

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

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

Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Folha: 0001

Número livro: 0001

Emissão: 12/06/2020

Hora: 19:50:25

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	99.069.593,99D	839.267,42	871.392,64	99.037.468,77D
50001	1.1	Circulante	1.902.506,89D	839.267,42	871.392,64	1.870.381,67D
50002	1.1.01	Disponibilidades	649.128,61D	254.233,89	300.779,32	602.583,18D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	649.128,61D	254.233,89	300.779,32	602.583,18D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	4.763,57D	253.001,64	150.913,23	106.851,98D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2.407-4	174,29D	0,00	54,95	119,34D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A cta 2.416-3	146,37D	0,00	54,95	91,42D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	1.805,86D	0,00	88,85	1.717,01D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Bradesco S/A cta 2.425-2	175,81D	0,00	54,95	120,86D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	2.461,24D	253.001,64	150.659,53	104.803,35D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	644.365,04D	1.232,25	149.866,09	495.731,20D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Bradesco - FIC FI Saturno	928,16D	3,57	1,87	929,86D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24441-5)	643.436,88D	1.228,68	149.864,22	494.801,34D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	681.414,76D	584.560,34	568.170,79	697.804,31D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	681.414,76D	584.560,34	568.170,79	697.804,31D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	644.233,10D	545.336,27	530.557,63	659.011,74D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	530.557,63D	540.008,31	530.557,63	540.008,31D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	66.366,94D	657,18	0,00	67.024,12D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Safe Park	47.308,53D	4.670,78	0,00	51.979,31D
50071	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	37.181,66D	39.224,07	37.613,16	38.792,57D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	37.181,66D	39.224,07	37.613,16	38.792,57D
50109	1.1.50	Impostos a compensar	1.135,70D	366,09	0,00	1.501,79D
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	1.135,70D	366,09	0,00	1.501,79D
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	1.135,70D	366,09	0,00	1.501,79D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	1.135,70D	366,09	0,00	1.501,79D
50114	1.1.55	Outros valores a receber	566.487,46D	107,10	107,10	566.487,46D
50115	1.1.55.01	Outros valores a receber	566.487,46D	107,10	107,10	566.487,46D
50116	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	693,12D	107,10	107,10	693,12D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	693,12D	107,10	107,10	693,12D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

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

Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 12/06/2020

Hora: 19:50:25

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.340,36D	0,00	2.335,43	2.004,93D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	4.340,36D	0,00	2.335,43	2.004,93D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	4.340,36D	0,00	2.335,43	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
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	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	Resultado do 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: 01/05/2020 - 31/05/2020

Folha: 0003

Número livro: 0001

Emissão: 12/06/2020

Hora: 19:50:25

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50232	2	Passivo	99.069.593,99C	183.922,79	151.797,57	99.037.468,77C
50233	2.1	Circulante	82.776,15C	182.220,56	151.797,57	52.353,16C
50234	2.1.01	Fornecedores	77.529,26C	77.529,29	47.106,30	47.106,27C
50235	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	41.557,86C	41.557,86	43.919,28	43.919,28C
50236	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	36.272,14C	36.272,14	38.633,56	38.633,56C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	18.136,07C	18.136,07	19.316,78	19.316,78C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	18.136,07C	18.136,07	19.316,78	19.316,78C
50250	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	5.285,72C	5.285,72	5.285,72	5.285,72C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	5.285,72C	5.285,72	5.285,72	5.285,72C
50259	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	35.971,40C	35.971,43	3.187,02	3.186,99C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	35.971,40C	35.971,43	3.187,02	3.186,99C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	35.971,40C	35.971,43	3.187,02	3.186,99C
50269	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	0,00	1.296,73	1.296,73	0,00
50270	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	1.296,73	1.296,73	0,00
50275	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	1.296,73	1.296,73	0,00
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	1.296,73	1.296,73	0,00
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	119,13C	103.394,54	103.394,54	119,13C
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	119,13C	103.394,54	103.394,54	119,13C
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	119,13C	103.394,54	103.394,54	119,13C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	119,13C	103.394,54	103.394,54	119,13C
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	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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

