

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES
 C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
 Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 14/05/2019
 Hora: 14:25:01

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	102.570.508,21D	3.035.766,48	3.090.545,26	102.515.729,43D
50001	1.1	Circulante	1.963.421,11D	3.035.766,48	3.090.545,26	1.908.642,33D
50002	1.1.01	Disponibilidades	623.957,05D	2.314.006,38	2.438.866,82	499.096,61D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	623.957,05D	2.314.006,38	2.438.866,82	499.096,61D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	464.556,30D	1.279.647,60	1.736.225,00	7.978,90D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2.407-4	1.336,95D	0,00	61,21	1.275,74D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A cta 2.416-3	2.360,72D	0,00	54,95	2.305,77D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	310,44D	12.358,79	12.088,85	580,38D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Bradesco S/A cta 2.425-2	2.390,16D	0,00	54,95	2.335,21D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	458.158,03D	1.267.288,81	1.723.965,04	1.481,80D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	159.400,75D	1.034.358,78	702.641,82	491.117,71D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Bradesco - FIC FI Saturno	1.024,88D	4,06	0,00	1.028,94D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24441-5)	158.375,87D	1.034.354,72	702.641,82	490.088,77D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	679.217,11D	715.403,50	644.352,57	750.268,04D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	679.217,11D	715.403,50	644.352,57	750.268,04D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	619.042,19D	688.874,54	612.004,73	695.912,00D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	483.338,10D	491.687,50	476.300,64	498.724,96D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	123.679,78D	149.628,95	123.679,78	149.628,95D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Safe Park	12.024,31D	47.558,09	12.024,31	47.558,09D
50071	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	60.174,92D	26.528,96	32.347,84	54.356,04D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	60.174,92D	26.528,96	32.347,84	54.356,04D
50109	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	341,82	341,82	0,00
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	341,82	341,82	0,00
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	341,82	341,82	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	341,82	341,82	0,00
50114	1.1.55	Outros valores a receber	660.246,95D	0,00	4.979,13	655.267,82D
50115	1.1.55.01	Outros valores a receber	660.246,95D	0,00	4.979,13	655.267,82D
50116	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	3.535,90D	0,00	3.535,90	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	Prov p/perda - Safe Park Estac. (2004-2009)	944.254,92C	0,00	0,00	944.254,92C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11703	1.1.55.01.001.0004	Auxiliadora Predial Ltda - Valores a repassar	3.535,90D	0,00	3.535,90	0,00
50121	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	656.711,05D	0,00	1.443,23	655.267,82D
11721	1.1.55.01.002.0001	Cia Nacional de Projetos e Obras Ltda - CNPO	89.473,48D	0,00	0,00	89.473,48D
11722	1.1.55.01.002.0002	Thyssenkupp Elevadores S/A	565.794,34D	0,00	0,00	565.794,34D
11756	1.1.55.01.002.0006	Springer Carrier Ltda	1.443,23D	0,00	1.443,23	0,00
50134	1.1.60	Valores a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,92	4.009,86D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,92	4.009,86D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,92	4.009,86D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,92	4.009,86D
50141	1.2	Nao circulante	100.607.087,10D	0,00	0,00	100.607.087,10D
50182	1.2.30	Outros valores a receber	357.087,10D	0,00	0,00	357.087,10D
50183	1.2.30.01	Outros valores a receber	357.087,10D	0,00	0,00	357.087,10D
50186	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	357.087,10D	0,00	0,00	357.087,10D
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
12817	1.2.30.01.002.0003	Depositos judiciais - IPTU 2002 - PC 70076714997	339.009,14D	0,00	0,00	339.009,14D
12829	1.2.30.01.002.0100	(-) Provisao p/perda deposito judicial	107.222,15C	0,00	0,00	107.222,15C
50193	1.2.50	Investimentos	100.250.000,00D	0,00	0,00	100.250.000,00D
50201	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	100.250.000,00D	0,00	0,00	100.250.000,00D
50202	1.2.50.10.001	Predios concluidos	100.250.000,00D	0,00	0,00	100.250.000,00D
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	(-) Provisao para ajuste a valor justo	63.899.844,30D	0,00	0,00	63.899.844,30D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50232	2	Passivo	102.570.508,21C	1.224.775,30	1.169.996,52	102.515.729,43C
50233	2.1	Circulante	494.875,19C	935.270,99	870.502,87	430.107,07C
50234	2.1.01	Fornecedores	64.398,69C	84.052,62	153.491,28	133.837,35C
50235	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	41.355,22C	37.185,01	38.953,42	43.123,63C
50236	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	36.785,21C	32.615,00	34.005,07	38.175,28C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	36.785,21C	32.615,00	34.005,07	38.175,28C
50250	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	4.570,01C	4.570,01	4.948,35	4.948,35C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	4.570,01C	4.570,01	4.948,35	4.948,35C
50259	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	23.043,47C	46.867,61	114.537,86	90.713,72C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	23.043,47C	46.867,61	114.537,86	90.713,72C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	23.043,47C	23.043,47	19.241,29	19.241,29C
20402	2.1.01.02.010.0002	Stemac S/A Grupos Geradores	0,00	23.824,14	95.296,57	71.472,43C
50269	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	0,00	300,00	2.866,49	2.566,49C
50270	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	300,00	2.866,49	2.566,49C
50271	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	0,00	300,00	300,00	0,00
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	0,00	300,00	300,00	0,00
50275	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	0,00	2.566,49	2.566,49C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	0,00	2.566,49	2.566,49C
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	5.047,60C	419.810,38	419.204,48	4.441,70C
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	5.047,60C	419.810,38	419.204,48	4.441,70C
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	5.047,60C	419.810,38	419.204,48	4.441,70C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	5.047,60C	419.810,38	419.204,48	4.441,70C
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	425.428,90C	425.671,68	289.504,31	289.261,53C
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	425.428,90C	425.671,68	289.504,31	289.261,53C
