

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	99.495.341,02D	4.207.503,17	2.371.288,92	101.331.555,27D
50001	1.1	Circulante	2.328.253,92D	2.422.503,17	2.371.288,92	2.379.468,17D
50002	1.1.01	Disponibilidades	959.380,18D	1.700.437,08	1.580.738,92	1.079.078,34D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	959.380,18D	1.700.437,08	1.580.738,92	1.079.078,34D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	424.026,39D	1.129.771,84	1.078.904,90	474.893,33D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2.407-4	279,69D	0,00	56,95	222,74D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A cta 2.416-3	159,72D	0,00	56,95	102,77D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	1.330,23D	4.563,91	4.100,65	1.793,49D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Bradesco S/A cta 2.425-2	289,16D	0,00	56,95	232,21D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	421.967,59D	1.125.207,93	1.074.633,40	472.542,12D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	535.353,79D	570.665,24	501.834,02	604.185,01D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Bradesco - FIC FI Saturno	756,04D	1,19	0,00	757,23D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24441-5)	534.597,75D	570.664,05	501.834,02	603.427,78D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	800.305,71D	721.271,07	788.080,56	733.496,22D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	800.305,71D	721.271,07	788.080,56	733.496,22D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	623.560,61D	623.762,13	623.560,61	623.762,13D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	536.886,07D	541.735,39	536.886,07	541.735,39D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	19.507,41D	19.417,76	19.507,41	19.417,76D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Safe Park	67.167,13D	62.608,98	67.167,13	62.608,98D
50071	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	176.745,10D	97.508,94	164.519,95	109.734,09D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	109.522,80D	30.341,81	97.297,65	42.566,96D
11325	1.1.35.01.010.0040	Alugueis a receber - estacionamento - inadimplenci	67.222,30D	67.167,13	67.222,30	67.167,13D
50109	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	134,02	134,02	0,00
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	134,02	134,02	0,00
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	134,02	134,02	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	134,02	134,02	0,00
50114	1.1.55	Outros valores a receber	566.563,11D	0,00	0,00	566.563,11D
50115	1.1.55.01	Outros valores a receber	566.563,11D	0,00	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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES
C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
Período: 01/12/2020 - 31/12/2020

