

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES
C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 13/08/2019
Hora: 15:27:09

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	102.652.074,87D	3.173.445,51	3.033.642,15	102.791.878,23D
50001	1.1	Circulante	2.044.987,77D	3.173.445,51	3.033.642,15	2.184.791,13D
50002	1.1.01	Disponibilidades	660.509,30D	2.373.129,61	2.229.804,78	803.834,13D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	660.509,30D	2.373.129,61	2.229.804,78	803.834,13D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	429.265,94D	1.257.789,91	1.680.961,27	6.094,58D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2.407-4	662,28D	0,00	64,34	597,94D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A cta 2.416-3	195,87D	0,00	54,95	140,92D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	1.845,80D	19.999,09	20.088,85	1.756,04D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Bradesco S/A cta 2.425-2	2.225,31D	0,00	54,95	2.170,36D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	424.336,68D	1.237.790,82	1.660.698,18	1.429,32D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	231.243,36D	1.115.339,70	548.843,51	797.739,55D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Bradesco - FIC FI Saturno	905,54D	4,37	0,00	909,91D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24441-5)	230.337,82D	1.115.335,33	548.843,51	796.829,64D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	764.824,83D	780.085,50	752.104,64	792.805,69D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	764.824,83D	780.085,50	752.104,64	792.805,69D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	718.098,97D	752.033,08	718.922,40	751.209,65D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	488.360,13D	503.090,46	489.183,56	502.267,03D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	197.702,78D	158.831,34	197.702,78	158.831,34D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Safe Park	32.036,06D	90.111,28	32.036,06	90.111,28D
50071	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	46.725,86D	28.052,42	33.182,24	41.596,04D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	46.725,86D	28.052,42	33.182,24	41.596,04D
50109	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	343,51	343,51	0,00
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	343,51	343,51	0,00
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	343,51	343,51	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	343,51	343,51	0,00
50114	1.1.55	Outros valores a receber	619.653,64D	13.872,11	49.384,30	584.141,45D
50115	1.1.55.01	Outros valores a receber	619.653,64D	13.872,11	49.384,30	584.141,45D
50116	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	5.385,82D	13.872,11	5.385,82	13.872,11D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

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

Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 13/08/2019

Hora: 15:27:09

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	5.385,82D	13.872,11	5.385,82	13.872,11D
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	43.998,48	570.269,34D
11721	1.1.55.01.002.0001	Cia Nacional de Projetos e Obras Ltda - CNPO	48.473,48D	0,00	43.998,48	4.475,00D
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	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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

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

Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Folha: 0003

Número livro: 0001

Emissão: 13/08/2019

Hora: 15:27:09

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50232	2	Passivo	102.652.074,87C	1.293.863,67	1.433.667,03	102.791.878,23C
50233	2.1	Circulante	418.267,67C	853.904,06	969.361,67	533.725,28C
50234	2.1.01	Fornecedores	93.539,17C	82.818,52	72.006,12	82.726,77C
50235	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	43.123,64C	38.953,43	41.058,00	45.228,21C
50236	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	38.175,29C	34.005,08	36.109,65	40.279,86C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	38.175,29C	34.005,08	36.109,65	40.279,86C
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	50.415,53C	43.865,09	30.948,12	37.498,56C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	50.415,53C	43.865,09	30.948,12	37.498,56C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	20.040,95C	20.040,95	20.692,50	20.692,50C
20402	2.1.01.02.010.0002	Stemac S/A Grupos Geradores	30.374,58C	23.824,14	0,00	6.550,44C
20404	2.1.01.02.010.0004	J2M Empreendimentos Ltda	0,00	0,00	10.255,62	10.255,62C
50269	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	4.116,63C	4.116,63	4.874,37	4.874,37C
50270	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	4.116,63C	4.116,63	4.874,37	4.874,37C
50271	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	633,33C	633,33	0,00	0,00
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	633,33C	633,33	0,00	0,00
50275	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	3.483,30C	3.483,30	4.874,37	4.874,37C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	3.483,30C	3.483,30	4.874,37	4.874,37C
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	4.441,70C	450.554,78	447.393,81	1.280,73C
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	4.441,70C	450.554,78	447.393,81	1.280,73C
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	4.441,70C	450.554,78	447.393,81	1.280,73C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	4.441,70C	450.554,78	447.393,81	1.280,73C
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	300.170,17C	300.414,13	439.959,61	439.715,65C
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	300.170,17C	300.414,13	439.959,61	439.715,65C
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	300.170,17C	300.414,13	439.959,61	439.715,65C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	258.118,84C	258.118,85	378.076,43	378.076,42C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

