

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

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

Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0001

Número livro: 0001

Emissão: 13/03/2020

Hora: 13:55:09

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	99.368.799,07D	2.435.972,89	2.432.381,61	99.372.390,35D
50001	1.1	Circulante	2.201.711,97D	2.435.972,89	2.432.381,61	2.205.303,25D
50002	1.1.01	Disponibilidades	835.295,88D	1.768.175,44	1.609.646,26	993.825,06D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	835.295,88D	1.768.175,44	1.609.646,26	993.825,06D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	376.752,09D	1.281.691,43	1.077.168,19	581.275,33D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2.407-4	43,20D	100,00	57,60	85,60D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A cta 2.416-3	111,22D	0,00	54,95	56,27D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	862,67D	11.490,95	10.088,85	2.264,77D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Bradesco S/A cta 2.425-2	40,66D	100,00	54,95	85,71D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	375.694,34D	1.270.000,48	1.066.911,84	578.782,98D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	458.543,79D	486.484,01	532.478,07	412.549,73D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Bradesco - FIC FI Saturno	924,31D	1,46	0,00	925,77D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24441-5)	457.619,48D	486.482,55	532.478,07	411.623,96D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	795.918,77D	667.319,38	820.730,42	642.507,73D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	795.918,77D	667.319,38	820.730,42	642.507,73D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	749.323,60D	644.507,73	751.323,60	642.507,73D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	520.149,57D	522.296,64	520.149,57	522.296,64D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	113.762,46D	101.171,71	113.762,46	101.171,71D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Safe Park	115.411,57D	21.039,38	117.411,57	19.039,38D
50071	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	46.595,17D	22.811,65	69.406,82	0,00
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	46.595,17D	22.811,65	69.406,82	0,00
50109	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	478,07	0,00	478,07D
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	478,07	0,00	478,07D
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	478,07	0,00	478,07D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	478,07	0,00	478,07D
50114	1.1.55	Outros valores a receber	566.487,46D	0,00	0,00	566.487,46D
50115	1.1.55.01	Outros valores a receber	566.487,46D	0,00	0,00	566.487,46D
50116	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	693,12D	0,00	0,00	693,12D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

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

Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 13/03/2020

Hora: 13:55:09

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	693,12D	0,00	0,00	693,12D
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	565.794,34D	0,00	0,00	565.794,34D
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	0,00	2.004,93	2.004,93D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	4.009,86D	0,00	2.004,93	2.004,93D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	4.009,86D	0,00	2.004,93	2.004,93D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.009,86D	0,00	2.004,93	2.004,93D
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 IMOBILIARIO HERMES

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

Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0003

Número livro: 0001

Emissão: 13/03/2020

Hora: 13:55:09

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50232	2	Passivo	99.368.799,07C	1.005.413,66	1.009.004,94	99.372.390,35C
50233	2.1	Circulante	533.699,81C	1.005.413,66	592.471,01	120.757,16C
50234	2.1.01	Fornecedores	131.990,58C	100.123,92	80.843,22	112.709,88C
50235	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	41.058,01C	41.058,01	41.220,49	41.220,49C
50236	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	36.109,66C	36.109,66	36.272,14	36.272,14C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	18.054,83C	18.054,83	18.136,07	18.136,07C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	18.054,83C	18.054,83	18.136,07	18.136,07C
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	90.932,57C	59.065,91	39.622,73	71.489,39C
50263	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	73.333,33C	36.666,67	0,00	36.666,66C
20301	2.1.01.02.005.0001	Cemear Distribuidora	73.333,33C	36.666,67	0,00	36.666,66C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	17.599,24C	22.399,24	39.622,73	34.822,73C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	17.599,24C	17.599,24	25.222,73	25.222,73C
20407	2.1.01.02.010.0007	Márcio André Delgado Braga - Mei	0,00	4.800,00	14.400,00	9.600,00C
50269	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	165,00C	675,00	1.527,23	1.017,23C
50270	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	165,00C	675,00	1.527,23	1.017,23C
50271	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	0,00	300,00	300,00	0,00
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	0,00	300,00	300,00	0,00
50275	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	165,00C	375,00	1.227,23	1.017,23C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	165,00C	375,00	1.227,23	1.017,23C
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	4.004,66C	512.202,93	510.100,56	1.902,29C
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	4.004,66C	512.202,93	510.100,56	1.902,29C
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	4.004,66C	512.202,93	510.100,56	1.902,29C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	4.004,66C	512.202,93	510.100,56	1.902,29C
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	392.411,81C	392.411,81	0,00	0,00