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

Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Folha: 0004

Número livro: 0001

Emissão: 12/06/2020

Hora: 19:50:25

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	98.920.741,77C	1.702,23	0,00	98.919.039,54C
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	71.465.278,46C	1.702,23	0,00	71.463.576,23C
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	85.184,94C	1.702,23	0,00	83.482,71C
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	85.184,94C	1.702,23	0,00	83.482,71C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	471.815,24C	1.702,23	0,00	470.113,01C
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: 01/05/2020 - 31/05/2020

Folha: 0005

Número livro: 0001

Emissão: 12/06/2020

Hora: 19:50:25

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	592.695,84	592.695,84	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	683.597,40C	542.864,43	589.761,36	730.494,33C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	683.597,40C	542.864,43	589.761,36	730.494,33C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	2.527.154,98C	0,00	545.501,55	3.072.656,53C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	2.527.154,98C	0,00	545.501,55	3.072.656,53C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.128.815,43C	0,00	540.173,59	2.668.989,02C
30020	3.1.01.01.001.0020	Receita de alugueis - hotel	281.301,11C	0,00	657,18	281.958,29C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	117.038,44C	0,00	4.670,78	121.709,22C
50463	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	161.557,94D	23.576,80	0,00	185.134,74D
50464	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	161.557,94D	23.576,80	0,00	185.134,74D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	161.557,94D	23.576,80	0,00	185.134,74D
50477	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	23.726,36C	0,00	4.605,02	28.331,38C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	23.726,36C	0,00	4.605,02	28.331,38C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	19.148,90C	0,00	4.605,02	23.753,92C
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	1.705.726,00D	519.287,63	39.654,79	2.185.358,84D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.705.726,00D	519.287,63	39.654,79	2.185.358,84D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	531.815,93D	469.977,27	0,00	1.001.793,20D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	839.872,34D	0,00	39.654,79	800.217,55D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	79.895,17D	3.187,02	0,00	83.082,19D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	254.142,56D	46.123,34	0,00	300.265,90D
50557	3.2	Resultado liquido de outras atividades	211.782,16D	49.831,41	1.232,25	260.381,32D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	6.646,92C	0,00	1.232,25	7.879,17C
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	6.646,92C	0,00	1.232,25	7.879,17C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	6.646,92C	0,00	1.232,25	7.879,17C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	6.646,92C	0,00	1.232,25	7.879,17C
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	218.429,08D	49.831,41	0,00	268.260,49D
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	218.429,08D	49.831,41	0,00	268.260,49D
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.606,09D	317,75	0,00	1.923,84D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

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

Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Folha: 0006

Número livro: 0001

Emissão: 12/06/2020

Hora: 19:50:25

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	1,95D	11,70	0,00	13,65D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.366,76D	306,05	0,00	1.672,81D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	129,38D	0,00	0,00	129,38D
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	145.088,56D	38.633,56	0,00	183.722,12D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	72.544,28D	19.316,78	0,00	91.861,06D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	72.544,28D	19.316,78	0,00	91.861,06D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	18.290,67D	4.731,59	0,00	23.022,26D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	9.279,47D	2.396,16	0,00	11.675,63D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	8.019,70D	2.004,93	0,00	10.024,63D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	991,50D	330,50	0,00	1.322,00D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	53.304,60D	6.148,51	0,00	59.453,11D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	6.296,93D	862,79	0,00	7.159,72D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	24.156,90D	0,00	0,00	24.156,90D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	20.130,77D	5.285,72	0,00	25.416,49D
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	471.815,24D	0,00	1.702,23	470.113,01D
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	471.815,24D	0,00	1.702,23	470.113,01D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	471.815,24D	0,00	1.702,23	470.113,01D
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	471.815,24D	0,00	1.702,23	470.113,01D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	471.815,24D	0,00	1.702,23	470.113,01D