

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

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

Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0001

Número livro: 0001

Emissão: 14/07/2020

Hora: 14:40:56

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	99.037.468,77D	1.600.857,12	1.341.967,98	99.296.357,91D
50001	1.1	Circulante	1.870.381,67D	1.600.857,12	1.341.967,98	2.129.270,81D
50002	1.1.01	Disponibilidades	602.583,18D	898.515,88	672.662,53	828.436,53D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	602.583,18D	898.515,88	672.662,53	828.436,53D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	106.851,98D	454.937,58	558.098,64	3.690,92D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2.407-4	119,34D	0,00	54,95	64,39D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A cta 2.416-3	91,42D	0,00	54,95	36,47D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	1.717,01D	0,00	88,85	1.628,16D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Bradesco S/A cta 2.425-2	120,86D	0,00	54,95	65,91D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	104.803,35D	454.937,58	557.844,94	1.895,99D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	495.731,20D	443.578,30	114.563,89	824.745,61D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Bradesco - FIC FI Saturno	929,86D	1,85	0,00	931,71D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24441-5)	494.801,34D	443.576,45	114.563,89	823.813,90D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	697.804,31D	701.616,35	665.404,34	734.016,32D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	697.804,31D	701.616,35	665.404,34	734.016,32D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	659.011,74D	563.915,02	659.011,74	563.915,02D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	540.008,31D	541.999,68	540.008,31	541.999,68D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	67.024,12D	804,83	67.024,12	804,83D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Safe Park	51.979,31D	21.110,51	51.979,31	21.110,51D
50071	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	38.792,57D	137.701,33	6.392,60	170.101,30D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	38.792,57D	18.697,90	6.392,60	51.097,87D
11323	1.1.35.01.010.0020	Alugueis a receber - hotel - inadimplencia	0,00	67.024,12	0,00	67.024,12D
11325	1.1.35.01.010.0040	Alugueis a receber - estacionamento - inadimplenci	0,00	51.979,31	0,00	51.979,31D
50109	1.1.50	Impostos a compensar	1.501,79D	63,89	1.565,68	0,00
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	1.501,79D	63,89	1.565,68	0,00
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	1.501,79D	63,89	1.565,68	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	1.501,79D	63,89	1.565,68	0,00
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES
C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 14/07/2020
Hora: 14:40:56

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50116	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	693,12D	0,00	0,00	693,12D
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	Ajuste a valor de realização - 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	661,00	2.335,43	330,50D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	2.004,93D	661,00	2.335,43	330,50D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	2.004,93D	661,00	2.335,43	330,50D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.004,93D	0,00	2.004,93	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	661,00	330,50	330,50D
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	Ajuste a valor de realização - 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	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: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0003

Número livro: 0001

Emissão: 14/07/2020

Hora: 14:40:56

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50232	2	Passivo	99.037.468,77C	599.314,36	858.203,50	99.296.357,91C
50233	2.1	Circulante	52.353,16C	314.155,36	607.748,24	345.946,04C
50234	2.1.01	Fornecedores	47.106,27C	47.106,57	55.351,49	55.351,19C
50235	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	43.919,28C	43.919,28	43.919,28	43.919,28C
50236	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	38.633,56C	38.633,56	38.633,56	38.633,56C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	19.316,78C	19.316,78	19.316,78	19.316,78C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	19.316,78C	19.316,78	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	3.186,99C	3.187,29	11.432,21	11.431,91C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	3.186,99C	3.187,29	11.432,21	11.431,91C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	3.186,99C	3.187,29	11.432,21	11.431,91C
50269	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	0,00	0,00	1.318,22	1.318,22C
50270	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	0,00	1.318,22	1.318,22C
50275	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	0,00	1.318,22	1.318,22C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	0,00	1.318,22	1.318,22C
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	119,13C	265.919,53	265.919,53	119,13C
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	119,13C	265.919,53	265.919,53	119,13C
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	119,13C	265.919,53	265.919,53	119,13C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	119,13C	265.919,53	265.919,53	119,13C
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	1.129,26	285.159,00	284.029,74C
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	1.129,26	285.159,00	284.029,74C
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	0,00	1.129,26	285.159,00	284.029,74C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	0,00	244.575,47	244.575,47C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	1.129,26	40.583,53	39.454,27C
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

