

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

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

Período: 01/08/2020 - 31/08/2020

Folha: 0001

Número livro: 0028

Emissão: 15/09/2020

Hora: 16:56:59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	99.243.787,00D	1.847.970,42	1.826.257,92	99.265.499,50D
50001	1.1	Circulante	2.076.699,90D	1.847.970,42	1.826.257,92	2.098.412,40D
50002	1.1.01	Disponibilidades	696.776,56D	1.275.071,55	1.043.540,42	928.307,69D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	696.776,56D	1.275.071,55	1.043.540,42	928.307,69D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	281.879,47D	782.679,99	762.687,34	301.872,12D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2.407-4	9,44D	500,00	57,60	451,84D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A cta 2.416-3	81,52D	0,00	54,95	26,57D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	1.539,31D	9.850,55	11.088,85	301,01D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Bradesco S/A cta 2.425-2	10,96D	500,00	54,95	456,01D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	280.238,24D	771.829,44	751.430,99	300.636,69D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	414.897,09D	492.391,56	280.853,08	626.435,57D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Bradesco - FIC FI Saturno	933,18D	0,42	176,94	756,66D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24441-5)	413.963,91D	492.391,14	280.676,14	625.678,91D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	809.426,03D	572.061,63	780.205,83	601.281,83D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	809.426,03D	572.061,63	780.205,83	601.281,83D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	598.711,49D	557.759,61	598.711,49	557.759,61D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	536.310,85D	530.141,24	536.310,85	530.141,24D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	28.665,84D	5.519,11	28.665,84	5.519,11D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Safe Park	33.734,80D	22.099,26	33.734,80	22.099,26D
50071	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	210.714,54D	14.302,02	181.494,34	43.522,22D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	69.795,77D	14.302,02	40.575,57	43.522,22D
11323	1.1.35.01.010.0020	Alugueis a receber - hotel - inadimplencia	67.828,95D	0,00	67.828,95	0,00
11325	1.1.35.01.010.0040	Alugueis a receber - estacionamento - inadimplenci	73.089,82D	0,00	73.089,82	0,00
50109	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	176,24	176,24	0,00
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	176,24	176,24	0,00
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	176,24	176,24	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	176,24	176,24	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: 01/08/2020 - 31/08/2020

Folha: 0002

Número livro: 0028

Emissão: 15/09/2020

Hora: 16:56:59

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	4.009,85D	661,00	2.335,43	2.335,42D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	4.009,85D	661,00	2.335,43	2.335,42D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	4.009,85D	661,00	2.335,43	2.335,42D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.009,85D	0,00	2.004,93	2.004,92D
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: 01/08/2020 - 31/08/2020

Folha: 0003

Número livro: 0028

Emissão: 15/09/2020

Hora: 16:56:59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50232	2	Passivo	99.243.787,00C	874.462,37	896.174,87	99.265.499,50C
50233	2.1	Circulante	214.762,09C	508.915,69	721.881,29	427.727,69C
50234	2.1.01	Fornecedores	56.181,03C	56.181,04	57.061,24	57.061,23C
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	12.261,75C	12.261,76	13.141,96	13.141,95C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	12.261,75C	12.261,76	13.141,96	13.141,95C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	12.261,75C	12.261,76	13.141,96	13.141,95C
50269	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	1.482,54C	1.482,54	0,00	0,00
50270	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	1.482,54C	1.482,54	0,00	0,00
50271	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	300,00C	300,00	0,00	0,00
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	300,00C	300,00	0,00	0,00
50275	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	1.182,54C	1.182,54	0,00	0,00
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	1.182,54C	1.182,54	0,00	0,00
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	119,13C	299.273,37	299.273,37	119,13C
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	119,13C	299.273,37	299.273,37	119,13C
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	119,13C	299.273,37	299.273,37	119,13C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	119,13C	299.273,37	299.273,37	119,13C
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	151.851,63C	151.978,74	365.546,68	365.419,57C
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	151.851,63C	151.978,74	365.546,68	365.419,57C
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	151.851,63C	151.978,74	365.546,68	365.419,57C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	130.440,24C	130.440,24	313.522,46	313.522,46C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	21.411,39C	21.538,50	52.024,22	51.897,11C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