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

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

Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0004

Número livro: 0001

Emissão: 13/03/2020

Hora: 13:55:09

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	392.411,81C	392.411,81	0,00	0,00
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	392.411,81C	392.411,81	0,00	0,00
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	337.747,08C	337.747,08	0,00	0,00
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	54.664,73C	54.664,73	0,00	0,00
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	66.076,07C	0,00	0,00	66.076,07C
50384	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	66.076,07C	0,00	0,00	66.076,07C
50385	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	66.076,07C	0,00	0,00	66.076,07C
50387	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	66.076,07C	0,00	0,00	66.076,07C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/Tribut	66.076,07C	0,00	0,00	66.076,07C
50409	2.5	Patrimonio liquido	98.769.023,19C	0,00	416.533,93	99.185.557,12C
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	71.313.559,88C	0,00	416.533,93	71.730.093,81C
50433	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	71.380.093,52C	0,00	0,00	71.380.093,52C
50434	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	71.380.093,52C	0,00	0,00	71.380.093,52C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	87.537.359,27C	0,00	0,00	87.537.359,27C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	76.617.110,05D	0,00	0,00	76.617.110,05D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

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

Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0005

Número livro: 0001

Emissão: 13/03/2020

Hora: 13:55:09

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	60.459.844,30C	0,00	0,00	60.459.844,30C
50438	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	66.533,64D	0,00	416.533,93	350.000,29C
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	66.533,64D	0,00	416.533,93	350.000,29C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	320.096,66C	0,00	416.533,93	736.630,59C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	386.630,30D	0,00	0,00	386.630,30D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

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

Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0006

Número livro: 0001

Emissão: 13/03/2020

Hora: 13:55:09

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	661.377,07	661.377,07	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	369.784,25C	197.786,54	659.893,06	831.890,77C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	369.784,25C	197.786,54	659.893,06	831.890,77C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	704.989,13C	0,00	647.224,02	1.352.213,15C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	704.989,13C	0,00	647.224,02	1.352.213,15C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	523.496,76C	0,00	525.012,93	1.048.509,69C
30020	3.1.01.01.001.0020	Receita de alugueis - hotel	113.762,46C	0,00	101.171,71	214.934,17C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	67.729,91C	0,00	21.039,38	88.769,29C
50463	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	122.382,94D	38.895,00	0,00	161.277,94D
50464	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	122.382,94D	38.895,00	0,00	161.277,94D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	122.382,94D	38.895,00	0,00	161.277,94D
50477	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	6.242,32C	0,00	12.669,04	18.911,36C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	6.242,32C	0,00	12.669,04	18.911,36C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	5.527,69C	0,00	8.806,21	14.333,90C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	714,63C	0,00	3.862,83	4.577,46C
50483	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	219.064,26D	158.891,54	0,00	377.955,80D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	219.064,26D	158.891,54	0,00	377.955,80D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	139.193,18D	71.710,30	0,00	210.903,48D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	18.701,04D	25.222,73	0,00	43.923,77D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	61.170,04D	61.958,51	0,00	123.128,55D
50557	3.2	Resultado liquido de outras atividades	49.687,59D	47.056,60	1.484,01	95.260,18D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	2.189,97C	0,00	1.484,01	3.673,98C
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	2.189,97C	0,00	1.484,01	3.673,98C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	2.189,97C	0,00	1.484,01	3.673,98C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	2.189,97C	0,00	1.484,01	3.673,98C
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	51.877,56D	47.056,60	0,00	98.934,16D
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	51.877,56D	47.056,60	0,00	98.934,16D
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	556,42D	347,08	0,00	903,50D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

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

Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0007

Número livro: 0001

Emissão: 13/03/2020

Hora: 13:55:09

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	1,95D	0,00	0,00	1,95D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	345,67D	347,08	0,00	692,75D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	100,80D	0,00	0,00	100,80D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	108,00D	0,00	0,00	108,00D
50614	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	36.109,66D	36.272,14	0,00	72.381,80D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	18.054,83D	18.136,07	0,00	36.190,90D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	18.054,83D	18.136,07	0,00	36.190,90D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	4.243,94D	4.903,37	0,00	9.147,31D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2.239,02D	2.237,44	0,00	4.476,46D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	2.004,92D	2.004,93	0,00	4.009,85D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	0,00	661,00	0,00	661,00D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	10.828,38D	5.534,01	0,00	16.362,39D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	3.160,03D	585,66	0,00	3.745,69D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	4.948,35D	4.948,35	0,00	9.896,70D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	2.720,00D	0,00	0,00	2.720,00D
50637	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	139,16D	0,00	0,00	139,16D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	139,16D	0,00	0,00	139,16D
50672	3.9	Resultado liquido do periodo	320.096,66D	416.533,93	0,00	736.630,59D
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	320.096,66D	416.533,93	0,00	736.630,59D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	320.096,66D	416.533,93	0,00	736.630,59D
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	320.096,66D	416.533,93	0,00	736.630,59D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	320.096,66D	416.533,93	0,00	736.630,59D