08	41.355,22 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	35.395,14 C	32.615,00	34.005,07	36.785,21 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	35.395,14 C	32.615,00	34.005,07	36.785,21 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	25.853,67 C	25.853,67	23.043,47	23.043,47 C
2.1.01.02.010		Fornec de mater/serv - outras despesas	25.853,67 C	25.853,67	23.043,47	23.043,47 C
2.1.01.02.010.0001	20401	Auxiliadora Predial Ltda	25.853,67 C	25.853,67	23.043,47	23.043,47 C
2.1.05		Obrigações fiscais e previdenciárias	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.05.02.001		Obrigações previdenciárias a recolher	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.05.02.001.0001	20550	INSS a recolher	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.20		Adiantamentos de clientes	5.047,60 C	489.563,13	489.563,13	5.047,60 C
2.1.20.01		Adiantamentos de clientes	5.047,60 C	489.563,13	489.563,13	5.047,60 C
2.1.20.01.001		Adiantamentos de clientes - alugueis	5.047,60 C	489.563,13	489.563,13	5.047,60 C
2.1.20.01.001.0001	20801	Adiantamentos de clientes - aluqueis	5.047,60 C	489.563,13	489.563,13	5.047,60 C
2.1.30		Distr de resultados e amortizações	220.774,06 C	152.205,81	356.860,65	425.428,90 C
2.1.30.01		Distr de resultados e amortizações	220.774,06 C	152.205,81	356.860,65	425.428,90 C
2.1.30.01.001		Distribuição de resultados e	220.774,06 C	152.205,81	356.860,65	425.428,90 C
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	220.774,06 C	151.697,34	306.665,87	375.742,59 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	508,47	50.194,78	49.686,31 C

591 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

Folha: 4

CNPJ: 00.868.235/0001-08

10/04/2019 16:15

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.31		Outras contas	4.618,00 C	4.618,00	0,00	0,00
2.1.31.01		Outras contas	4.618,00 C	4.618,00	0,00	0,00
2.1.31.01.001		Outras contas	4.618,00 C	4.618,00	0,00	0,00
2.1.31.01.001.0001	20911	Outras contas a pagar	4.618,00 C	4.618,00	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	101.984.888,63 C	356.860,65	389.546,47	102.017.574,45 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	74.529.425,32 C	356.860,65	389.546,47	74.562.111,14 C
2.5.10.01		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	74.714.157,67 C	0,00	0,00	74.714.157,67 C
2.5.10.01.001		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	74.714.157,67 C	0,00	0,00	74.714.157,67 C
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
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

