

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	99.400.516,36D	1.783.279,36	1.688.454,70	99.495.341,02D
50001	1.1	Circulante	2.233.429,26D	1.783.279,36	1.688.454,70	2.328.253,92D
50002	1.1.01	Disponibilidades	897.569,09D	1.064.612,22	1.002.801,13	959.380,18D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	897.569,09D	1.064.612,22	1.002.801,13	959.380,18D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	4.213,06D	963.896,00	544.082,67	424.026,39D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2.407-4	341,94D	0,00	62,25	279,69D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A cta 2.416-3	216,67D	0,00	56,95	159,72D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	1.700,28D	4.230,60	4.600,65	1.330,23D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Bradesco S/A cta 2.425-2	346,11D	0,00	56,95	289,16D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	1.608,06D	959.665,40	539.305,87	421.967,59D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	893.356,03D	100.716,22	458.718,46	535.353,79D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Bradesco - FIC FI Saturno	756,62D	0,00	0,58	756,04D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24441-5)	892.599,41D	100.716,22	458.717,88	534.597,75D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	765.362,86D	718.373,18	683.430,33	800.305,71D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	765.362,86D	718.373,18	683.430,33	800.305,71D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	619.527,81D	623.560,61	619.527,81	623.560,61D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	534.468,92D	536.886,07	534.468,92	536.886,07D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	17.836,59D	19.507,41	17.836,59	19.507,41D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Safe Park	67.222,30D	67.167,13	67.222,30	67.167,13D
50071	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	145.835,05D	94.812,57	63.902,52	176.745,10D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	109.700,29D	27.590,27	27.767,76	109.522,80D
11325	1.1.35.01.010.0040	Alugueis a receber - estacionamento - inadimplenci	36.134,76D	67.222,30	36.134,76	67.222,30D
50109	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	218,31	218,31	0,00
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	218,31	218,31	0,00
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	218,31	218,31	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	218,31	218,31	0,00
50114	1.1.55	Outros valores a receber	566.487,46D	75,65	0,00	566.563,11D
50115	1.1.55.01	Outros valores a receber	566.487,46D	75,65	0,00	566.563,11D
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

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	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	75,65	0,00	565.869,99D
11722	1.1.55.01.002.0002	Thyssenkupp Elevadores S/A	565.794,34D	0,00	0,00	565.794,34D
11724	1.1.55.01.002.0004	Paulo Ricardo de Avila	0,00	75,65	0,00	75,65D
50134	1.1.60	Valores a apropriar	4.009,85D	0,00	2.004,93	2.004,92D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	4.009,85D	0,00	2.004,93	2.004,92D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	4.009,85D	0,00	2.004,93	2.004,92D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.009,85D	0,00	2.004,93	2.004,92D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50232	2	Passivo	99.400.516,36C	1.185.407,93	1.280.232,59	99.495.341,02C
50233	2.1	Circulante	395.032,19C	810.627,53	858.749,91	443.154,57C
50234	2.1.01	Fornecedores	63.890,06C	63.890,06	63.284,74	63.284,74C
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	19.970,78C	19.970,78	19.365,46	19.365,46C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	19.970,78C	19.970,78	19.365,46	19.365,46C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	19.970,78C	19.970,78	19.365,46	19.365,46C
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	119,13C	420.684,77	420.684,77	119,13C
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	119,13C	420.684,77	420.684,77	119,13C
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	119,13C	420.684,77	420.684,77	119,13C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	119,13C	420.684,77	420.684,77	119,13C
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	325.895,24C	326.052,70	374.780,40	374.622,94C
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	325.895,24C	326.052,70	374.780,40	374.622,94C
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	325.895,24C	326.052,70	374.780,40	374.622,94C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	279.514,80C	279.514,80	321.442,03	321.442,03C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	46.380,44C	46.537,90	53.338,37	53.180,91C
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