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

Período: 01/08/2020 - 31/08/2020

Folha: 0004

Número livro: 0028

Emissão: 15/09/2020

Hora: 16:56:59

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	98.962.948,84C	365.546,68	174.293,58	98.771.695,74C
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	71.507.485,53C	365.546,68	174.293,58	71.316.232,43C
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	127.392,01C	365.546,68	174.293,58	63.861,09D
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	127.392,01C	365.546,68	174.293,58	63.861,09D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	951.266,11C	0,00	174.293,58	1.125.559,69C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	823.874,10D	365.546,68	0,00	1.189.420,78D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

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

Período: 01/08/2020 - 31/08/2020

Folha: 0005

Número livro: 0028

Emissão: 15/09/2020

Hora: 16:56:59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	651.944,66	651.944,66	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.308.702,68C	426.250,55	651.053,10	1.533.505,23C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.308.702,68C	426.250,55	651.053,10	1.533.505,23C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	4.222.539,13C	23.126,06	557.759,61	4.757.172,68C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	4.222.539,13C	23.126,06	557.759,61	4.757.172,68C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	3.743.448,20C	6.158,09	530.141,24	4.267.431,35C
30020	3.1.01.01.001.0020	Receita de alugueis - hotel	311.428,96C	16.967,97	5.519,11	299.980,10C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	176.554,53C	0,00	22.099,26	198.653,79C
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	232.784,94D	0,00	0,00	232.784,94D
50464	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	232.784,94D	0,00	0,00	232.784,94D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	232.784,94D	0,00	0,00	232.784,94D
50477	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	55.290,07C	0,00	3.318,27	58.608,34C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	55.290,07C	0,00	3.318,27	58.608,34C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	50.712,61C	0,00	3.318,27	54.030,88C
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	2.736.341,58D	403.124,49	89.975,22	3.049.490,85D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.736.341,58D	403.124,49	89.975,22	3.049.490,85D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	1.593.139,54D	296.905,63	0,00	1.890.045,17D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	650.483,78D	0,00	89.975,22	560.508,56D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	4.276,27D	3.862,10	0,00	8.138,37D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	106.776,16D	13.141,96	0,00	119.918,12D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	381.665,83D	43.614,44	0,00	425.280,27D
30355	3.1.01.20.001.0031	Despesas do empreendimento	0,00	45.600,36	0,00	45.600,36D
50557	3.2	Resultado liquido de outras atividades	357.436,57D	51.400,53	891,56	407.945,54D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	9.932,23C	0,00	891,56	10.823,79C
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	9.932,23C	0,00	891,56	10.823,79C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	9.932,23C	0,00	891,56	10.823,79C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	9.932,23C	0,00	891,56	10.823,79C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

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

Período: 01/08/2020 - 31/08/2020

Folha: 0006

Número livro: 0028

Emissão: 15/09/2020

Hora: 16:56:59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	367.368,80D	51.400,53	0,00	418.769,33D
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	367.368,80D	51.400,53	0,00	418.769,33D
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	2.655,79D	429,16	0,00	3.084,95D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	69,31D	0,00	0,00	69,31D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	2.349,10D	347,98	0,00	2.697,08D
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	81,18	0,00	181,98D
50614	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	260.989,24D	38.633,56	0,00	299.622,80D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	130.494,62D	19.316,78	0,00	149.811,40D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	130.494,62D	19.316,78	0,00	149.811,40D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	32.481,01D	4.747,59	0,00	37.228,60D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	16.463,52D	2.412,16	0,00	18.875,68D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	14.034,49D	2.004,93	0,00	16.039,42D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	1.983,00D	330,50	0,00	2.313,50D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	70.577,07D	7.541,09	0,00	78.118,16D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	7.712,24D	2.255,37	0,00	9.967,61D
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	35.987,93D	5.285,72	0,00	41.273,65D
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	665,69D	49,13	0,00	714,82D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	665,69D	49,13	0,00	714,82D
50672	3.9	Resultado liquido do periodo	951.266,11D	174.293,58	0,00	1.125.559,69D
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	951.266,11D	174.293,58	0,00	1.125.559,69D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	951.266,11D	174.293,58	0,00	1.125.559,69D
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	951.266,11D	174.293,58	0,00	1.125.559,69D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	951.266,11D	174.293,58	0,00	1.125.559,69D