

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08

Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Folha: 0001

Número livro: 0001

Emissão: 12/07/2019

Hora: 17:23:54

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	102.640.392,10D	2.851.225,58	2.839.542,81	102.652.074,87D
50001	1.1	Circulante	2.033.305,00D	2.851.225,58	2.839.542,81	2.044.987,77D
50002	1.1.01	Disponibilidades	652.692,63D	2.098.470,33	2.090.653,66	660.509,30D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	652.692,63D	2.098.470,33	2.090.653,66	660.509,30D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	470.701,62D	1.378.940,15	1.420.375,83	429.265,94D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2.407-4	717,23D	0,00	54,95	662,28D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A cta 2.416-3	2.250,82D	16.000,00	18.054,95	195,87D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	501,00D	16.433,65	15.088,85	1.845,80D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Bradesco S/A cta 2.425-2	2.280,26D	0,00	54,95	2.225,31D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	464.952,31D	1.346.506,50	1.387.122,13	424.336,68D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	181.991,01D	719.530,18	670.277,83	231.243,36D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Bradesco - FIC FI Saturno	901,62D	3,92	0,00	905,54D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24441-5)	181.089,39D	719.526,26	670.277,83	230.337,82D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	764.339,62D	747.091,60	746.606,39	764.824,83D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	764.339,62D	747.091,60	746.606,39	764.824,83D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	724.261,92D	718.098,97	724.261,92	718.098,97D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	499.603,79D	488.360,13	499.603,79	488.360,13D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	164.523,92D	197.702,78	164.523,92	197.702,78D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Safe Park	60.134,21D	32.036,06	60.134,21	32.036,06D
50071	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	40.077,70D	28.992,63	22.344,47	46.725,86D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	40.077,70D	28.992,63	22.344,47	46.725,86D
50109	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	277,83	277,83	0,00
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	277,83	277,83	0,00
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	277,83	277,83	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	277,83	277,83	0,00
50114	1.1.55	Outros valores a receber	614.267,82D	5.385,82	0,00	619.653,64D
50115	1.1.55.01	Outros valores a receber	614.267,82D	5.385,82	0,00	619.653,64D
50116	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	0,00	5.385,82	0,00	5.385,82D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08

Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 12/07/2019

Hora: 17:23:54

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	0,00	5.385,82	0,00	5.385,82D
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
50121	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	614.267,82D	0,00	0,00	614.267,82D
11721	1.1.55.01.002.0001	Cia Nacional de Projetos e Obras Ltda - CNPO	48.473,48D	0,00	0,00	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	2.004,93D	0,00	2.004,93	0,00
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	2.004,93D	0,00	2.004,93	0,00
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	2.004,93D	0,00	2.004,93	0,00
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.004,93D	0,00	2.004,93	0,00
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08

Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Folha: 0003

Número livro: 0001

Emissão: 12/07/2019

Hora: 17:23:54

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50232	2	Passivo	102.640.392,10C	1.248.666,58	1.260.349,35	102.652.074,87C
50233	2.1	Circulante	546.816,14C	948.299,10	819.750,63	418.267,67C
50234	2.1.01	Fornecedores	113.885,71C	87.941,51	67.594,97	93.539,17C
50235	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	44.513,70C	40.343,49	38.953,43	43.123,64C
50236	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	39.565,35C	35.395,14	34.005,08	38.175,29C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	39.565,35C	35.395,14	34.005,08	38.175,29C
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	69.372,01C	47.598,02	28.641,54	50.415,53C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	69.372,01C	47.598,02	28.641,54	50.415,53C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	21.723,72C	21.723,71	20.040,94	20.040,95C
20402	2.1.01.02.010.0002	Stemac S/A Grupos Geradores	47.648,29C	25.874,31	8.600,60	30.374,58C
50269	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	1.710,99C	1.710,99	4.116,63	4.116,63C
50270	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	1.710,99C	1.710,99	4.116,63	4.116,63C
50271	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	0,00	0,00	633,33	633,33C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	0,00	0,00	633,33	633,33C
50275	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	1.710,99C	1.710,99	3.483,30	3.483,30C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	1.710,99C	1.710,99	3.483,30	3.483,30C
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	5.047,60C	432.277,45	431.671,55	4.441,70C
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	5.047,60C	432.277,45	431.671,55	4.441,70C
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	5.047,60C	432.277,45	431.671,55	4.441,70C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	5.047,60C	432.277,45	431.671,55	4.441,70C
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	426.171,84C	426.369,15	300.367,48	300.170,17C
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	426.171,84C	426.369,15	300.367,48	300.170,17C
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	426.171,84C	426.369,15	300.367,48	300.170,17C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	366.407,40C	366.407,40	258.118,84	258.118,84C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08

Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Folha: 0004

Número livro: 0001

Emissão: 12/07/2019

Hora: 17:23:54

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	59.764,44C	59.961,75	42.248,64	42.051,33C
50321	2.1.31	Outras contas	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
50322	2.1.31.01	Outras contas	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
50323	2.1.31.01.001	Outras contas	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
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	102.035.517,39C	300.367,48	440.598,72	102.175.748,63C
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	74.580.054,08C	300.367,48	440.598,72	74.720.285,32C
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	134.103,59D	300.367,48	440.598,72	6.127,65C
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	134.103,59D	300.367,48	440.598,72	6.127,65C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08

Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Folha: 0005

Número livro: 0001

Emissão: 12/07/2019

Hora: 17:23:54

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	938.641,97C	0,00	440.598,72	1.379.240,69C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	1.072.745,56D	300.367,48	0,00	1.373.113,04D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08

Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Folha: 0006

Número livro: 0001

Emissão: 12/07/2019

Hora: 17:23:54

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	764.046,37	764.046,37	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.577.644,36C	273.243,99	722.667,31	2.027.067,68C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.577.644,36C	273.243,99	722.667,31	2.027.067,68C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	3.356.634,81C	521,38	718.098,97	4.074.212,40C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	3.356.634,81C	521,38	718.098,97	4.074.212,40C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.505.889,28C	521,38	488.360,13	2.993.728,03C
30020	3.1.01.01.001.0020	Receita de alugueis - hotel	692.793,76C	0,00	197.702,78	890.496,54C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	178.025,74C	0,00	32.036,06	210.061,80C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	20.073,97D	0,00	0,00	20.073,97D
50463	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	1.107.155,98D	101.527,08	0,00	1.208.683,06D
50464	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	1.107.155,98D	101.527,08	0,00	1.208.683,06D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	1.107.155,98D	101.527,08	0,00	1.208.683,06D
50477	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	33.953,99C	0,00	4.568,34	38.522,33C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	33.953,99C	0,00	4.568,34	38.522,33C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	32.955,13C	0,00	4.568,34	37.523,47C
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	705.788,46D	171.195,53	0,00	876.983,99D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	705.788,46D	171.195,53	0,00	876.983,99D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	264.184,07D	95.577,73	0,00	359.761,80D
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	116.845,89D	20.040,94	0,00	136.886,83D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	319.930,50D	55.576,86	0,00	375.507,36D
50557	3.2	Resultado liquido de outras atividades	639.002,39D	50.203,66	41.379,06	647.826,99D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	5.938,41C	0,00	1.530,18	7.468,59C
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	5.938,41C	0,00	1.530,18	7.468,59C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	5.938,41C	0,00	1.530,18	7.468,59C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	5.938,41C	0,00	1.530,18	7.468,59C
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	644.940,80D	50.203,66	39.848,88	655.295,58D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08

Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Folha: 0007

Número livro: 0001

Emissão: 12/07/2019

Hora: 17:23:54

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	644.819,90D	50.203,66	39.848,88	655.174,68D
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	6.152,75D	1.058,39	0,00	7.211,14D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	20,00D	0,00	0,00	20,00D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	115,58D	0,00	0,00	115,58D
35006	3.2.10.01.001.0007	Cursos e Treinamentos	3,56D	0,00	0,00	3,56D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.779,99D	322,62	0,00	2.102,61D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	188,10D	103,67	0,00	291,77D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	4.045,52D	632,10	0,00	4.677,62D
50614	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	181.145,91D	34.005,08	0,00	215.150,99D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	181.145,91D	34.005,08	0,00	215.150,99D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	26.721,86D	8.050,37	0,00	34.772,23D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.799,96D	0,00	0,00	5.799,96D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	10.897,27D	2.237,44	0,00	13.134,71D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	10.024,63D	2.004,93	0,00	12.029,56D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	0,00	3.808,00	0,00	3.808,00D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	34.603,30D	7.009,30	0,00	41.612,60D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	3.175,47D	2.060,95	0,00	5.236,42D
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	23.606,73D	4.948,35	0,00	28.555,08D
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	396.196,08D	80,52	39.848,88	356.427,72D
35300	3.2.10.01.015.0001	Despesas com IPTU	395.804,32D	0,00	39.848,88	355.955,44D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	391,76D	80,52	0,00	472,28D
50656	3.2.10.03	Despesas financeiras	120,90D	0,00	0,00	120,90D
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	118,92D	0,00	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	938.641,97D	440.598,72	0,00	1.379.240,69D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08

Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Folha: 0008

Número livro: 0001

Emissão: 12/07/2019

Hora: 17:23:54

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	938.641,97D	440.598,72	0,00	1.379.240,69D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	938.641,97D	440.598,72	0,00	1.379.240,69D
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	938.641,97D	440.598,72	0,00	1.379.240,69D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	938.641,97D	440.598,72	0,00	1.379.240,69D