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	98.939.408,10C	374.780,40	421.482,68	98.986.110,38C
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	71.483.944,79C	374.780,40	421.482,68	71.530.647,07C
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	103.851,27C	374.780,40	421.482,68	150.553,55C
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	103.851,27C	374.780,40	421.482,68	150.553,55C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.048.264,45C	0,00	421.482,68	2.469.747,13C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	1.944.413,18D	374.780,40	0,00	2.319.193,58D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES
C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
Período: 01/11/2020 - 30/11/2020

Folha: 0005
Emissão: 28/12/2020
Hora: 11:49:41

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	696.659,30	696.659,30	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.560.060,11C	223.023,34	695.943,08	3.032.979,85C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	2.560.060,11C	223.023,34	695.943,08	3.032.979,85C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	6.021.137,31C	5.152,42	627.392,50	6.643.377,39C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	6.021.137,31C	5.152,42	627.392,50	6.643.377,39C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	5.342.183,18C	0,00	540.717,96	5.882.901,14C
30020	3.1.01.01.001.0020	Receita de alugueis - hotel	326.269,78C	0,00	19.507,41	345.777,19C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	302.010,85C	0,00	67.167,13	369.177,98C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	50.673,50C	5.152,42	0,00	45.521,08C
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	73.398,82C	0,00	5.845,82	79.244,64C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	73.398,82C	0,00	5.845,82	79.244,64C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	68.821,36C	0,00	5.845,82	74.667,18C
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	3.301.691,08D	217.870,92	62.704,76	3.456.857,24D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	3.301.691,08D	217.870,92	62.704,76	3.456.857,24D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	2.152.330,42D	150.461,98	0,00	2.302.792,40D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	416.424,57D	0,00	62.704,76	353.719,81D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	16.100,16D	4.489,83	0,00	20.589,99D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	160.734,02D	19.365,46	0,00	180.099,48D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	510.501,55D	43.553,65	0,00	554.055,20D
30355	3.1.01.20.001.0031	Despesas do empreendimento	45.600,36D	0,00	0,00	45.600,36D
50557	3.2	Resultado liquido de outras atividades	511.795,66D	52.153,28	716,22	563.232,72D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	11.352,13C	0,15	716,22	12.068,20C
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	11.352,13C	0,15	716,22	12.068,20C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	11.352,13C	0,15	716,22	12.068,20C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	11.352,13C	0,15	716,22	12.068,20C
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	523.147,79D	52.153,13	0,00	575.300,92D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	523.147,79D	52.153,13	0,00	575.300,92D
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	3.844,64D	403,61	0,00	4.248,25D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	83,52D	0,00	0,00	83,52D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	3.442,56D	403,61	0,00	3.846,17D
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	181,98D	0,00	0,00	181,98D
50614	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	376.889,92D	38.633,56	0,00	415.523,48D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	188.444,96D	19.316,78	0,00	207.761,74D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	188.444,96D	19.316,78	0,00	207.761,74D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	44.224,04D	6.821,15	0,00	51.045,19D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	21.530,77D	4.816,22	0,00	26.346,99D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	20.049,27D	2.004,93	0,00	22.054,20D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	2.644,00D	0,00	0,00	2.644,00D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	97.405,46D	6.233,96	0,00	103.639,42D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	12.683,47D	948,24	0,00	13.631,71D
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	51.845,09D	5.285,72	0,00	57.130,81D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	8.720,00D	0,00	0,00	8.720,00D
50637	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	783,73D	60,85	0,00	844,58D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	783,73D	60,85	0,00	844,58D
50672	3.9	Resultado liquido do periodo	2.048.264,45D	421.482,68	0,00	2.469.747,13D
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.048.264,45D	421.482,68	0,00	2.469.747,13D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.048.264,45D	421.482,68	0,00	2.469.747,13D
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.048.264,45D	421.482,68	0,00	2.469.747,13D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.048.264,45D	421.482,68	0,00	2.469.747,13D