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	425.428,90C	425.671,68	289.504,31	289.261,53C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	375.742,59C	375.742,62	248.783,66	248.783,63C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	49.686,31C	49.929,06	40.720,65	40.477,90C
50321	2.1.31	Outras contas	0,00	5.436,31	5.436,31	0,00
50322	2.1.31.01	Outras contas	0,00	5.436,31	5.436,31	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50323	2.1.31.01.001	Outras contas	0,00	5.436,31	5.436,31	0,00
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	0,00	5.436,31	5.436,31	0,00
50352	2.2	Nao circulante	58.058,57C	0,00	0,00	58.058,57C
50384	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	58.058,57C	0,00	0,00	58.058,57C
50385	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	58.058,57C	0,00	0,00	58.058,57C
50387	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	58.058,57C	0,00	0,00	58.058,57C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/Tribut	58.058,57C	0,00	0,00	58.058,57C
50409	2.5	Patrimonio liquido	102.017.574,45C	289.504,31	299.493,65	102.027.563,79C
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	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	74.562.111,14C	289.504,31	299.493,65	74.572.100,48C
50433	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	74.714.157,67C	0,00	0,00	74.714.157,67C
50434	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	74.714.157,67C	0,00	0,00	74.714.157,67C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	83.384.777,23C	0,00	0,00	83.384.777,23C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	72.570.463,86D	0,00	0,00	72.570.463,86D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	63.899.844,30C	0,00	0,00	63.899.844,30C
50438	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	152.046,53D	289.504,31	299.493,65	142.057,19D
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	152.046,53D	289.504,31	299.493,65	142.057,19D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	204.814,12C	0,00	299.493,65	504.307,77C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	356.860,65D	289.504,31	0,00	646.364,96D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	739.746,45	739.746,45	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	834.000,08C	395.832,69	698.864,26	1.137.031,65C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	834.000,08C	395.832,69	698.864,26	1.137.031,65C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	1.946.708,16C	2.092,50	689.411,52	2.634.027,18C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	1.946.708,16C	2.092,50	689.411,52	2.634.027,18C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.513.622,81C	0,00	492.224,48	2.005.847,29C
30020	3.1.01.01.001.0020	Receita de alugueis - hotel	378.640,88C	0,00	149.628,95	528.269,83C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	70.333,44C	0,00	47.558,09	117.891,53C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	15.888,97D	2.092,50	0,00	17.981,47D
50463	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	766.482,24D	211.465,84	0,00	977.948,08D
50464	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	766.482,24D	211.465,84	0,00	977.948,08D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	766.482,24D	211.465,84	0,00	977.948,08D
50477	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	14.032,37C	0,00	9.180,59	23.212,96C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	14.032,37C	0,00	9.180,59	23.212,96C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	13.033,51C	0,00	9.180,59	22.214,10C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	998,86C	0,00	0,00	998,86C
50483	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	360.258,21D	182.274,35	272,15	542.260,41D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	360.258,21D	182.274,35	272,15	542.260,41D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	71.649,69D	104.312,89	0,00	175.962,58D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	207.899,63D	58.720,17	272,15	266.347,65D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	4.828,00D	0,00	0,00	4.828,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	75.880,89D	19.241,29	0,00	95.122,18D
50557	3.2	Resultado liquido de outras atividades	629.185,96D	44.420,11	40.882,19	632.723,88D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	3.327,78C	0,00	1.315,27	4.643,05C
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	3.327,78C	0,00	1.315,27	4.643,05C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	3.327,78C	0,00	1.315,27	4.643,05C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	3.327,78C	0,00	1.315,27	4.643,05C
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	632.513,74D	44.420,11	39.566,92	637.366,93D
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	632.513,74D	44.418,13	39.566,92	637.364,95D
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	4.948,82D	419,38	0,00	5.368,20D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	19,50D	40,58	0,00	60,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.059,33D	378,80	0,00	1.438,13D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	188,10D	0,00	0,00	188,10D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	3.681,89D	0,00	0,00	3.681,89D
50614	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	113.135,77D	34.005,07	0,00	147.140,84D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	113.135,77D	34.005,07	0,00	147.140,84D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	14.715,33D	4.246,46	0,00	18.961,79D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.290,47D	0,00	0,00	2.290,47D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	6.410,08D	2.241,54	0,00	8.651,62D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	6.014,78D	2.004,92	0,00	8.019,70D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	23.109,39D	5.648,15	0,00	28.757,54D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	1.578,26D	699,80	0,00	2.278,06D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	7.780,00D	0,00	0,00	7.780,00D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	13.710,03D	4.948,35	0,00	18.658,38D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	41,10D	0,00	0,00	41,10D
50637	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	476.604,43D	99,07	39.566,92	437.136,58D
35300	3.2.10.01.015.0001	Despesas com IPTU	476.396,93D	0,00	39.566,92	436.830,01D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	207,50D	99,07	0,00	306,57D
50656	3.2.10.03	Despesas financeiras	0,00	1,98	0,00	1,98D
35603	3.2.10.03.001.0004	Multas de mora - comerciais	0,00	1,98	0,00	1,98D
50672	3.9	Resultado liquido do periodo	204.814,12D	299.493,65	0,00	504.307,77D
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	204.814,12D	299.493,65	0,00	504.307,77D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	204.814,12D	299.493,65	0,00	504.307,77D
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	204.814,12D	299.493,65	0,00	504.307,77D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	204.814,12D	299.493,65	0,00	504.307,77D