

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES
 C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
 Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 15/04/2020
 Hora: 18:44:33

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	99.372.390,35D	3.005.510,62	3.413.544,50	98.964.356,47D
50001	1.1	Circulante	2.205.303,25D	3.005.510,62	3.413.544,50	1.797.269,37D
50002	1.1.01	Disponibilidades	993.825,06D	2.355.512,81	2.767.667,80	581.670,07D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	993.825,06D	2.355.512,81	2.767.667,80	581.670,07D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	581.275,33D	1.675.585,81	1.727.049,65	529.811,49D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2.407-4	85,60D	0,00	54,95	30,65D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A cta 2.416-3	56,27D	0,00	54,95	1,32D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	2.264,77D	10.329,24	10.099,30	2.494,71D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Bradesco S/A cta 2.425-2	85,71D	0,00	54,95	30,76D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	578.782,98D	1.665.256,57	1.716.785,50	527.254,05D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	412.549,73D	679.927,00	1.040.618,15	51.858,58D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Bradesco - FIC FI Saturno	925,77D	0,92	0,00	926,69D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24441-5)	411.623,96D	679.926,08	1.040.618,15	50.931,89D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	642.507,73D	649.379,66	643.871,77	648.015,62D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	642.507,73D	649.379,66	643.871,77	648.015,62D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	642.507,73D	628.976,24	623.468,35	648.015,62D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	522.296,64D	535.517,01	522.296,64	535.517,01D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	101.171,71D	65.190,08	101.171,71	65.190,08D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Safe Park	19.039,38D	28.269,15	0,00	47.308,53D
50071	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	0,00	20.403,42	20.403,42	0,00
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	0,00	20.403,42	20.403,42	0,00
50109	1.1.50	Impostos a compensar	478,07D	618,15	0,00	1.096,22D
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	478,07D	618,15	0,00	1.096,22D
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	478,07D	618,15	0,00	1.096,22D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	478,07D	618,15	0,00	1.096,22D
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: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 15/04/2020

Hora: 18:44:33

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	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 IMOBILIARIO HERMES

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

Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0003

Número livro: 0001

Emissão: 15/04/2020

Hora: 18:44:33

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50232	2	Passivo	99.372.390,35C	1.011.855,89	603.822,01	98.964.356,47C
50233	2.1	Circulante	120.757,16C	633.341,21	603.822,01	91.237,96C
50234	2.1.01	Fornecedores	112.709,88C	107.909,88	65.669,09	70.469,09C
50235	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	41.220,49C	41.220,49	41.220,49	41.220,49C
50236	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	36.272,14C	36.272,14	36.272,14	36.272,14C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	18.136,07C	18.136,07	18.136,07	18.136,07C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	18.136,07C	18.136,07	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	71.489,39C	66.689,39	24.448,60	29.248,60C
50263	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	36.666,66C	36.666,66	0,00	0,00
20301	2.1.01.02.005.0001	Cemear Distribuidora	36.666,66C	36.666,66	0,00	0,00
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	34.822,73C	30.022,73	24.448,60	29.248,60C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	25.222,73C	25.222,73	24.448,60	24.448,60C
20407	2.1.01.02.010.0007	Márcio André Delgado Braga - Mei	9.600,00C	4.800,00	0,00	4.800,00C
50269	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	1.017,23C	1.017,23	0,00	0,00
50270	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	1.017,23C	1.017,23	0,00	0,00
50275	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	1.017,23C	1.017,23	0,00	0,00
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	1.017,23C	1.017,23	0,00	0,00
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	1.902,29C	524.414,10	538.152,92	15.641,11C
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	1.902,29C	524.414,10	538.152,92	15.641,11C
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	1.902,29C	524.414,10	538.152,92	15.641,11C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	1.902,29C	524.414,10	538.152,92	15.641,11C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	99.185.557,12C	378.514,68	0,00	98.807.042,44C
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	71.730.093,81C	378.514,68	0,00	71.351.579,13C
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
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	350.000,29C	378.514,68	0,00	28.514,39D
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	350.000,29C	378.514,68	0,00	28.514,39D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	736.630,59C	378.514,68	0,00	358.115,91C
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: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0005

Número livro: 0001

Emissão: 15/04/2020

Hora: 18:44:33

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	1.065.232,30	1.065.232,30	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	831.890,77C	1.005.914,23	684.790,62	510.767,16C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	831.890,77C	1.005.914,23	684.790,62	510.767,16C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	1.352.213,15C	0,00	642.210,96	1.994.424,11C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	1.352.213,15C	0,00	642.210,96	1.994.424,11C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.048.509,69C	0,00	548.751,73	1.597.261,42C
30020	3.1.01.01.001.0020	Receita de alugueis - hotel	214.934,17C	0,00	65.190,08	280.124,25C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	88.769,29C	0,00	28.269,15	117.038,44C
50463	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	161.277,94D	280,00	0,00	161.557,94D
50464	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	161.277,94D	280,00	0,00	161.557,94D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	161.277,94D	280,00	0,00	161.557,94D
50477	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	18.911,36C	0,00	4.692,02	23.603,38C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	18.911,36C	0,00	4.692,02	23.603,38C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	14.333,90C	0,00	4.692,02	19.025,92C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	4.577,46C	0,00	0,00	4.577,46C
50483	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	377.955,80D	1.005.634,23	37.887,64	1.345.702,39D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	377.955,80D	1.005.634,23	37.887,64	1.345.702,39D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	210.903,48D	67.435,74	0,00	278.339,22D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	0,00	913.749,89	37.887,64	875.862,25D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	43.923,77D	24.448,60	0,00	68.372,37D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	123.128,55D	0,00	0,00	123.128,55D
50557	3.2	Resultado liquido de outras atividades	95.260,18D	59.318,07	1.927,00	152.651,25D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	3.673,98C	0,00	1.927,00	5.600,98C
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	3.673,98C	0,00	1.927,00	5.600,98C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	3.673,98C	0,00	1.927,00	5.600,98C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	3.673,98C	0,00	1.927,00	5.600,98C
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	98.934,16D	59.318,07	0,00	158.252,23D
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	98.934,16D	59.318,07	0,00	158.252,23D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES
C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 15/04/2020
Hora: 18:44:33

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	903,50D	364,75	0,00	1.268,25D
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	692,75D	364,75	0,00	1.057,50D
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	72.381,80D	36.434,62	0,00	108.816,42D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	36.190,90D	18.217,31	0,00	54.408,21D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	36.190,90D	18.217,31	0,00	54.408,21D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	9.147,31D	4.417,09	0,00	13.564,40D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	4.476,46D	2.412,16	0,00	6.888,62D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	4.009,85D	2.004,93	0,00	6.014,78D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	661,00D	0,00	0,00	661,00D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	16.362,39D	18.101,61	0,00	34.464,00D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	3.745,69D	1.074,81	0,00	4.820,50D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	12.078,45	0,00	12.078,45D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	9.896,70D	4.948,35	0,00	14.845,05D
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	736.630,59D	0,00	378.514,68	358.115,91D
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	736.630,59D	0,00	378.514,68	358.115,91D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	736.630,59D	0,00	378.514,68	358.115,91D
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	736.630,59D	0,00	378.514,68	358.115,91D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	736.630,59D	0,00	378.514,68	358.115,91D