

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

Folha: 0001
 Emissão: 14/09/2021
 Hora: 14:58:30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	102.016.651,40D	3.157.488,91	2.842.974,04	102.331.166,27D
50001	1.1	Circulante	3.064.564,30D	3.157.488,91	2.842.974,04	3.379.079,17D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.479.092,06D	2.221.994,87	2.034.989,07	1.666.097,86D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.479.092,06D	2.221.994,87	2.034.989,07	1.666.097,86D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	75.302,12D	1.375.204,89	1.442.751,07	7.755,94D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2.407-4	297,37D	0,00	67,66	229,71D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A cta 2.416-3	296,12D	0,00	60,95	235,17D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	1.924,61D	8.476,20	9.104,90	1.295,91D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Bradesco S/A cta 2.425-2	325,56D	0,00	60,95	264,61D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	72.458,46D	1.366.728,69	1.433.456,61	5.730,54D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.403.789,94D	846.789,98	592.238,00	1.658.341,92D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Bradesco - FIC FI Saturno	761,16D	1,74	0,00	762,90D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24441-5)	1.403.028,78D	846.788,24	592.238,00	1.657.579,02D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.014.899,27D	916.960,51	787.777,02	1.144.082,76D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.014.899,27D	916.960,51	787.777,02	1.144.082,76D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	715.187,08D	693.887,74	715.187,11	693.887,71D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	605.293,10D	586.774,58	605.293,10	586.774,58D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	36.357,87D	38.923,32	36.357,90	38.923,29D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Safe Park	73.536,11D	68.189,84	73.536,11	68.189,84D
50071	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	66.827,07D	223.072,77	67.634,91	222.264,93D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	66.827,07D	223.072,77	67.634,91	222.264,93D
50082	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	232.885,12D	0,00	4.955,00	227.930,12D
11351	1.1.35.01.020.0001	Brasko Adm de Estacionamentos e Locações Ltda	232.885,12D	0,00	4.955,00	227.930,12D
50109	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	738,00	738,00	0,00
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	738,00	738,00	0,00
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	738,00	738,00	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	738,00	738,00	0,00
50114	1.1.55	Outros valores a receber	566.563,11D	17.134,53	17.134,53	566.563,11D

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

Folha: 0002
 Emissão: 14/09/2021
 Hora: 14:58:30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50115	1.1.55.01	Outros valores a receber	566.563,11D	17.134,53	17.134,53	566.563,11D
50116	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	693,12D	17.134,53	17.134,53	693,12D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	693,12D	17.134,53	17.134,53	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	4.009,86D	661,00	2.335,42	2.335,44D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	4.009,86D	661,00	2.335,42	2.335,44D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	4.009,86D	661,00	2.335,42	2.335,44D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.009,86D	0,00	2.004,92	2.004,94D
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	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: 01/08/2021 - 31/08/2021

Folha: 0003
 Emissão: 14/09/2021
 Hora: 14:58:30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50232	2	Passivo	102.016.651,40C	1.551.618,68	1.866.133,55	102.331.166,27C
50233	2.1	Circulante	525.726,93C	1.117.090,68	1.126.767,50	535.403,75C
50234	2.1.01	Fornecedores	74.542,40C	68.542,54	73.927,87	79.927,73C
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	22.979,42C	22.979,56	28.364,89	28.364,75C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	22.979,42C	22.979,56	28.364,89	28.364,75C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	22.979,42C	22.979,56	28.364,89	28.364,75C
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	5.768,78C	613.612,86	618.311,63	10.467,55C
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	5.768,78C	613.612,86	618.311,63	10.467,55C
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	5.768,78C	613.612,86	618.311,63	10.467,55C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	5.768,78C	613.612,86	618.311,63	10.467,55C
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	434.402,99C	434.935,28	434.528,00	433.995,71C
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	434.402,99C	434.935,28	434.528,00	433.995,71C
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	434.402,99C	434.935,28	434.528,00	433.995,71C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	372.686,40C	372.686,40	372.686,40	372.686,40C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	61.716,59C	62.248,88	61.841,60	61.309,31C
50321	2.1.31	Outras contas	11.012,76C	0,00	0,00	11.012,76C
50322	2.1.31.01	Outras contas	11.012,76C	0,00	0,00	11.012,76C
50323	2.1.31.01.001	Outras contas	11.012,76C	0,00	0,00	11.012,76C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	11.012,76C	0,00	0,00	11.012,76C
50409	2.5	Patrimonio liquido	101.490.924,47C	434.528,00	739.366,05	101.795.762,52C
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: 01/08/2021 - 31/08/2021

