

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	102.515.729,43D	2.123.356,48	1.998.693,81	102.640.392,10D
50001	1.1	Circulante	1.908.642,33D	2.123.356,48	1.998.693,81	2.033.305,00D
50002	1.1.01	Disponibilidades	499.096,61D	1.380.160,65	1.226.564,63	652.692,63D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	499.096,61D	1.380.160,65	1.226.564,63	652.692,63D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	7.978,90D	1.188.865,29	726.142,57	470.701,62D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2.407-4	1.275,74D	0,00	558,51	717,23D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A cta 2.416-3	2.305,77D	0,00	54,95	2.250,82D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	580,38D	15.559,47	15.638,85	501,00D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Bradesco S/A cta 2.425-2	2.335,21D	0,00	54,95	2.280,26D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	1.481,80D	1.173.305,82	709.835,31	464.952,31D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	491.117,71D	191.295,36	500.422,06	181.991,01D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Bradesco - FIC FI Saturno	1.028,94D	4,41	131,73	901,62D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24441-5)	490.088,77D	191.290,95	500.290,33	181.089,39D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	750.268,04D	742.901,88	728.830,30	764.339,62D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	750.268,04D	742.901,88	728.830,30	764.339,62D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	695.912,00D	724.261,93	695.912,01	724.261,92D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	498.724,96D	499.603,79	498.724,96	499.603,79D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	149.628,95D	164.523,93	149.628,96	164.523,92D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Safe Park	47.558,09D	60.134,21	47.558,09	60.134,21D
50071	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	54.356,04D	18.639,95	32.918,29	40.077,70D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	54.356,04D	18.639,95	32.918,29	40.077,70D
50109	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	293,95	293,95	0,00
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	293,95	293,95	0,00
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	293,95	293,95	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	293,95	293,95	0,00
50114	1.1.55	Outros valores a receber	655.267,82D	0,00	41.000,00	614.267,82D
50115	1.1.55.01	Outros valores a receber	655.267,82D	0,00	41.000,00	614.267,82D
50116	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
11701	1.1.55.01.001.0002	Safe Park Estacionamento (2004-2009)	944.254,92D	0,00	0,00	944.254,92D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO HERMES
C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 11/06/2019
Hora: 10:08:35

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
50121	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	655.267,82D	0,00	41.000,00	614.267,82D
11721	1.1.55.01.002.0001	Cia Nacional de Projetos e Obras Ltda - CNPO	89.473,48D	0,00	41.000,00	48.473,48D
11722	1.1.55.01.002.0002	Thyssenkupp Elevadores S/A	565.794,34D	0,00	0,00	565.794,34D
50134	1.1.60	Valores a apropriar	4.009,86D	0,00	2.004,93	2.004,93D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	4.009,86D	0,00	2.004,93	2.004,93D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	4.009,86D	0,00	2.004,93	2.004,93D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.009,86D	0,00	2.004,93	2.004,93D
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	102.515.729,43C	1.265.549,99	1.390.212,66	102.640.392,10C
50233	2.1	Circulante	430.107,07C	839.169,39	955.878,46	546.816,14C
50234	2.1.01	Fornecedores	133.837,35C	80.628,77	60.677,13	113.885,71C
50235	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	43.123,63C	37.563,35	38.953,42	44.513,70C
50236	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	38.175,28C	32.615,00	34.005,07	39.565,35C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	38.175,28C	32.615,00	34.005,07	39.565,35C
50250	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	4.948,35C	4.948,35	4.948,35	4.948,35C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	4.948,35C	4.948,35	4.948,35	4.948,35C
50259	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	90.713,72C	43.065,42	21.723,71	69.372,01C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	90.713,72C	43.065,42	21.723,71	69.372,01C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	19.241,29C	19.241,28	21.723,71	21.723,72C
20402	2.1.01.02.010.0002	Stemac S/A Grupos Geradores	71.472,43C	23.824,14	0,00	47.648,29C
50269	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	2.566,49C	2.566,49	1.710,99	1.710,99C
50270	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	2.566,49C	2.566,49	1.710,99	1.710,99C
50275	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	2.566,49C	2.566,49	1.710,99	1.710,99C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	2.566,49C	2.566,49	1.710,99	1.710,99C
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	4.441,70C	466.503,84	467.109,74	5.047,60C
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	4.441,70C	466.503,84	467.109,74	5.047,60C
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	4.441,70C	466.503,84	467.109,74	5.047,60C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	4.441,70C	466.503,84	467.109,74	5.047,60C
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	289.261,53C	289.470,29	426.380,60	426.171,84C
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	289.261,53C	289.470,29	426.380,60	426.171,84C
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	289.261,53C	289.470,29	426.380,60	426.171,84C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	248.783,63C	248.783,63	366.407,40	366.407,40C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	40.477,90C	40.686,66	59.973,20	59.764,44C
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES
C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 11/06/2019
Hora: 10:08:35

