

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	101.331.555,27D	2.729.969,99	2.803.231,42	101.258.293,84D
50001	1.1	Circulante	2.379.468,17D	2.729.969,99	2.803.231,42	2.306.206,74D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.079.078,34D	2.005.340,52	2.082.221,87	1.002.196,99D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.079.078,34D	2.005.340,52	2.082.221,87	1.002.196,99D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	474.893,33D	1.072.053,47	1.542.366,20	4.580,60D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2.407-4	222,74D	0,00	59,60	163,14D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A cta 2.416-3	102,77D	200,00	56,95	245,82D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	1.793,49D	4.504,86	4.800,65	1.497,70D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Bradesco S/A cta 2.425-2	232,21D	0,00	56,95	175,26D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	472.542,12D	1.067.348,61	1.537.392,05	2.498,68D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	604.185,01D	933.287,05	539.855,67	997.616,39D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Bradesco - FIC FI Saturno	757,23D	0,00	0,24	756,99D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24441-5)	603.427,78D	933.287,05	539.855,43	996.859,40D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	733.496,22D	705.749,89	714.569,33	724.676,78D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	733.496,22D	705.749,89	714.569,33	724.676,78D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	623.762,13D	618.470,92	623.762,13	618.470,92D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	541.735,39D	550.713,39	541.735,39	550.713,39D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	19.417,76D	18.512,64	19.417,76	18.512,64D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Safe Park	62.608,98D	49.244,89	62.608,98	49.244,89D
50071	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	109.734,09D	87.278,97	90.807,20	106.205,86D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	42.566,96D	24.669,99	23.640,07	43.596,88D
11325	1.1.35.01.010.0040	Alugueis a receber - estacionamento - inadimplenci	67.167,13D	62.608,98	67.167,13	62.608,98D
50109	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	355,43	355,43	0,00
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	355,43	355,43	0,00
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	355,43	355,43	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	355,43	355,43	0,00
50114	1.1.55	Outros valores a receber	566.563,11D	12.509,37	3.749,37	575.323,11D
50115	1.1.55.01	Outros valores a receber	566.563,11D	12.509,37	3.749,37	575.323,11D
50116	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	693,12D	12.509,37	3.749,37	9.453,12D
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: 01/01/2021 - 31/01/2021

Folha: 0002
Emissão: 11/02/2021
Hora: 18:46:30

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
11703	1.1.55.01.001.0004	Auxiliadora Predial Ltda - Valores a repassar	0,00	12.509,37	3.749,37	8.760,00D
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	330,50D	6.014,78	2.335,42	4.009,86D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	330,50D	6.014,78	2.335,42	4.009,86D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	330,50D	6.014,78	2.335,42	4.009,86D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,92	4.009,86D
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	98.952.087,10D	0,00	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	98.595.000,00D	0,00	0,00	98.595.000,00D
50201	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	98.595.000,00D	0,00	0,00	98.595.000,00D
50202	1.2.50.10.001	Predios concluidos	98.595.000,00D	0,00	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	62.244.844,30D	0,00	0,00	62.244.844,30D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50232	2	Passivo	101.331.555,27C	8.817.817,92	8.744.556,49	101.258.293,84C
50233	2.1	Circulante	567.308,37C	989.023,26	891.834,43	470.119,54C
50234	2.1.01	Fornecedores	84.177,34C	65.864,81	66.604,48	84.917,01C
50235	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	62.419,28C	43.919,28	43.919,28	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	23.785,72C	5.285,72	5.285,72	23.785,72C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	12.500,00C	0,00	0,00	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	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
50259	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	21.758,06C	21.945,53	22.685,20	22.497,73C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	21.758,06C	21.945,53	22.685,20	22.497,73C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	21.758,06C	21.945,53	22.685,20	22.497,73C
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	119,13C	445.017,95	445.017,95	119,13C
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	119,13C	445.017,95	445.017,95	119,13C
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	119,13C	445.017,95	445.017,95	119,13C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	119,13C	445.017,95	445.017,95	119,13C
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	477.884,14C	478.140,50	380.212,00	379.955,64C
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	477.884,14C	478.140,50	380.212,00	379.955,64C
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	477.884,14C	478.140,50	380.212,00	379.955,64C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	409.955,04C	409.955,04	326.100,60	326.100,60C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	67.929,10C	68.185,46	54.111,40	53.855,04C
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	74.456,17C	0,00	0,00	74.456,17C
50384	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	74.456,17C	0,00	0,00	74.456,17C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES
C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
Período: 01/01/2021 - 31/01/2021