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

Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Folha: 0004

Número livro: 0001

Emissão: 13/08/2019

Hora: 15:27:09

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	42.051,33C	42.295,28	61.883,18	61.639,23C
50321	2.1.31	Outras contas	16.000,00C	16.000,00	5.127,76	5.127,76C
50322	2.1.31.01	Outras contas	16.000,00C	16.000,00	5.127,76	5.127,76C
50323	2.1.31.01.001	Outras contas	16.000,00C	16.000,00	5.127,76	5.127,76C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	16.000,00C	16.000,00	5.127,76	5.127,76C
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	102.175.748,63C	439.959,61	464.305,36	102.200.094,38C
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 - 1ª emissao	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	74.720.285,32C	439.959,61	464.305,36	74.744.631,07C
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	6.127,65C	439.959,61	464.305,36	30.473,40C
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.127,65C	439.959,61	464.305,36	30.473,40C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

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

Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Folha: 0005

Número livro: 0001

Emissão: 13/08/2019

Hora: 15:27:09

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.379.240,69C	0,00	464.305,36	1.843.546,05C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	1.373.113,04D	439.959,61	0,00	1.813.072,65D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

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

Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Folha: 0006

Número livro: 0001

Emissão: 13/08/2019

Hora: 15:27:09

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	814.534,15	814.534,15	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.027.067,68C	302.367,81	771.879,19	2.496.579,06C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	2.027.067,68C	302.367,81	771.879,19	2.496.579,06C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	4.074.212,40C	411,72	757.916,01	4.831.716,69C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	4.074.212,40C	411,72	757.916,01	4.831.716,69C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.993.728,03C	0,00	508.973,39	3.502.701,42C
30020	3.1.01.01.001.0020	Receita de alugueis - hotel	890.496,54C	0,00	158.831,34	1.049.327,88C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	210.061,80C	0,00	90.111,28	300.173,08C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	20.073,97D	411,72	0,00	20.485,69D
50463	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	1.208.683,06D	141.503,52	0,01	1.350.186,57D
50464	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	1.208.683,06D	141.503,52	0,01	1.350.186,57D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	1.208.683,06D	141.503,52	0,01	1.350.186,57D
50477	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	38.522,33C	0,00	13.963,17	52.485,50C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	38.522,33C	0,00	13.963,17	52.485,50C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	37.523,47C	0,00	13.963,17	51.486,64C
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	876.983,99D	160.452,57	0,00	1.037.436,56D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	876.983,99D	160.452,57	0,00	1.037.436,56D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	359.761,80D	85.292,34	0,00	445.054,14D
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	136.886,83D	20.692,50	0,00	157.579,33D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	375.507,36D	54.467,73	0,00	429.975,09D
50557	3.2	Resultado liquido de outras atividades	647.826,99D	47.860,98	42.654,96	653.033,01D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	7.468,59C	0,00	2.339,70	9.808,29C
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	7.468,59C	0,00	2.339,70	9.808,29C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	7.468,59C	0,00	2.339,70	9.808,29C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	7.468,59C	0,00	2.339,70	9.808,29C
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	655.295,58D	47.860,98	40.315,26	662.841,30D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

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

Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Folha: 0007

Número livro: 0001

Emissão: 13/08/2019

Hora: 15:27:09

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	655.174,68D	47.860,98	40.315,26	662.720,40D
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	7.211,14D	345,35	0,00	7.556,49D
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	2.102,61D	345,35	0,00	2.447,96D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	291,77D	0,00	0,00	291,77D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	4.677,62D	0,00	0,00	4.677,62D
50614	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	215.150,99D	36.109,65	0,00	251.260,64D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	215.150,99D	36.109,65	0,00	251.260,64D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	34.772,23D	4.242,36	0,00	39.014,59D
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	13.134,71D	2.237,44	0,00	15.372,15D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	12.029,56D	2.004,92	0,00	14.034,48D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	3.808,00D	0,00	0,00	3.808,00D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	41.612,60D	7.064,06	0,00	48.676,66D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	5.236,42D	2.115,71	0,00	7.352,13D
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	28.555,08D	4.948,35	0,00	33.503,43D
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	356.427,72D	99,56	40.315,26	316.212,02D
35300	3.2.10.01.015.0001	Despesas com IPTU	355.955,44D	0,00	40.315,26	315.640,18D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	472,28D	99,56	0,00	571,84D
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	1.379.240,69D	464.305,36	0,00	1.843.546,05D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

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

Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Folha: 0008

Número livro: 0001

Emissão: 13/08/2019

Hora: 15:27:09

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.379.240,69D	464.305,36	0,00	1.843.546,05D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.379.240,69D	464.305,36	0,00	1.843.546,05D
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.379.240,69D	464.305,36	0,00	1.843.546,05D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.379.240,69D	464.305,36	0,00	1.843.546,05D