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	102.027.563,79C	426.380,60	434.334,20	102.035.517,39C
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	74.572.100,48C	426.380,60	434.334,20	74.580.054,08C
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	142.057,19D	426.380,60	434.334,20	134.103,59D
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	142.057,19D	426.380,60	434.334,20	134.103,59D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	504.307,77C	0,00	434.334,20	938.641,97C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	646.364,96D	426.380,60	0,00	1.072.745,56D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	777.762,21	777.762,21	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.137.031,65C	294.828,45	735.441,16	1.577.644,36C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.137.031,65C	294.828,45	735.441,16	1.577.644,36C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	2.634.027,18C	2.092,50	724.700,13	3.356.634,81C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	2.634.027,18C	2.092,50	724.700,13	3.356.634,81C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.005.847,29C	0,00	500.041,99	2.505.889,28C
30020	3.1.01.01.001.0020	Receita de alugueis - hotel	528.269,83C	0,00	164.523,93	692.793,76C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	117.891,53C	0,00	60.134,21	178.025,74C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	17.981,47D	2.092,50	0,00	20.073,97D
50463	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	977.948,08D	129.207,90	0,00	1.107.155,98D
50464	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	977.948,08D	129.207,90	0,00	1.107.155,98D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	977.948,08D	129.207,90	0,00	1.107.155,98D
50477	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	23.212,96C	0,00	10.741,03	33.953,99C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	23.212,96C	0,00	10.741,03	33.953,99C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	22.214,10C	0,00	10.741,03	32.955,13C
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	542.260,41D	163.528,05	0,00	705.788,46D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	542.260,41D	163.528,05	0,00	705.788,46D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	175.962,58D	88.221,49	0,00	264.184,07D
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	95.122,18D	21.723,71	0,00	116.845,89D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	266.347,65D	53.582,85	0,00	319.930,50D
50557	3.2	Resultado liquido de outras atividades	632.723,88D	48.599,56	42.321,05	639.002,39D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	4.643,05C	0,00	1.295,36	5.938,41C
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	4.643,05C	0,00	1.295,36	5.938,41C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	4.643,05C	0,00	1.295,36	5.938,41C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	4.643,05C	0,00	1.295,36	5.938,41C
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	637.366,93D	48.599,56	41.025,69	644.940,80D
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	637.364,95D	48.480,64	41.025,69	644.819,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	5.368,20D	784,55	0,00	6.152,75D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	0,00	20,00	0,00	20,00D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	60,08D	55,50	0,00	115,58D
35006	3.2.10.01.001.0007	Cursos e Treinamentos	0,00	3,56	0,00	3,56D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.438,13D	341,86	0,00	1.779,99D
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	363,63	0,00	4.045,52D
50614	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	147.140,84D	34.005,07	0,00	181.145,91D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	147.140,84D	34.005,07	0,00	181.145,91D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	18.961,79D	7.760,07	0,00	26.721,86D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.290,47D	3.509,49	0,00	5.799,96D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	8.651,62D	2.245,65	0,00	10.897,27D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	8.019,70D	2.004,93	0,00	10.024,63D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	28.757,54D	5.845,76	0,00	34.603,30D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	2.278,06D	897,41	0,00	3.175,47D
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	18.658,38D	4.948,35	0,00	23.606,73D
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	437.136,58D	85,19	41.025,69	396.196,08D
35300	3.2.10.01.015.0001	Despesas com IPTU	436.830,01D	0,00	41.025,69	395.804,32D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	306,57D	85,19	0,00	391,76D
50656	3.2.10.03	Despesas financeiras	1,98D	118,92	0,00	120,90D
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	0,00	118,92	0,00	118,92D
35603	3.2.10.03.001.0004	Multas de mora - comerciais	1,98D	0,00	0,00	1,98D
50672	3.9	Resultado liquido do periodo	504.307,77D	434.334,20	0,00	938.641,97D
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	504.307,77D	434.334,20	0,00	938.641,97D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	504.307,77D	434.334,20	0,00	938.641,97D
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	504.307,77D	434.334,20	0,00	938.641,97D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES
C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Folha: 0007
Número livro: 0001
Emissão: 11/06/2019
Hora: 10:08:35

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	504.307,77D	434.334,20	0,00	938.641,97D