

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

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

Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0001

Número livro: 0001

Emissão: 12/09/2019

Hora: 13:39:06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	102.791.878,23D	2.892.457,50	2.778.532,93	102.905.802,80D
50001	1.1	Circulante	2.184.791,13D	2.892.457,50	2.778.532,93	2.298.715,70D
50002	1.1.01	Disponibilidades	803.834,13D	2.077.321,65	1.957.217,77	923.938,01D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	803.834,13D	2.077.321,65	1.957.217,77	923.938,01D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.094,58D	1.348.538,73	1.350.719,65	3.913,66D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2.407-4	597,94D	0,00	54,95	542,99D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A cta 2.416-3	140,92D	0,00	54,95	85,97D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	1.756,04D	15.951,84	17.088,85	619,03D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Bradesco S/A cta 2.425-2	2.170,36D	0,00	54,95	2.115,41D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	1.429,32D	1.332.586,89	1.333.465,95	550,26D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	797.739,55D	728.782,92	606.498,12	920.024,35D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Bradesco - FIC FI Saturno	909,91D	2,64	0,00	912,55D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24441-5)	796.829,64D	728.780,28	606.498,12	919.111,80D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	792.805,69D	811.439,45	805.170,23	799.074,91D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	792.805,69D	811.439,45	805.170,23	799.074,91D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	751.209,65D	770.533,64	751.209,65	770.533,64D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	502.267,03D	506.538,62	502.267,03	506.538,62D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	158.831,34D	185.413,40	158.831,34	185.413,40D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Safe Park	90.111,28D	78.581,62	90.111,28	78.581,62D
50071	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	41.596,04D	40.905,81	53.960,58	28.541,27D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	41.596,04D	40.905,81	53.960,58	28.541,27D
50109	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	498,12	498,12	0,00
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	498,12	498,12	0,00
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	498,12	498,12	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	498,12	498,12	0,00
50114	1.1.55	Outros valores a receber	584.141,45D	2.537,28	13.311,38	573.367,35D
50115	1.1.55.01	Outros valores a receber	584.141,45D	2.537,28	13.311,38	573.367,35D
50116	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	13.872,11D	2.537,28	13.311,38	3.098,01D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

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

Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 12/09/2019

Hora: 13:39:06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	13.872,11D	11,49	13.311,38	572,22D
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
11703	1.1.55.01.001.0004	Auxiliadora Predial Ltda - Valores a repassar	0,00	2.525,79	0,00	2.525,79D
50121	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	570.269,34D	0,00	0,00	570.269,34D
11721	1.1.55.01.002.0001	Cia Nacional de Projetos e Obras Ltda - CNPO	4.475,00D	0,00	0,00	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	4.009,86D	661,00	2.335,43	2.335,43D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	4.009,86D	661,00	2.335,43	2.335,43D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	4.009,86D	661,00	2.335,43	2.335,43D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.009,86D	0,00	2.004,93	2.004,93D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	661,00	330,50	330,50D
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: 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0003

Número livro: 0001

Emissão: 12/09/2019

Hora: 13:39:06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50232	2	Passivo	102.791.878,23C	1.529.192,53	1.643.117,10	102.905.802,80C
50233	2.1	Circulante	533.725,28C	989.291,49	1.084.749,20	629.182,99C
50234	2.1.01	Fornecedores	82.726,77C	78.388,09	73.020,63	77.359,31C
50235	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	45.228,21C	38.953,43	41.058,00	47.332,78C
50236	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	40.279,86C	34.005,08	36.109,65	42.384,43C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	40.279,86C	34.005,08	36.109,65	42.384,43C
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	37.498,56C	39.434,66	31.962,63	30.026,53C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	37.498,56C	39.434,66	31.962,63	30.026,53C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	20.692,50C	20.692,50	21.930,72	21.930,72C
20402	2.1.01.02.010.0002	Stemac S/A Grupos Geradores	6.550,44C	2.050,17	0,00	4.500,27C
20403	2.1.01.02.010.0003	Bertoldo Zanin Cia Ltda	0,00	2.283,09	2.403,25	120,16C
20404	2.1.01.02.010.0004	J2M Empreendimentos Ltda	10.255,62C	10.255,62	0,00	0,00
20405	2.1.01.02.010.0005	João Inácio Hipólito - Me	0,00	791,66	791,66	0,00
20406	2.1.01.02.010.006	CME Paines Eletricos Eireli - EPP	0,00	3.361,62	6.837,00	3.475,38C
50269	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	4.874,37C	6.616,02	3.633,30	1.891,65C
50270	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	4.874,37C	6.616,02	3.633,30	1.891,65C
50271	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	0,00	0,00	150,00	150,00C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	0,00	0,00	150,00	150,00C
50275	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	4.874,37C	6.616,02	3.483,30	1.741,65C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	4.874,37C	6.616,02	3.483,30	1.741,65C
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	1.280,73C	464.427,36	468.194,23	5.047,60C
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	1.280,73C	464.427,36	468.194,23	5.047,60C
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	1.280,73C	464.427,36	468.194,23	5.047,60C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	1.280,73C	464.427,36	468.194,23	5.047,60C
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	439.715,65C	439.860,02	539.901,04	539.756,67C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

