

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES
 C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
 Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 15/01/2020
 Hora: 19:52:24

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	99.481.227,09D	3.171.769,20	3.157.755,29	99.495.241,00D
50001	1.1	Circulante	2.314.139,99D	3.171.769,20	3.157.755,29	2.328.153,90D
50002	1.1.01	Disponibilidades	979.446,03D	2.437.927,35	2.397.056,37	1.020.317,01D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	979.446,03D	2.437.927,35	2.397.056,37	1.020.317,01D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	541.714,71D	1.311.860,31	1.770.611,08	82.963,94D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2.407-4	9,36D	150,00	58,08	101,28D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A cta 2.416-3	71,12D	150,00	54,95	166,17D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	7,45D	17.303,66	16.888,85	422,26D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Bradesco S/A cta 2.425-2	150,56D	0,00	54,95	95,61D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	541.476,22D	1.294.256,65	1.753.554,25	82.178,62D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	437.731,32D	1.126.067,04	626.445,29	937.353,07D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Bradesco - FIC FI Saturno	919,22D	2,68	0,00	921,90D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24441-5)	436.812,10D	1.126.064,36	626.445,29	936.431,17D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	761.847,47D	721.318,40	758.448,70	724.717,17D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	761.847,47D	721.318,40	758.448,70	724.717,17D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	751.917,58D	687.696,67	752.173,03	687.441,22D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	509.725,35D	514.507,23	509.980,80	514.251,78D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	171.566,06D	125.507,78	171.566,06	125.507,78D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Safe Park	70.626,17D	47.681,66	70.626,17	47.681,66D
50071	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	9.929,89D	33.621,73	6.275,67	37.275,95D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	9.929,89D	33.621,73	6.275,67	37.275,95D
50109	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	245,29	245,29	0,00
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	245,29	245,29	0,00
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	245,29	245,29	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	245,29	245,29	0,00
50114	1.1.55	Outros valores a receber	570.841,56D	12.278,16	0,00	583.119,72D
50115	1.1.55.01	Outros valores a receber	570.841,56D	12.278,16	0,00	583.119,72D
50116	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	572,22D	12.278,16	0,00	12.850,38D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	572,22D	12.278,16	0,00	12.850,38D
11701	1.1.55.01.001.0002	Safe Park Estacionamento (2004-2009)	944.254,92D	0,00	0,00	944.254,92D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES
C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 15/01/2020
Hora: 19:52:24

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	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	97.167.087,10D	0,00	0,00	97.167.087,10D
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	96.810.000,00D	0,00	0,00	96.810.000,00D
50201	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	96.810.000,00D	0,00	0,00	96.810.000,00D
50202	1.2.50.10.001	Predios concluidos	96.810.000,00D	0,00	0,00	96.810.000,00D
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	60.459.844,30D	0,00	0,00	60.459.844,30D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO HERMES
 C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
 Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 15/01/2020
 Hora: 19:52:24

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50232	2	Passivo	99.481.227,09C	1.456.655,82	1.470.669,73	99.495.241,00C
50233	2.1	Circulante	534.497,51C	950.874,24	1.009.984,83	593.608,10C
50234	2.1.01	Fornecedores	72.484,78C	68.725,00	72.415,33	76.175,11C
50235	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	44.058,01C	44.058,01	41.058,01	41.058,01C
50236	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	39.109,66C	39.109,66	36.109,66	36.109,66C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	39.109,66C	39.109,66	18.054,83	18.054,83C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	0,00	0,00	18.054,83	18.054,83C
50250	2.1.01.01.030	Honorarios de serviços 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 serviços	28.426,77C	24.666,99	31.357,32	35.117,10C
50263	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/serviços - manutencao	7.519,60C	3.759,80	11.538,45	15.298,25C
20303	2.1.01.02.005.0003	Max System Eletronicos Ltda	7.519,60C	3.759,80	0,00	3.759,80C
20305	2.1.01.02.005.0005	Daeng Construções Ltda - ME	0,00	0,00	11.538,45	11.538,45C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	20.907,17C	20.907,19	19.818,87	19.818,85C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	20.907,17C	20.907,19	19.818,87	19.818,85C
50269	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	895,40C	895,40	2.102,40	2.102,40C
50270	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	895,40C	895,40	2.102,40	2.102,40C
50275	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	895,40C	895,40	2.102,40	2.102,40C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	895,40C	895,40	2.102,40	2.102,40C
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	1.280,73C	426.368,08	429.685,52	4.598,17C
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	1.280,73C	426.368,08	429.685,52	4.598,17C
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	1.280,73C	426.368,08	429.685,52	4.598,17C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	1.280,73C	426.368,08	429.685,52	4.598,17C
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	454.708,84C	454.885,76	505.781,58	505.604,66C
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	454.708,84C	454.885,76	505.781,58	505.604,66C
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	454.708,84C	454.885,76	505.781,58	505.604,66C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	390.389,02C	390.389,02	433.799,26	433.799,26C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	64.319,82C	64.496,74	71.982,32	71.805,40C
50321	2.1.31	Outras contas	5.127,76C	0,00	0,00	5.127,76C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES
 C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
 Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Folha: 0004
 Número livro: 0001
 Emissão: 15/01/2020
 Hora: 19:52:24