Folha: 0004
Emissão: 11/02/2021
Hora: 18:46:30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50385	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	74.456,17C	0,00	0,00	74.456,17C
50387	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	74.456,17C	0,00	0,00	74.456,17C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/Tribut	74.456,17C	0,00	0,00	74.456,17C
50409	2.5	Patrimonio liquido	100.689.790,73C	7.828.794,66	7.852.722,06	100.713.718,13C
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	73.234.327,42C	7.828.794,66	7.852.722,06	73.258.254,82C
50433	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	71.380.093,52C	2.797.174,38	4.651.408,28	73.234.327,42C
50434	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	71.380.093,52C	2.797.174,38	4.651.408,28	73.234.327,42C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	87.537.359,27C	0,00	2.866.408,28	90.403.767,55C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	76.617.110,05D	2.797.174,38	0,00	79.414.284,43D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	60.459.844,30C	0,00	1.785.000,00	62.244.844,30C
50438	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.854.233,90C	5.031.620,28	3.201.313,78	23.927,40C
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.854.233,90C	5.031.620,28	3.201.313,78	23.927,40C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.866.408,28C	2.866.408,28	404.139,40	404.139,40C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.797.174,38D	380.212,00	2.797.174,38	380.212,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	1.785.000,00C	1.785.000,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	640.875,58	640.875,58	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	187.487,85	639.588,53	452.100,68C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	187.487,85	639.588,53	452.100,68C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	0,00	626.673,51	626.673,51C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	0,00	626.673,51	626.673,51C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	558.915,98	558.915,98C
30020	3.1.01.01.001.0020	Receita de alugueis - hotel	0,00	0,00	18.512,64	18.512,64C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	0,00	0,00	49.244,89	49.244,89C
50477	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	12.049,16	12.049,16C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	12.049,16	12.049,16C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	0,00	0,00	12.049,16	12.049,16C
50483	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	187.487,85	865,86	186.621,99D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	187.487,85	865,86	186.621,99D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	0,00	107.253,20	0,00	107.253,20D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	0,00	0,00	865,86	865,86C
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	0,00	4.541,30	0,00	4.541,30D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	0,00	22.685,20	0,00	22.685,20D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	0,00	53.008,15	0,00	53.008,15D
50557	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	49.248,33	1.287,05	47.961,28D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,24	1.287,05	1.286,81C
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,24	1.287,05	1.286,81C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,24	1.287,05	1.286,81C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,24	1.287,05	1.286,81C
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	49.248,09	0,00	49.248,09D
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	49.248,09	0,00	49.248,09D
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	392,09	0,00	392,09D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	392,09	0,00	392,09D
50614	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	38.633,56	0,00	38.633,56D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	19.316,78	0,00	19.316,78D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES
C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
Período: 01/01/2021 - 31/01/2021

Folha: 0006
Emissão: 11/02/2021
Hora: 18:46:30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	0,00	19.316,78	0,00	19.316,78D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	4.747,58	0,00	4.747,58D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	2.412,16	0,00	2.412,16D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	2.004,92	0,00	2.004,92D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	0,00	330,50	0,00	330,50D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	5.375,79	0,00	5.375,79D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	90,07	0,00	90,07D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	0,00	5.285,72	0,00	5.285,72D
50637	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	99,07	0,00	99,07D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	99,07	0,00	99,07D
50672	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	404.139,40	0,00	404.139,40D
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	404.139,40	0,00	404.139,40D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	404.139,40	0,00	404.139,40D
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	404.139,40	0,00	404.139,40D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	404.139,40	0,00	404.139,40D