

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

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

Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Folha: 0001

Número livro: 0001

Emissão: 12/11/2019

Hora: 10:37:22

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	102.711.992,44D	3.368.192,66	3.264.542,12	102.815.642,98D
50001	1.1	Circulante	2.104.905,34D	3.368.192,66	3.264.542,12	2.208.555,88D
50002	1.1.01	Disponibilidades	763.055,07D	2.568.663,10	2.472.846,40	858.871,77D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	763.055,07D	2.568.663,10	2.472.846,40	858.871,77D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	441.537,77D	1.386.881,87	1.826.505,11	1.914,53D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2.407-4	481,78D	0,00	417,47	64,31D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A cta 2.416-3	31,02D	150,00	54,95	126,07D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	987,12D	16.804,29	17.688,85	102,56D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Bradesco S/A cta 2.425-2	2.060,46D	0,00	1.854,95	205,51D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	437.977,39D	1.369.927,58	1.806.488,89	1.416,08D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	321.517,30D	1.181.781,23	646.341,29	856.957,24D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Bradesco - FIC FI Saturno	916,80D	3,68	0,00	920,48D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24441-5)	320.600,50D	1.181.777,55	646.341,29	856.036,76D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	771.008,71D	793.173,49	789.349,51	774.832,69D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	771.008,71D	793.173,49	789.349,51	774.832,69D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	738.832,79D	762.748,06	738.832,79	762.748,06D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	505.817,41D	506.099,36	505.817,41	506.099,36D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	169.396,87D	178.065,40	169.396,87	178.065,40D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Safe Park	63.618,51D	78.583,30	63.618,51	78.583,30D
50071	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	32.175,92D	30.425,43	50.516,72	12.084,63D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	32.175,92D	30.425,43	50.516,72	12.084,63D
50109	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	341,29	341,29	0,00
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	341,29	341,29	0,00
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	341,29	341,29	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	341,29	341,29	0,00
50114	1.1.55	Outros valores a receber	570.841,56D	0,00	0,00	570.841,56D
50115	1.1.55.01	Outros valores a receber	570.841,56D	0,00	0,00	570.841,56D
50116	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	572,22D	0,00	0,00	572,22D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

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

Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 12/11/2019

Hora: 10:37:22

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
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	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50232	2	Passivo	102.711.992,44C	1.283.032,48	1.386.683,02	102.815.642,98C
50233	2.1	Circulante	425.769,58C	870.230,88	974.856,98	530.395,68C
50234	2.1.01	Fornecedores	90.405,96C	65.224,14	72.454,27	97.636,09C
50235	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	49.437,35C	38.953,43	41.058,00	51.541,92C
50236	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	44.489,00C	34.005,08	36.109,65	46.593,57C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	44.489,00C	34.005,08	36.109,65	46.593,57C
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	40.968,61C	26.270,71	31.396,27	46.094,17C
50263	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	15.039,20C	3.759,80	9.095,83	20.375,23C
20303	2.1.01.02.005.0003	Max System Eletronicos Ltda	15.039,20C	3.759,80	0,00	11.279,40C
20304	2.1.01.02.005.0004	Massaia & Massaia Revestimentos Ltda	0,00	0,00	9.095,83	9.095,83C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	25.929,41C	22.510,91	22.300,44	25.718,94C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	20.360,74C	20.360,74	22.300,44	22.300,44C
20402	2.1.01.02.010.0002	Stemac S/A Grupos Geradores	2.150,17C	2.150,17	0,00	0,00
20406	2.1.01.02.010.006	CME Paines Eletricos Eireli - EPP	3.418,50C	0,00	0,00	3.418,50C
50269	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	9.492,78C	9.492,78	6.707,57	6.707,57C
50270	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	9.492,78C	9.492,78	6.707,57	6.707,57C
50271	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	0,00	0,00	638,02	638,02C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	0,00	0,00	638,02	638,02C
50275	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	9.492,78C	9.492,78	6.069,55	6.069,55C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	9.492,78C	9.492,78	6.069,55	6.069,55C
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	1.280,73C	475.809,23	482.893,54	8.365,04C
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	1.280,73C	475.809,23	482.893,54	8.365,04C
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	1.280,73C	475.809,23	482.893,54	8.365,04C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	1.280,73C	475.809,23	482.893,54	8.365,04C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