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

Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0004

Número livro: 0001

Emissão: 14/07/2020

Hora: 14:40:56

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	98.919.039,54C	285.159,00	250.455,26	98.884.335,80C
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	71.463.576,23C	285.159,00	250.455,26	71.428.872,49C
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	83.482,71C	285.159,00	250.455,26	48.778,97C
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	83.482,71C	285.159,00	250.455,26	48.778,97C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	470.113,01C	0,00	250.455,26	720.568,27C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	386.630,30D	285.159,00	0,00	671.789,30D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

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

Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0005

Número livro: 0001

Emissão: 14/07/2020

Hora: 14:40:56

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	683.822,76	683.822,76	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	730.494,33C	380.678,48	679.923,66	1.029.739,51C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	730.494,33C	380.678,48	679.923,66	1.029.739,51C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	3.072.656,53C	8.892,56	565.906,39	3.629.670,36C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	3.072.656,53C	8.892,56	565.906,39	3.629.670,36C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.668.989,02C	0,00	543.991,05	3.212.980,07C
30020	3.1.01.01.001.0020	Receita de alugueis - hotel	281.958,29C	0,00	804,83	282.763,12C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	121.709,22C	0,00	21.110,51	142.819,73C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	0,00	8.892,56	0,00	8.892,56D
50463	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	185.134,74D	23.967,60	0,00	209.102,34D
50464	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	185.134,74D	23.967,60	0,00	209.102,34D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	185.134,74D	23.967,60	0,00	209.102,34D
50477	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	28.331,38C	0,00	2.217,88	30.549,26C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	28.331,38C	0,00	2.217,88	30.549,26C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	23.753,92C	0,00	2.217,88	25.971,80C
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	2.185.358,84D	347.818,32	111.799,39	2.421.377,77D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.185.358,84D	347.818,32	111.799,39	2.421.377,77D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	1.001.793,20D	294.381,51	0,00	1.296.174,71D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	800.217,55D	0,00	111.799,39	688.418,16D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	83.082,19D	11.432,21	0,00	94.514,40D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	300.265,90D	42.004,60	0,00	342.270,50D
50557	3.2	Resultado liquido de outras atividades	260.381,32D	52.689,02	3.899,10	309.171,24D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	7.879,17C	0,00	1.078,30	8.957,47C
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	7.879,17C	0,00	1.078,30	8.957,47C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	7.879,17C	0,00	1.078,30	8.957,47C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	7.879,17C	0,00	1.078,30	8.957,47C
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	268.260,49D	52.689,02	2.820,80	318.128,71D
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	268.260,49D	52.689,02	2.820,80	318.128,71D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

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

Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0006

Número livro: 0001

Emissão: 14/07/2020

Hora: 14:40:56

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.923,84D	425,09	100,80	2.248,13D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	13,65D	0,00	0,00	13,65D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.672,81D	324,29	0,00	1.997,10D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	129,38D	0,00	100,80	28,58D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	108,00D	0,00	0,00	108,00D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	100,80	0,00	100,80D
50614	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	183.722,12D	38.633,56	0,00	222.355,68D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	91.861,06D	19.316,78	0,00	111.177,84D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	91.861,06D	19.316,78	0,00	111.177,84D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	23.022,26D	4.726,28	0,00	27.748,54D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	11.675,63D	2.390,85	0,00	14.066,48D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	10.024,63D	2.004,93	0,00	12.029,56D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	1.322,00D	330,50	0,00	1.652,50D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	59.453,11D	8.467,67	2.720,00	65.200,78D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	7.159,72D	461,95	0,00	7.621,67D
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	25.416,49D	5.285,72	0,00	30.702,21D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	2.720,00D	0,00	2.720,00	0,00
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00D
50637	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	139,16D	436,42	0,00	575,58D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	139,16D	436,42	0,00	575,58D
50672	3.9	Resultado liquido do periodo	470.113,01D	250.455,26	0,00	720.568,27D
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	470.113,01D	250.455,26	0,00	720.568,27D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	470.113,01D	250.455,26	0,00	720.568,27D
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	470.113,01D	250.455,26	0,00	720.568,27D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	470.113,01D	250.455,26	0,00	720.568,27D