

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES
C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 11/10/2019
Hora: 15:10:50

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	102.905.802,80D	2.653.643,51	2.847.453,87	102.711.992,44D
50001	1.1	Circulante	2.298.715,70D	2.653.643,51	2.847.453,87	2.104.905,34D
50002	1.1.01	Disponibilidades	923.938,01D	1.872.693,45	2.033.576,39	763.055,07D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	923.938,01D	1.872.693,45	2.033.576,39	763.055,07D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	3.913,66D	1.601.564,26	1.163.940,15	441.537,77D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2.407-4	542,99D	0,00	61,21	481,78D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A cta 2.416-3	85,97D	0,00	54,95	31,02D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	619,03D	18.456,94	18.088,85	987,12D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Bradesco S/A cta 2.425-2	2.115,41D	0,00	54,95	2.060,46D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	550,26D	1.583.107,32	1.145.680,19	437.977,39D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	920.024,35D	271.129,19	869.636,24	321.517,30D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Bradesco - FIC FI Saturno	912,55D	4,25	0,00	916,80D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24441-5)	919.111,80D	271.124,94	869.636,24	320.600,50D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	799.074,91D	780.313,82	808.380,02	771.008,71D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	799.074,91D	780.313,82	808.380,02	771.008,71D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	770.533,64D	738.832,79	770.533,64	738.832,79D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	506.538,62D	505.817,41	506.538,62	505.817,41D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	185.413,40D	169.396,87	185.413,40	169.396,87D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Safe Park	78.581,62D	63.618,51	78.581,62	63.618,51D
50071	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	28.541,27D	41.481,03	37.846,38	32.175,92D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	28.541,27D	41.481,03	37.846,38	32.175,92D
50109	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	636,24	636,24	0,00
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	636,24	636,24	0,00
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	636,24	636,24	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	636,24	636,24	0,00
50114	1.1.55	Outros valores a receber	573.367,35D	0,00	2.525,79	570.841,56D
50115	1.1.55.01	Outros valores a receber	573.367,35D	0,00	2.525,79	570.841,56D
50116	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	3.098,01D	0,00	2.525,79	572,22D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

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

Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 11/10/2019

Hora: 15:10:50

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	572,22D	0,00	0,00	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	2.525,79D	0,00	2.525,79	0,00
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	2.335,43D	0,00	2.335,43	0,00
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	2.335,43D	0,00	2.335,43	0,00
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	2.335,43D	0,00	2.335,43	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
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	330,50D	0,00	330,50	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: 01/09/2019 - 30/09/2019

Folha: 0003

Número livro: 0001

Emissão: 11/10/2019

Hora: 15:10:50

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50232	2	Passivo	102.905.802,80C	1.369.222,59	1.175.412,23	102.711.992,44C
50233	2.1	Circulante	629.182,99C	1.049.301,35	845.887,94	425.769,58C
50234	2.1.01	Fornecedores	77.359,31C	67.171,08	80.217,73	90.405,96C
50235	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	47.332,78C	38.953,43	41.058,00	49.437,35C
50236	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	42.384,43C	34.005,08	36.109,65	44.489,00C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	42.384,43C	34.005,08	36.109,65	44.489,00C
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	30.026,53C	28.217,65	39.159,73	40.968,61C
50263	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	0,00	3.759,80	18.799,00	15.039,20C
20303	2.1.01.02.005.0003	Max System Eletronicos Ltda	0,00	3.759,80	18.799,00	15.039,20C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	30.026,53C	24.457,85	20.360,73	25.929,41C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	21.930,72C	21.930,71	20.360,73	20.360,74C
20402	2.1.01.02.010.0002	Stemac S/A Grupos Geradores	4.500,27C	2.350,10	0,00	2.150,17C
20403	2.1.01.02.010.0003	Bertoldo Zanin Cia Ltda	120,16C	120,16	0,00	0,00
20406	2.1.01.02.010.006	CME Paines Eletricos Eireli - EPP	3.475,38C	56,88	0,00	3.418,50C
50269	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	1.891,65C	1.991,65	9.592,78	9.492,78C
50270	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	1.891,65C	1.991,65	9.592,78	9.492,78C
50271	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	150,00C	250,00	3.558,58	3.458,58C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	150,00C	250,00	3.558,58	3.458,58C
50275	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	1.741,65C	1.741,65	6.034,20	6.034,20C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	1.741,65C	1.741,65	6.034,20	6.034,20C
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	5.047,60C	439.923,06	436.156,19	1.280,73C
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	5.047,60C	439.923,06	436.156,19	1.280,73C
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	5.047,60C	439.923,06	436.156,19	1.280,73C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	5.047,60C	439.923,06	436.156,19	1.280,73C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