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

Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Folha: 0004

Número livro: 0001

Emissão: 12/11/2019

Hora: 10:37:22

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	319.462,35C	319.704,73	412.801,60	412.559,22C
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	319.462,35C	319.704,73	412.801,60	412.559,22C
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	319.462,35C	319.704,73	412.801,60	412.559,22C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	274.390,38C	274.390,38	354.052,09	354.052,09C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	45.071,97C	45.314,35	58.749,51	58.507,13C
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	6.715,54	64.774,11C
50384	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	58.058,57C	0,00	6.715,54	64.774,11C
50385	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	58.058,57C	0,00	6.715,54	64.774,11C
50387	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	58.058,57C	0,00	6.715,54	64.774,11C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/Tribut	58.058,57C	0,00	6.715,54	64.774,11C
50409	2.5	Patrimonio liquido	102.228.164,29C	412.801,60	405.110,50	102.220.473,19C
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	74.772.700,98C	412.801,60	405.110,50	74.765.009,88C
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: 01/10/2019 - 31/10/2019

Folha: 0005

Número livro: 0001

Emissão: 12/11/2019

Hora: 10:37:22

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	58.543,31C	412.801,60	405.110,50	50.852,21C
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	58.543,31C	412.801,60	405.110,50	50.852,21C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.731.438,24C	0,00	405.110,50	3.136.548,74C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.672.894,93D	412.801,60	0,00	3.085.696,53D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

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

Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Folha: 0006

Número livro: 0001

Emissão: 12/11/2019

Hora: 10:37:22

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	818.136,10	818.136,10	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	3.395.539,41C	354.382,85	774.206,31	3.815.362,87C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	3.395.539,41C	354.382,85	774.206,31	3.815.362,87C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	6.344.991,07C	0,00	762.822,74	7.107.813,81C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	6.344.991,07C	0,00	762.822,74	7.107.813,81C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	4.521.710,07C	0,00	506.174,04	5.027.884,11C
30020	3.1.01.01.001.0020	Receita de alugueis - hotel	1.403.868,15C	0,00	178.065,40	1.581.933,55C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	442.373,21C	0,00	78.583,30	520.956,51C
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	1.625.965,42D	178.430,29	0,02	1.804.395,69D
50464	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	1.625.965,42D	178.430,29	0,02	1.804.395,69D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	1.625.965,42D	178.430,29	0,02	1.804.395,69D
50477	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	73.768,43C	0,00	11.383,55	85.151,98C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	73.768,43C	0,00	11.383,55	85.151,98C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	72.769,57C	0,00	11.383,55	84.153,12C
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	1.397.254,67D	175.952,56	0,00	1.573.207,23D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.397.254,67D	175.952,56	0,00	1.573.207,23D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	642.911,69D	98.442,54	0,00	741.354,23D
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	199.870,78D	22.300,44	0,00	222.171,22D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	549.644,20D	55.209,58	0,00	604.853,78D
50557	3.2	Resultado liquido de outras atividades	664.101,17D	58.642,75	43.929,79	678.814,13D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	14.293,04C	0,00	1.972,00	16.265,04C
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	14.293,04C	0,00	1.972,00	16.265,04C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	14.293,04C	0,00	1.972,00	16.265,04C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	14.293,04C	0,00	1.972,00	16.265,04C
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	678.394,21D	58.642,75	41.957,79	695.079,17D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES
C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Folha: 0007
Número livro: 0001
Emissão: 12/11/2019
Hora: 10:37:22

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	678.273,31D	58.642,75	41.957,79	694.958,27D
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	10.802,31D	455,58	0,00	11.257,89D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	210,09D	0,00	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	3.187,26D	455,58	0,00	3.642,84D
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	6.924,05D	0,00	0,00	6.924,05D
50614	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	323.479,94D	36.109,65	0,00	359.589,59D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	323.479,94D	36.109,65	0,00	359.589,59D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	48.160,33D	4.242,36	0,00	52.402,69D
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	19.847,03D	2.237,44	0,00	22.084,47D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	18.044,34D	2.004,92	0,00	20.049,26D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	4.469,00D	0,00	0,00	4.469,00D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	60.891,75D	11.020,71	0,00	71.912,46D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	9.670,52D	1.992,36	0,00	11.662,88D
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	43.400,13D	4.948,35	0,00	48.348,48D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	41,10D	4.080,00	0,00	4.121,10D
50637	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	234.938,98D	6.814,45	41.957,79	199.795,64D
35300	3.2.10.01.015.0001	Despesas com IPTU	234.045,42D	0,00	41.957,79	192.087,63D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	893,56D	98,91	0,00	992,47D
35304	3.2.10.01.015.0005	Provisao para encargos fiscais - IPTU	0,00	6.715,54	0,00	6.715,54D
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

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

Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Folha: 0008

Número livro: 0001

Emissão: 12/11/2019

Hora: 10:37:22

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.731.438,24D	405.110,50	0,00	3.136.548,74D
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.731.438,24D	405.110,50	0,00	3.136.548,74D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.731.438,24D	405.110,50	0,00	3.136.548,74D
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.731.438,24D	405.110,50	0,00	3.136.548,74D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.731.438,24D	405.110,50	0,00	3.136.548,74D