591 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

Folha: 5

CNPJ: 00.868.235/0001-08

10/04/2019 16:15

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.01.001.0003	25800	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	63.899.844,30 C	0,00	0,00	63.899.844,30 C
2.5.10.02		Lucro (prejuízo) do exercício	184.732,35 D	356.860,65	389.546,47	152.046,53 D
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	184.732,35 D	356.860,65	389.546,47	152.046,53 D
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	184.732,35 D	0,00	389.546,47	204.814,12 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	0,00	356.860,65	0,00	356.860,65 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	665.240,07	665.240,07	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	439.910,60 C	231.268,28	625.357,76	834.000,08 C
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para	439.910,60 C	231.268,28	625.357,76	834.000,08 C
3.1.01.01		Receitas de alugueis e direitos de	1.361.436,81 C	33.770,84	619.042,19	1.946.708,16 C
3.1.01.01.001		Receitas de alugueis	1.361.436,81 C	33.770,84	619.042,19	1.946.708,16 C
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de alugueis	1.055.636,82 C	25.352,11	483.338,10	1.513.622,81 C
3.1.01.01.001.0020	30020	Receita de alugueis - hotel	254.961,10 C	0,00	123.679,78	378.640,88 C
3.1.01.01.001.0040	30040	Receita de alugueis - estacionamento	58.309,13 C	0,00	12.024,31	70.333,44 C
3.1.01.01.001.1001	30050	Ajustes a valor de realização - alugueis	7.470,24 D	8.418,73	0,00	15.888,97 D
3.1.01.02		Despesas com manutenção e	713.585,43 D	52.896,81	0,00	766.482,24 D
3.1.01.02.001		Despesas com manutenção e	713.585,43 D	52.896,81	0,00	766.482,24 D
3.1.01.02.001.0001	30150	Manutenção de bens locados	713.585,43 D	52.896,81	0,00	766.482,24 D
3.1.01.15		Outras receitas com propriedade para	7.716,81 C	0,00	6.315,56	14.032,37 C
3.1.01.15.001		Outras receitas com propriedade para	7.716,81 C	0,00	6.315,56	14.032,37 C
3.1.01.15.001.0001	30300	Juros / Multas recebidos	6.717,95 C	0,00	6.315,56	13.033,51 C
3.1.01.15.001.0003	30302	Recuperação de despesas	998,86 C	0,00	0,00	998,86 C
3.1.01.20		Outras despesas com propriedade para	215.657,59 D	144.600,63	0,01	360.258,21 D
3.1.01.20.001		Outras despesas com propriedade para	215.657,59 D	144.600,63	0,01	360.258,21 D
3.1.01.20.001.0006	30330	Descontos concedidos	31.651,77 D	39.997,92	0,00	71.649,69 D
3.1.01.20.001.0011	30335	Despesas de condomínio	126.340,39 D	81.559,24	0,00	207.899,63 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	52.837,43 D	23.043,47	0,01	75.880,89 D
3.2		Resultado líquido de outras atividades	624.642,95 D	44.425,32	39.882,31	629.185,96 D
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	2.813,15 C	0,00	514,63	3.327,78 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	2.813,15 C	0,00	514,63	3.327,78 C

591 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

Folha: 7

CNPJ: 00.868.235/0001-08

10/04/2019 16:15

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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		Receita de aplicação financeira	2.813,15 C	0,00	514,63	3.327,78 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	2.813,15 C	0,00	514,63	3.327,78 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	627.456,10 D	44.425,32	39.367,68	632.513,74 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	627.456,10 D	44.425,32	39.367,68	632.513,74 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	3.528,69 D	1.420,13	0,00	4.948,82 D
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	739,32 D	320,01	0,00	1.059,33 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	188,10 D	0,00	0,00	188,10 D
3.2.10.01.001.0028	35027	Viagens e hospedagens	2.581,77 D	1.100,12	0,00	3.681,89 D
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	79.130,70 D	34.005,07	0,00	113.135,77 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	79.130,70 D	34.005,07	0,00	113.135,77 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	10.492,72 D	4.222,61	0,00	14.715,33 D
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	4.192,40 D	2.217,68	0,00	6.410,08 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	4.009,85 D	2.004,93	0,00	6.014,78 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	18.539,38 D	4.570,01	0,00	23.109,39 D
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	1.578,26 D	0,00	0,00	1.578,26 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	7.780,00 D	0,00	0,00	7.780,00 D
3.2.10.01.010.0003	35202	Honorários contabilidade	9.140,02 D	4.570,01	0,00	13.710,03 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	41,10 D	0,00	0,00	41,10 D
3.2.10.01.015		Despesas tributárias	515.764,61 D	207,50	39.367,68	476.604,43 D
3.2.10.01.015.0001	35300	Despesas com IPTU	515.764,61 D	0,00	39.367,68	476.396,93 D
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	0,00	207,50	0,00	207,50 D
3.9		Resultado líquido do período	184.732,35 C	389.546,47	0,00	204.814,12 D
3.9.09		Resultado líquido do período	184.732,35 C	389.546,47	0,00	204.814,12 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	184.732,35 C	389.546,47	0,00	204.814,12 D
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	184.732,35 C	389.546,47	0,00	204.814,12 D
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	184.732,35 C	389.546,47	0,00	204.814,12 D

591 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

Folha: 8

CNPJ: 00.868.235/0001-08

10/04/2019 16:15

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Totais		3.580.893,76	\	3.580.893,76