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

Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Folha: 0004

Número livro: 0001

Emissão: 11/10/2019

Hora: 15:10:50

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	539.756,67C	540.215,56	319.921,24	319.462,35C
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	539.756,67C	540.215,56	319.921,24	319.462,35C
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	539.756,67C	540.215,56	319.921,24	319.462,35C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	463.960,46C	463.960,46	274.390,38	274.390,38C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	75.796,21C	76.255,10	45.530,86	45.071,97C
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	102.218.561,24C	319.921,24	329.524,29	102.228.164,29C
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	74.763.097,93C	319.921,24	329.524,29	74.772.700,98C
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: 01/09/2019 - 30/09/2019

Folha: 0005

Número livro: 0001

Emissão: 11/10/2019

Hora: 15:10:50

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 (prejuízo) do exercicio	48.940,26C	319.921,24	329.524,29	58.543,31C
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	48.940,26C	319.921,24	329.524,29	58.543,31C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	2.401.913,95C	0,00	329.524,29	2.731.438,24C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.352.973,69D	319.921,24	0,00	2.672.894,93D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

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

Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Folha: 0006

Número livro: 0001

Emissão: 11/10/2019

Hora: 15:10:50

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	795.051,57	795.051,57	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	3.060.868,52C	416.943,36	751.614,25	3.395.539,41C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	3.060.868,52C	416.943,36	751.614,25	3.395.539,41C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	5.603.849,42C	270,00	741.411,65	6.344.991,07C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	5.603.849,42C	270,00	741.411,65	6.344.991,07C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	4.013.313,80C	0,00	508.396,27	4.521.710,07C
30020	3.1.01.01.001.0020	Receita de alugueis - hotel	1.234.741,28C	270,00	169.396,87	1.403.868,15C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	378.754,70C	0,00	63.618,51	442.373,21C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	22.960,36D	0,00	0,00	22.960,36D
50463	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	1.397.593,22D	228.372,20	0,00	1.625.965,42D
50464	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	1.397.593,22D	228.372,20	0,00	1.625.965,42D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	1.397.593,22D	228.372,20	0,00	1.625.965,42D
50477	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	63.565,83C	0,00	10.202,60	73.768,43C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	63.565,83C	0,00	10.202,60	73.768,43C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	62.566,97C	0,00	10.202,60	72.769,57C
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	1.208.953,51D	188.301,16	0,00	1.397.254,67D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.208.953,51D	188.301,16	0,00	1.397.254,67D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	538.207,83D	104.703,86	0,00	642.911,69D
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	179.510,05D	20.360,73	0,00	199.870,78D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	486.407,63D	63.236,57	0,00	549.644,20D
50557	3.2	Resultado liquido de outras atividades	658.954,57D	48.583,92	43.437,32	664.101,17D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	12.163,85C	0,00	2.129,19	14.293,04C
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	12.163,85C	0,00	2.129,19	14.293,04C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	12.163,85C	0,00	2.129,19	14.293,04C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	12.163,85C	0,00	2.129,19	14.293,04C
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	671.118,42D	48.583,92	41.308,13	678.394,21D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES
C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Folha: 0007
Número livro: 0001
Emissão: 11/10/2019
Hora: 15:10:50

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	670.997,52D	48.583,92	41.308,13	678.273,31D
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	10.209,69D	592,62	0,00	10.802,31D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	51,44D	158,65	0,00	210,09D
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	2.803,06D	384,20	0,00	3.187,26D
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	70,00D	0,00	0,00	70,00D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	6.874,28D	49,77	0,00	6.924,05D
50614	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	287.370,29D	36.109,65	0,00	323.479,94D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	287.370,29D	36.109,65	0,00	323.479,94D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	43.587,46D	4.572,87	0,00	48.160,33D
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	17.609,59D	2.237,44	0,00	19.847,03D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	16.039,41D	2.004,93	0,00	18.044,34D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	4.138,50D	330,50	0,00	4.469,00D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	53.760,32D	7.131,43	0,00	60.891,75D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	7.487,44D	2.183,08	0,00	9.670,52D
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	38.451,78D	4.948,35	0,00	43.400,13D
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	276.069,76D	177,35	41.308,13	234.938,98D
35300	3.2.10.01.015.0001	Despesas com IPTU	275.144,17D	0,00	41.098,75	234.045,42D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	925,59D	177,35	209,38	893,56D
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: 01/09/2019 - 30/09/2019

Folha: 0008

Número livro: 0001

Emissão: 11/10/2019

Hora: 15:10:50

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50672	3.9	Resultado liquido do periodo	2.401.913,95D	329.524,29	0,00	2.731.438,24D
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.401.913,95D	329.524,29	0,00	2.731.438,24D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.401.913,95D	329.524,29	0,00	2.731.438,24D
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.401.913,95D	329.524,29	0,00	2.731.438,24D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.401.913,95D	329.524,29	0,00	2.731.438,24D