

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES**
 C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
 Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

Folha: 0001
 Emissão: 10/08/2021
 Hora: 17:12:47

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	101.456.400,14D	3.729.926,90	3.169.675,64	102.016.651,40D
50001	1.1	Circulante	2.504.313,04D	3.729.926,90	3.169.675,64	3.064.564,30D
50002	1.1.01	Disponibilidades	998.803,12D	2.738.796,35	2.258.507,41	1.479.092,06D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	998.803,12D	2.738.796,35	2.258.507,41	1.479.092,06D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	516.088,87D	1.414.272,16	1.855.058,91	75.302,12D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2.407-4	160,97D	200,00	63,60	297,37D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A cta 2.416-3	157,07D	200,00	60,95	296,12D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	4.211,16D	8.418,35	10.704,90	1.924,61D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Bradesco S/A cta 2.425-2	186,51D	200,00	60,95	325,56D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	511.373,16D	1.405.253,81	1.844.168,51	72.458,46D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	482.714,25D	1.324.524,19	403.448,50	1.403.789,94D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Bradesco - FIC FI Saturno	759,39D	1,77	0,00	761,16D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24441-5)	481.954,86D	1.324.522,42	403.448,50	1.403.028,78D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	938.616,31D	967.784,83	891.501,87	1.014.899,27D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	938.616,31D	967.784,83	891.501,87	1.014.899,27D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	705.971,77D	715.187,11	705.971,80	715.187,08D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	603.169,36D	605.293,10	603.169,36	605.293,10D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	36.338,80D	36.357,90	36.338,83	36.357,87D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Safe Park	66.463,61D	73.536,11	66.463,61	73.536,11D
50071	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	232.644,54D	14.757,60	180.575,07	66.827,07D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	53.724,73D	14.757,60	1.655,26	66.827,07D
11325	1.1.35.01.010.0040	Alugueis a receber - estacionamento - inadimplenci	178.919,81D	0,00	178.919,81	0,00
50082	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	0,00	237.840,12	4.955,00	232.885,12D
11351	1.1.35.01.020.0001	Brasko Adm de Estacionamentos e Locações Ltda	0,00	237.840,12	4.955,00	232.885,12D
50109	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	448,50	448,50	0,00
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	448,50	448,50	0,00
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	448,50	448,50	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	448,50	448,50	0,00

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES**
 C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
 Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

Folha: 0002
 Emissão: 10/08/2021
 Hora: 17:12:47

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50114	1.1.55	Outros valores a receber	566.563,11D	16.882,44	16.882,44	566.563,11D
50115	1.1.55.01	Outros valores a receber	566.563,11D	16.882,44	16.882,44	566.563,11D
50116	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	693,12D	16.882,44	16.882,44	693,12D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	693,12D	16.882,44	16.882,44	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	565.869,99D	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

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES**
 C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
 Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

Folha: 0003
 Emissão: 10/08/2021
 Hora: 17:12:47

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50232	2	Passivo	101.456.400,14C	1.394.323,01	1.954.574,27	102.016.651,40C
50233	2.1	Circulante	469.514,22C	959.795,01	1.016.007,72	525.726,93C
50234	2.1.01	Fornecedores	74.838,98C	68.839,09	68.542,51	74.542,40C
50235	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	51.562,98C	45.562,98	45.562,98	51.562,98C
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	12.929,42C	6.929,42	6.929,42	12.929,42C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	6.929,42C	6.929,42	6.929,42	6.929,42C
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	23.276,00C	23.276,11	22.979,53	22.979,42C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	23.276,00C	23.276,11	22.979,53	22.979,42C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	23.276,00C	23.276,11	22.979,53	22.979,42C
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	14.834,13C	516.117,56	507.052,21	5.768,78C
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	14.834,13C	516.117,56	507.052,21	5.768,78C
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	14.834,13C	516.117,56	507.052,21	5.768,78C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	14.834,13C	516.117,56	507.052,21	5.768,78C
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	374.713,35C	374.838,36	434.528,00	434.402,99C
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	374.713,35C	374.838,36	434.528,00	434.402,99C
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	374.713,35C	374.838,36	434.528,00	434.402,99C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	321.442,03C	321.442,03	372.686,40	372.686,40C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	53.271,32C	53.396,33	61.841,60	61.716,59C
50321	2.1.31	Outras contas	5.127,76C	0,00	5.885,00	11.012,76C
50322	2.1.31.01	Outras contas	5.127,76C	0,00	5.885,00	11.012,76C
50323	2.1.31.01.001	Outras contas	5.127,76C	0,00	5.885,00	11.012,76C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	5.127,76C	0,00	5.885,00	11.012,76C
50409	2.5	Patrimonio liquido	100.986.885,92C	434.528,00	938.566,55	101.490.924,47C
50410	2.5.01	Cotas integralizadas	27.402.803,60C	0,00	0,00	27.402.803,60C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES
 C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
 Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

