

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

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

Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

Folha: 0001

Número livro: 0001

Emissão: 14/08/2020

Hora: 14:04:56

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	99.296.357,91D	1.336.130,70	1.388.701,61	99.243.787,00D
50001	1.1	Circulante	2.129.270,81D	1.336.130,70	1.388.701,61	2.076.699,90D
50002	1.1.01	Disponibilidades	828.436,53D	690.467,91	822.127,88	696.776,56D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	828.436,53D	690.467,91	822.127,88	696.776,56D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	3.690,92D	689.493,15	411.304,60	281.879,47D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2.407-4	64,39D	0,00	54,95	9,44D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A cta 2.416-3	36,47D	100,00	54,95	81,52D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	1.628,16D	0,00	88,85	1.539,31D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Bradesco S/A cta 2.425-2	65,91D	0,00	54,95	10,96D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	1.895,99D	689.393,15	411.050,90	280.238,24D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	824.745,61D	974,76	410.823,28	414.897,09D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Bradesco - FIC FI Saturno	931,71D	1,47	0,00	933,18D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24441-5)	823.813,90D	973,29	410.823,28	413.963,91D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	734.016,32D	639.324,73	563.915,02	809.426,03D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	734.016,32D	639.324,73	563.915,02	809.426,03D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	563.915,02D	598.711,49	563.915,02	598.711,49D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	541.999,68D	536.310,85	541.999,68	536.310,85D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	804,83D	28.665,84	804,83	28.665,84D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Safe Park	21.110,51D	33.734,80	21.110,51	33.734,80D
50071	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	170.101,30D	40.613,24	0,00	210.714,54D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	51.097,87D	18.697,90	0,00	69.795,77D
11323	1.1.35.01.010.0020	Alugueis a receber - hotel - inadimplencia	67.024,12D	804,83	0,00	67.828,95D
11325	1.1.35.01.010.0040	Alugueis a receber - estacionamento - inadimplenci	51.979,31D	21.110,51	0,00	73.089,82D
50109	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	323,28	323,28	0,00
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	323,28	323,28	0,00
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	323,28	323,28	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	323,28	323,28	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: 01/07/2020 - 31/07/2020

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 14/08/2020
Hora: 14:04:56

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	330,50D	6.014,78	2.335,43	4.009,85D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	330,50D	6.014,78	2.335,43	4.009,85D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	330,50D	6.014,78	2.335,43	4.009,85D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,93	4.009,85D
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	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: 01/07/2020 - 31/07/2020

Folha: 0003

Número livro: 0001

Emissão: 14/08/2020

Hora: 14:04:56

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50232	2	Passivo	99.296.357,91C	771.910,28	719.339,37	99.243.787,00C
50233	2.1	Circulante	345.946,04C	619.825,48	488.641,53	214.762,09C
50234	2.1.01	Fornecedores	55.351,19C	55.351,20	56.181,04	56.181,03C
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	11.431,91C	11.431,92	12.261,76	12.261,75C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	11.431,91C	11.431,92	12.261,76	12.261,75C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	11.431,91C	11.431,92	12.261,76	12.261,75C
50269	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	1.318,22C	1.318,22	1.482,54	1.482,54C
50270	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	1.318,22C	1.318,22	1.482,54	1.482,54C
50271	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	0,00	0,00	300,00	300,00C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	0,00	0,00	300,00	300,00C
50275	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	1.318,22C	1.318,22	1.182,54	1.182,54C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	1.318,22C	1.318,22	1.182,54	1.182,54C
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	119,13C	278.893,15	278.893,15	119,13C
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	119,13C	278.893,15	278.893,15	119,13C
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	119,13C	278.893,15	278.893,15	119,13C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	119,13C	278.893,15	278.893,15	119,13C
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	284.029,74C	284.262,91	152.084,80	151.851,63C
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	284.029,74C	284.262,91	152.084,80	151.851,63C
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	284.029,74C	284.262,91	152.084,80	151.851,63C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	244.575,47C	244.575,47	130.440,24	130.440,24C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	39.454,27C	39.687,44	21.644,56	21.411,39C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