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

Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0004

Número livro: 0001

Emissão: 12/09/2019

Hora: 13:39:06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	439.715,65C	439.860,02	539.901,04	539.756,67C
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	439.715,65C	439.860,02	539.901,04	539.756,67C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	378.076,42C	378.076,42	463.960,46	463.960,46C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	61.639,23C	61.783,60	75.940,58	75.796,21C
50321	2.1.31	Outras contas	5.127,76C	0,00	0,00	5.127,76C
50322	2.1.31.01	Outras contas	5.127,76C	0,00	0,00	5.127,76C
50323	2.1.31.01.001	Outras contas	5.127,76C	0,00	0,00	5.127,76C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	5.127,76C	0,00	0,00	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	102.200.094,38C	539.901,04	558.367,90	102.218.561,24C
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	74.744.631,07C	539.901,04	558.367,90	74.763.097,93C
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

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

Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0005

Número livro: 0001

Emissão: 12/09/2019

Hora: 13:39:06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	30.473,40C	539.901,04	558.367,90	48.940,26C
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	30.473,40C	539.901,04	558.367,90	48.940,26C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.843.546,05C	0,00	558.367,90	2.401.913,95C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	1.813.072,65D	539.901,04	0,00	2.352.973,69D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

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

Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0006

Número livro: 0001

Emissão: 12/09/2019

Hora: 13:39:06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	828.539,30	828.539,30	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.496.579,06C	221.398,27	785.687,73	3.060.868,52C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	2.496.579,06C	221.398,27	785.687,73	3.060.868,52C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	4.831.716,69C	2.474,67	774.607,40	5.603.849,42C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	4.831.716,69C	2.474,67	774.607,40	5.603.849,42C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	3.502.701,42C	0,00	510.612,38	4.013.313,80C
30020	3.1.01.01.001.0020	Receita de alugueis - hotel	1.049.327,88C	0,00	185.413,40	1.234.741,28C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	300.173,08C	0,00	78.581,62	378.754,70C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	20.485,69D	2.474,67	0,00	22.960,36D
50463	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	1.350.186,57D	47.406,65	0,00	1.397.593,22D
50464	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	1.350.186,57D	47.406,65	0,00	1.397.593,22D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	1.350.186,57D	47.406,65	0,00	1.397.593,22D
50477	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	52.485,50C	0,00	11.080,33	63.565,83C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	52.485,50C	0,00	11.080,33	63.565,83C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	51.486,64C	0,00	11.080,33	62.566,97C
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	1.037.436,56D	171.516,95	0,00	1.208.953,51D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.037.436,56D	171.516,95	0,00	1.208.953,51D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	445.054,14D	93.153,69	0,00	538.207,83D
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	157.579,33D	21.930,72	0,00	179.510,05D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	429.975,09D	56.432,54	0,00	486.407,63D
50557	3.2	Resultado liquido de outras atividades	653.033,01D	48.773,13	42.851,57	658.954,57D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	9.808,29C	0,00	2.355,56	12.163,85C
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	9.808,29C	0,00	2.355,56	12.163,85C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	9.808,29C	0,00	2.355,56	12.163,85C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	9.808,29C	0,00	2.355,56	12.163,85C
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	662.841,30D	48.773,13	40.496,01	671.118,42D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

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

Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0007

Número livro: 0001

Emissão: 12/09/2019

Hora: 13:39:06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	662.720,40D	48.773,13	40.496,01	670.997,52D
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	7.556,49D	2.653,20	0,00	10.209,69D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	20,00D	31,44	0,00	51,44D
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	2.447,96D	355,10	0,00	2.803,06D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	291,77D	0,00	0,00	291,77D
35023	3.2.10.01.001.0024	Reproducoes e encadernacoes	0,00	70,00	0,00	70,00D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	4.677,62D	2.196,66	0,00	6.874,28D
50614	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	251.260,64D	36.109,65	0,00	287.370,29D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	251.260,64D	36.109,65	0,00	287.370,29D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	39.014,59D	4.572,87	0,00	43.587,46D
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	15.372,15D	2.237,44	0,00	17.609,59D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	14.034,48D	2.004,93	0,00	16.039,41D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	3.808,00D	330,50	0,00	4.138,50D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	48.676,66D	5.083,66	0,00	53.760,32D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	7.352,13D	135,31	0,00	7.487,44D
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	33.503,43D	4.948,35	0,00	38.451,78D
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	316.212,02D	353,75	40.496,01	276.069,76D
35300	3.2.10.01.015.0001	Despesas com IPTU	315.640,18D	0,00	40.496,01	275.144,17D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	571,84D	353,75	0,00	925,59D
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

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

Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0008

Número livro: 0001

Emissão: 12/09/2019

Hora: 13:39:06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50672	3.9	Resultado liquido do periodo	1.843.546,05D	558.367,90	0,00	2.401.913,95D
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.843.546,05D	558.367,90	0,00	2.401.913,95D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.843.546,05D	558.367,90	0,00	2.401.913,95D
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.843.546,05D	558.367,90	0,00	2.401.913,95D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.843.546,05D	558.367,90	0,00	2.401.913,95D