Folha: 0002
Emissão: 14/01/2021
Hora: 14:30:39

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	565.869,99D	0,00	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	75,65D	0,00	0,00	75,65D
50134	1.1.60	Valores a apropriar	2.004,92D	661,00	2.335,42	330,50D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	2.004,92D	661,00	2.335,42	330,50D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	2.004,92D	661,00	2.335,42	330,50D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.004,92D	0,00	2.004,92	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	1.785.000,00	0,00	98.952.087,10D
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	1.785.000,00	0,00	98.595.000,00D
50201	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	96.810.000,00D	1.785.000,00	0,00	98.595.000,00D
50202	1.2.50.10.001	Predios concluidos	96.810.000,00D	1.785.000,00	0,00	98.595.000,00D
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	1.785.000,00	0,00	62.244.844,30D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50232	2	Passivo	99.495.341,02C	1.397.700,57	3.233.914,82	101.331.555,27C
50233	2.1	Circulante	443.154,57C	919.719,77	1.043.873,57	567.308,37C
50234	2.1.01	Fornecedores	63.284,74C	75.784,74	96.677,34	84.177,34C
50235	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	43.919,28C	56.419,28	74.919,28	62.419,28C
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	17.785,72	36.285,72	23.785,72C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	5.285,72C	5.285,72	5.285,72	5.285,72C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
50259	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	19.365,46C	19.365,46	21.758,06	21.758,06C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	19.365,46C	19.365,46	21.758,06	21.758,06C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	19.365,46C	19.365,46	21.758,06	21.758,06C
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	119,13C	469.215,43	469.215,43	119,13C
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	119,13C	469.215,43	469.215,43	119,13C
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	119,13C	469.215,43	469.215,43	119,13C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	119,13C	469.215,43	469.215,43	119,13C
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	374.622,94C	374.719,60	477.980,80	477.884,14C
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	374.622,94C	374.719,60	477.980,80	477.884,14C
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	374.622,94C	374.719,60	477.980,80	477.884,14C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	321.442,03C	321.442,03	409.955,04	409.955,04C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	53.180,91C	53.277,57	68.025,76	67.929,10C
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	8.380,10	74.456,17C
50384	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	66.076,07C	0,00	8.380,10	74.456,17C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50385	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	66.076,07C	0,00	8.380,10	74.456,17C
50387	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	66.076,07C	0,00	8.380,10	74.456,17C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/Tribut	66.076,07C	0,00	8.380,10	74.456,17C
50409	2.5	Patrimonio liquido	98.986.110,38C	477.980,80	2.181.661,15	100.689.790,73C
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	71.530.647,07C	477.980,80	2.181.661,15	73.234.327,42C
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	150.553,55C	477.980,80	2.181.661,15	1.854.233,90C
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	150.553,55C	477.980,80	2.181.661,15	1.854.233,90C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.469.747,13C	0,00	396.661,15	2.866.408,28C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.319.193,58D	477.980,80	0,00	2.797.174,38D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	0,00	1.785.000,00	1.785.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	2.533.277,35	2.533.277,35	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	3.032.979,85C	262.461,93	2.531.611,07	5.302.128,99C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	3.032.979,85C	262.461,93	2.531.611,07	5.302.128,99C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	6.643.377,39C	64.718,48	630.856,74	7.209.515,65C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	6.643.377,39C	64.718,48	630.856,74	7.209.515,65C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	5.882.901,14C	0,00	548.830,00	6.431.731,14C
30020	3.1.01.01.001.0020	Receita de alugueis - hotel	345.777,19C	0,00	19.417,76	365.194,95C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	369.177,98C	0,00	62.608,98	431.786,96C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	45.521,08C	64.718,48	0,00	19.197,40D
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
50473	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	1.785.000,00	1.785.000,00C
50474	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	1.785.000,00	1.785.000,00C
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	0,00	1.785.000,00	1.785.000,00C
50477	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	79.244,64C	0,00	9.488,31	88.732,95C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	79.244,64C	0,00	9.488,31	88.732,95C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	74.667,18C	0,00	9.488,31	84.155,49C
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	3.456.857,24D	197.743,45	106.266,02	3.548.334,67D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	3.456.857,24D	197.743,45	106.266,02	3.548.334,67D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	2.302.792,40D	120.545,12	0,00	2.423.337,52D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	353.719,81D	0,00	106.266,02	247.453,79D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	20.589,99D	4.086,16	0,00	24.676,15D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	180.099,48D	21.758,06	0,00	201.857,54D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	554.055,20D	51.354,11	0,00	605.409,31D
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	563.232,72D	89.154,27	1.666,28	650.720,71D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	12.068,20C	0,00	1.665,24	13.733,44C
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	12.068,20C	0,00	1.665,24	13.733,44C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	12.068,20C	0,00	1.665,24	13.733,44C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	12.068,20C	0,00	1.665,24	13.733,44C
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	575.300,92D	89.154,27	1,04	664.454,15D
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	575.300,92D	89.154,27	1,04	664.454,15D
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	4.248,25D	979,27	1,04	5.226,48D
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	3.846,17D	401,11	1,04	4.246,24D
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	578,16	0,00	760,14D
50614	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	415.523,48D	38.633,56	0,00	454.157,04D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	207.761,74D	19.316,78	0,00	227.078,52D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	207.761,74D	19.316,78	0,00	227.078,52D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	51.045,19D	4.747,58	0,00	55.792,77D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	26.346,99D	2.412,16	0,00	28.759,15D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	22.054,20D	2.004,92	0,00	24.059,12D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	2.644,00D	330,50	0,00	2.974,50D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	103.639,42D	36.376,40	0,00	140.015,82D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	13.631,71D	90,68	0,00	13.722,39D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	24.156,90D	25.000,00	0,00	49.156,90D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	57.130,81D	5.285,72	0,00	62.416,53D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	8.720,00D	6.000,00	0,00	14.720,00D
50637	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	844,58D	8.417,46	0,00	9.262,04D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	844,58D	37,36	0,00	881,94D
35304	3.2.10.01.015.0005	Provisao para encargos fiscais - IPTU	0,00	8.380,10	0,00	8.380,10D
50672	3.9	Resultado liquido do periodo	2.469.747,13D	2.181.661,15	0,00	4.651.408,28D
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.469.747,13D	2.181.661,15	0,00	4.651.408,28D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.469.747,13D	2.181.661,15	0,00	4.651.408,28D
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.469.747,13D	2.181.661,15	0,00	4.651.408,28D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES
C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
Período: 01/12/2020 - 31/12/2020

Folha: 0007
Emissão: 14/01/2021
Hora: 14:30:39

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.469.747,13D	2.181.661,15	0,00	4.651.408,28D