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	64.774,11C	0,00	1.301,96	66.076,07C
50384	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	64.774,11C	0,00	1.301,96	66.076,07C
50385	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	64.774,11C	0,00	1.301,96	66.076,07C
50387	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	64.774,11C	0,00	1.301,96	66.076,07C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/Tribut	64.774,11C	0,00	1.301,96	66.076,07C
50409	2.5	Patrimonio liquido	98.881.955,47C	505.781,58	459.382,94	98.835.556,83C
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	71.426.492,16C	505.781,58	459.382,94	71.380.093,52C
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	3.287.665,51D	505.781,58	459.382,94	3.334.064,15D
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.287.665,51D	505.781,58	459.382,94	3.334.064,15D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.693.199,10C	0,00	459.382,94	4.152.582,04C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	3.540.864,61D	505.781,58	0,00	4.046.646,19D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	3.440.000,00D	0,00	0,00	3.440.000,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES
 C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
 Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Folha: 0005
 Número livro: 0001
 Emissão: 15/01/2020
 Hora: 19:52:24

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	736.807,48	736.807,48	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	938.742,91C	224.562,02	689.271,26	1.403.452,15C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	938.742,91C	224.562,02	689.271,26	1.403.452,15C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	7.860.123,66C	2.930,54	688.111,45	8.545.304,57C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	7.860.123,66C	2.930,54	688.111,45	8.545.304,57C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	5.539.356,43C	0,00	514.922,01	6.054.278,44C
30020	3.1.01.01.001.0020	Receita de alugueis - hotel	1.753.499,60C	0,00	125.507,78	1.879.007,38C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	591.582,68C	0,00	47.681,66	639.264,34C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	24.315,05D	2.930,54	0,00	27.245,59D
50463	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	1.827.628,68D	51.896,50	0,00	1.879.525,18D
50464	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	1.827.628,68D	51.896,50	0,00	1.879.525,18D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	1.827.628,68D	51.896,50	0,00	1.879.525,18D
50473	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	3.440.000,00D	0,00	0,00	3.440.000,00D
50474	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	3.440.000,00D	0,00	0,00	3.440.000,00D
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	3.440.000,00D	0,00	0,00	3.440.000,00D
50477	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	92.742,49C	0,00	1.159,81	93.902,30C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	92.742,49C	0,00	1.159,81	93.902,30C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	91.743,63C	0,00	1.159,81	92.903,44C
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	1.746.494,56D	169.734,98	0,00	1.916.229,54D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.746.494,56D	169.734,98	0,00	1.916.229,54D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	832.363,51D	88.219,17	0,00	920.582,68D
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	243.078,38D	19.818,87	0,00	262.897,25D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	666.224,67D	61.696,94	0,00	727.921,61D
50557	3.2	Resultado liquido de outras atividades	685.543,81D	52.862,52	47.536,22	690.870,11D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	18.375,84C	0,00	2.267,04	20.642,88C
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	18.375,84C	0,00	2.267,04	20.642,88C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	18.375,84C	0,00	2.267,04	20.642,88C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	18.375,84C	0,00	2.267,04	20.642,88C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES
 C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
 Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Folha: 0006
 Número livro: 0001
 Emissão: 15/01/2020
 Hora: 19:52:24

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	703.919,65D	52.862,52	45.269,18	711.512,99D
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	703.798,75D	52.862,52	45.148,28	711.512,99D
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	11.631,73D	3.671,63	0,00	15.303,36D
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	89,75	0,00	205,33D
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	4.016,68D	353,06	0,00	4.369,74D
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	3.228,82	0,00	10.152,87D
50614	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	398.699,28D	36.109,66	3.000,00	431.808,94D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	398.699,28D	36.109,66	3.000,00	431.808,94D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	56.645,06D	4.908,30	0,00	61.553,36D
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	24.321,91D	2.242,37	0,00	26.564,28D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	22.054,19D	2.004,93	0,00	24.059,12D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	4.469,00D	661,00	0,00	5.130,00D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	78.475,42D	6.802,60	0,00	85.278,02D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	13.277,49D	1.854,25	0,00	15.131,74D
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	53.296,83D	4.948,35	0,00	58.245,18D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	4.121,10D	0,00	0,00	4.121,10D
50637	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	158.347,26D	1.370,33	42.148,28	117.569,31D
35300	3.2.10.01.015.0001	Despesas com IPTU	150.461,77D	0,00	42.148,28	108.313,49D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	1.169,95D	68,37	0,00	1.238,32D
35304	3.2.10.01.015.0005	Provisao para encargos fiscais - IPTU	6.715,54D	1.301,96	0,00	8.017,50D
50656	3.2.10.03	Despesas financeiras	120,90D	0,00	120,90	0,00
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	118,92D	0,00	118,92	0,00
35603	3.2.10.03.001.0004	Multas de mora - comerciais	1,98D	0,00	1,98	0,00
50672	3.9	Resultado liquido do periodo	253.199,10D	459.382,94	0,00	712.582,04D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES
C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Folha: 0007
Número livro: 0001
Emissão: 15/01/2020
Hora: 19:52:24

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	253.199,10D	459.382,94	0,00	712.582,04D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	253.199,10D	459.382,94	0,00	712.582,04D
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	253.199,10D	459.382,94	0,00	712.582,04D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	253.199,10D	459.382,94	0,00	712.582,04D