Folha: 0004
 Emissão: 14/09/2021
 Hora: 14:58:30

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	74.035.461,16C	434.528,00	739.366,05	74.340.299,21C
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	801.133,74C	434.528,00	739.366,05	1.105.971,79C
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	801.133,74C	434.528,00	739.366,05	1.105.971,79C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.346.423,94C	0,00	739.366,05	3.085.789,99C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	1.545.290,20D	434.528,00	0,00	1.979.818,20D

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

Folha: 0005
 Emissão: 14/09/2021
 Hora: 14:58:30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	1.055.170,81	1.055.170,81	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.652.275,59C	264.346,64	1.050.380,83	3.438.309,78C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	2.652.275,59C	264.346,64	1.050.380,83	3.438.309,78C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	3.780.612,17C	168.325,75	932.833,90	4.545.120,32C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	3.780.612,17C	168.325,75	932.833,90	4.545.120,32C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	4.191.326,14C	0,00	602.647,97	4.793.974,11C
30020	3.1.01.01.001.0020	Receita de alugueis - hotel	157.557,73C	0,00	38.923,32	196.481,05C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	320.419,53C	0,00	68.189,84	388.609,37C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	947.611,54D	133.933,84	0,00	1.081.545,38D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	0,00	34.391,91	223.072,77	188.680,86C
30090	3.1.01.01.001.1040	Ajustes a valor de realizacao - alugueis estaciona	58.920,31C	0,00	0,00	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	42.298,86C	0,00	42.388,42	84.687,28C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	42.298,86C	0,00	42.388,42	84.687,28C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	42.231,23C	0,00	42.123,29	84.354,52C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	67,63C	0,00	265,13	332,76C
50483	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.099.435,44D	96.020,89	75.158,51	1.120.297,82D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.099.435,44D	96.020,89	75.158,51	1.120.297,82D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	515.107,54D	0,00	75.158,51	439.949,03D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	54.344,77D	10.237,60	0,00	64.582,37D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	160.311,17D	28.364,89	0,00	188.676,06D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	369.671,96D	57.418,40	0,00	427.090,36D
50557	3.2	Resultado liquido de outras atividades	305.851,65D	51.458,12	4.789,98	352.519,79D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	9.949,74C	0,00	4.789,98	14.739,72C
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	9.949,74C	0,00	4.789,98	14.739,72C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	9.949,74C	0,00	4.789,98	14.739,72C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	9.949,74C	0,00	4.789,98	14.739,72C

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

Folha: 0006
 Emissão: 14/09/2021
 Hora: 14:58:30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	315.801,39D	51.458,12	0,00	367.259,51D
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	315.801,39D	51.458,12	0,00	367.259,51D
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	2.917,13D	422,17	0,00	3.339,30D
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	2.780,30D	422,17	0,00	3.202,47D
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	105,30D	0,00	0,00	105,30D
50614	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	270.434,92D	38.633,56	0,00	309.068,48D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	135.217,46D	19.316,78	0,00	154.534,24D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	135.217,46D	19.316,78	0,00	154.534,24D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	56.964,14D	4.747,58	0,00	61.711,72D
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	16.842,50D	2.412,16	0,00	19.254,66D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	14.034,48D	2.004,92	0,00	16.039,40D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	4.296,50D	330,50	0,00	4.627,00D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	59.228,67D	7.449,10	0,00	66.677,77D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	3.653,83D	519,68	0,00	4.173,51D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	43.574,84D	6.929,42	0,00	50.504,26D
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	712,70D	205,71	0,00	918,41D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	712,70D	205,71	0,00	918,41D
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	2.346.423,94D	739.366,05	0,00	3.085.789,99D
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.346.423,94D	739.366,05	0,00	3.085.789,99D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.346.423,94D	739.366,05	0,00	3.085.789,99D
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.346.423,94D	739.366,05	0,00	3.085.789,99D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

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

Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

Folha: 0007

Emissão: 14/09/2021

Hora: 14:58:30

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	2.346.423,94D	739.366,05	0,00	3.085.789,99D