Folha: 0004
 Emissão: 10/08/2021
 Hora: 17:12:47

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	73.531.422,61C	434.528,00	938.566,55	74.035.461,16C
50433	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	73.234.327,42C	0,00	0,00	73.234.327,42C
50434	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	73.234.327,42C	0,00	0,00	73.234.327,42C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	90.403.767,55C	0,00	0,00	90.403.767,55C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	79.414.284,43D	0,00	0,00	79.414.284,43D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	62.244.844,30C	0,00	0,00	62.244.844,30C
50438	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	297.095,19C	434.528,00	938.566,55	801.133,74C
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	297.095,19C	434.528,00	938.566,55	801.133,74C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.407.857,39C	0,00	938.566,55	2.346.423,94C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	1.110.762,20D	434.528,00	0,00	1.545.290,20D

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES**
 C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
 Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

Folha: 0005
 Emissão: 10/08/2021
 Hora: 17:12:47

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	1.209.170,69	1.209.170,69	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.662.889,10C	216.260,01	1.205.646,50	2.652.275,59C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.662.889,10C	216.260,01	1.205.646,50	2.652.275,59C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	3.141.983,82C	137.602,81	776.231,16	3.780.612,17C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	3.141.983,82C	137.602,81	776.231,16	3.780.612,17C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	3.583.909,30C	0,00	607.416,84	4.191.326,14C
30020	3.1.01.01.001.0020	Receita de alugueis - hotel	121.199,83C	0,00	36.357,90	157.557,73C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	246.883,42C	0,00	73.536,11	320.419,53C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	810.008,73D	137.602,81	0,00	947.611,54D
30090	3.1.01.01.001.1040	Ajustes a valor de realizacao - alugueis estaciona	0,00	0,00	58.920,31	58.920,31C
50463	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	71.200,00D	0,00	0,00	71.200,00D
50464	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	71.200,00D	0,00	0,00	71.200,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	71.200,00D	0,00	0,00	71.200,00D
50477	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	28.163,30C	0,00	14.135,56	42.298,86C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	28.163,30C	0,00	14.135,56	42.298,86C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	28.163,30C	0,00	14.067,93	42.231,23C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	0,00	0,00	67,63	67,63C
50483	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.436.058,02D	78.657,20	415.279,78	1.099.435,44D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.436.058,02D	78.657,20	415.279,78	1.099.435,44D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	930.387,32D	0,00	415.279,78	515.107,54D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	49.417,62D	4.927,15	0,00	54.344,77D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	137.331,64D	22.979,53	0,00	160.311,17D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	318.921,44D	50.750,52	0,00	369.671,96D
50557	3.2	Resultado liquido de outras atividades	255.031,71D	54.344,13	3.524,19	305.851,65D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	6.425,55C	0,00	3.524,19	9.949,74C
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	6.425,55C	0,00	3.524,19	9.949,74C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	6.425,55C	0,00	3.524,19	9.949,74C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	6.425,55C	0,00	3.524,19	9.949,74C
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	261.457,26D	54.344,13	0,00	315.801,39D

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES**
 C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
 Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

Folha: 0006
 Emissão: 10/08/2021
 Hora: 17:12:47

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	261.457,26D	54.344,13	0,00	315.801,39D
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	2.475,15D	441,98	0,00	2.917,13D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	10,83D	0,00	0,00	10,83D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	2.358,09D	422,21	0,00	2.780,30D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	20,70D	0,00	0,00	20,70D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	85,53D	19,77	0,00	105,30D
50614	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	231.801,36D	38.633,56	0,00	270.434,92D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	115.900,68D	19.316,78	0,00	135.217,46D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	115.900,68D	19.316,78	0,00	135.217,46D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	50.233,56D	6.730,58	0,00	56.964,14D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	21.790,66D	0,00	0,00	21.790,66D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	14.430,34D	2.412,16	0,00	16.842,50D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	12.029,56D	2.004,92	0,00	14.034,48D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	1.983,00D	2.313,50	0,00	4.296,50D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	51.014,15D	8.214,52	0,00	59.228,67D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	2.368,73D	1.285,10	0,00	3.653,83D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	36.645,42D	6.929,42	0,00	43.574,84D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
50637	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	389,21D	323,49	0,00	712,70D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	389,21D	323,49	0,00	712,70D
50647	3.2.10.01.100	Reversao de provisoes constituídas	74.456,17C	0,00	0,00	74.456,17C
35402	3.2.10.01.100.0003	Reversao de provisoes causas civeis/trabalhistas	74.456,17C	0,00	0,00	74.456,17C
50672	3.9	Resultado liquido do periodo	1.407.857,39D	938.566,55	0,00	2.346.423,94D
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.407.857,39D	938.566,55	0,00	2.346.423,94D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.407.857,39D	938.566,55	0,00	2.346.423,94D
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.407.857,39D	938.566,55	0,00	2.346.423,94D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.407.857,39D	938.566,55	0,00	2.346.423,94D