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

Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

Folha: 0004

Número livro: 0001

Emissão: 14/08/2020

Hora: 14:04:56

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	98.884.335,80C	152.084,80	230.697,84	98.962.948,84C
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	71.428.872,49C	152.084,80	230.697,84	71.507.485,53C
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	48.778,97C	152.084,80	230.697,84	127.392,01C
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	48.778,97C	152.084,80	230.697,84	127.392,01C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	720.568,27C	0,00	230.697,84	951.266,11C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	671.789,30D	152.084,80	0,00	823.874,10D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

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

Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

Folha: 0005

Número livro: 0001

Emissão: 14/08/2020

Hora: 14:04:56

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	662.361,44	662.361,44	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.029.739,51C	382.423,51	661.386,68	1.308.702,68C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.029.739,51C	382.423,51	661.386,68	1.308.702,68C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	3.629.670,36C	5.842,72	598.711,49	4.222.539,13C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	3.629.670,36C	5.842,72	598.711,49	4.222.539,13C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	3.212.980,07C	5.842,72	536.310,85	3.743.448,20C
30020	3.1.01.01.001.0020	Receita de alugueis - hotel	282.763,12C	0,00	28.665,84	311.428,96C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	142.819,73C	0,00	33.734,80	176.554,53C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	8.892,56D	0,00	0,00	8.892,56D
50463	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	209.102,34D	23.682,60	0,00	232.784,94D
50464	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	209.102,34D	23.682,60	0,00	232.784,94D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	209.102,34D	23.682,60	0,00	232.784,94D
50477	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	30.549,26C	0,00	24.740,81	55.290,07C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	30.549,26C	0,00	24.740,81	55.290,07C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	25.971,80C	0,00	24.740,81	50.712,61C
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	2.421.377,77D	352.898,19	37.934,38	2.736.341,58D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.421.377,77D	352.898,19	37.934,38	2.736.341,58D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	1.296.174,71D	296.964,83	0,00	1.593.139,54D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	688.418,16D	0,00	37.934,38	650.483,78D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	0,00	4.276,27	0,00	4.276,27D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	94.514,40D	12.261,76	0,00	106.776,16D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	342.270,50D	39.395,33	0,00	381.665,83D
50557	3.2	Resultado liquido de outras atividades	309.171,24D	49.240,09	974,76	357.436,57D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	8.957,47C	0,00	974,76	9.932,23C
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	8.957,47C	0,00	974,76	9.932,23C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	8.957,47C	0,00	974,76	9.932,23C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	8.957,47C	0,00	974,76	9.932,23C
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	318.128,71D	49.240,09	0,00	367.368,80D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

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

Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

Folha: 0006

Número livro: 0001

Emissão: 14/08/2020

Hora: 14:04:56

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	318.128,71D	49.240,09	0,00	367.368,80D
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	2.248,13D	407,66	0,00	2.655,79D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	13,65D	55,66	0,00	69,31D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.997,10D	352,00	0,00	2.349,10D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	28,58D	0,00	0,00	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	100,80D	0,00	0,00	100,80D
50614	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	222.355,68D	38.633,56	0,00	260.989,24D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	111.177,84D	19.316,78	0,00	130.494,62D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	111.177,84D	19.316,78	0,00	130.494,62D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	27.748,54D	4.732,47	0,00	32.481,01D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	14.066,48D	2.397,04	0,00	16.463,52D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	12.029,56D	2.004,93	0,00	14.034,49D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	1.652,50D	330,50	0,00	1.983,00D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	65.200,78D	5.376,29	0,00	70.577,07D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	7.621,67D	90,57	0,00	7.712,24D
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	30.702,21D	5.285,72	0,00	35.987,93D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	2.720,00D	0,00	0,00	2.720,00D
50637	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	575,58D	90,11	0,00	665,69D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	575,58D	90,11	0,00	665,69D
50672	3.9	Resultado liquido do periodo	720.568,27D	230.697,84	0,00	951.266,11D
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	720.568,27D	230.697,84	0,00	951.266,11D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	720.568,27D	230.697,84	0,00	951.266,11D
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	720.568,27D	230.697,84	0,00	951.266,11D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	720.568,27D	230.697,84	0,00	951.266,11D