

# Fundo de Investimento Imobiliário Hotel Maxinvest

## BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de agosto de 2009

---

### Ativo

#### Circulante

Bancos	1,236.48
Aplicações financeiras de renda fixa	3,196,151.71
Aluguéis a receber	669,218.77
Impostos a compensar	409.04
Despesas antecipadas	1,280.00
	<u>3,868,296.00</u>

#### Permanente

Imóveis para renda	
Edificação	61,465,101.79
Depreciação acumulada	(4,417,666.96)
	<u>57,047,434.83</u>

### Total do ativo

60,915,730.83

### Passivo e patrimônio líquido

#### Circulante

Rendimentos a distribuir	688,795.73
Rendimentos a distribuir com disponibilidades futuras de caixa	905,500.97
Impostos e contribuições a recolher	69,991.47
Provisões e contas a pagar	181,709.62
	<u>1,845,997.79</u>

#### Patrimônio líquido

Cotas de investimento integralizadas	63,485,000.00
Prejuízos acumulados	(4,415,266.96)
	<u>59,069,733.04</u>

### Total do passivo e patrimônio líquido

60,915,730.83

# Fundo de Investimento Imobiliário Hotel Maxinvest

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Em 31 de agosto de 2009

	<u>Total Mês Anterior</u>	<u>Movimento do mês</u>	<u>Acumulado</u>
<b>Receitas de locação de imóveis</b>			
Receitas de aluguel	3,886,715.01	607,391.22	4,494,106.23
<b>Custo dos imóveis locados</b>			
Despesas de depreciação	(1,463,616.92)	(206,017.68)	(1,669,634.60)
<b>Lucro bruto</b>	<u>2,423,098.09</u>	<u>401,373.54</u>	<u>2,824,471.63</u>
<b>Receitas (despesas) operacionais</b>			
Receitas de aplicações financeiras	75,344.23	18,014.09	93,358.32
Receitas de reversão de publicação	3,683.33	-	3,683.33
Receitas de arredondamento de distribuição	13.80	1.97	15.77
Receitas de lucro na venda do imóvel	706,042.25	219,601.30	925,643.55
Taxa de administração - Fundo	(178,925.50)	(25,474.61)	(204,400.11)
Taxa de custódia	(22,384.81)	(5,187.09)	(27,571.90)
Taxa de fiscalização da CVM	(8,960.00)	(1,280.00)	(10,240.00)
Taxa bovespa	(4,491.66)	(641.67)	(5,133.33)
Despesas de cópias e encadernações	(30.00)	-	(30.00)
Despesas de publicação	(283.33)	-	(283.33)
Despesas de auditoria	(6,785.70)	(642.86)	(7,428.56)
Despesas de cartório	(1,241.59)	-	(1,241.59)
Despesas de condomínio	(143.66)	-	(143.66)
Despesas de correios e malotes	(3,229.40)	-	(3,229.40)
Despesas de corr. monetária, juros e multas	-	(97.79)	(97.79)
Despesas de material de escritório	(679.24)	-	(679.24)
Despesas de energia	(65.69)	-	(65.69)
Despesas de advocacia	(2,761.67)	-	(2,761.67)
Despesas de consultoria	(167,615.20)	(35,568.68)	(203,183.88)
Despesas de assessoria técnica	(103,916.58)	(14,627.69)	(118,544.27)
Despesas financeiras	(409.76)	(75.00)	(484.76)
	<u>283,159.82</u>	<u>154,021.97</u>	<u>437,181.79</u>
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<u>2,706,257.91</u>	<u>555,395.51</u>	<u>3,261,653.42</u>
Quantidade de cotas integralizadas	<u>655,000</u>	<u>655,000</u>	<u>655,000</u>
Lucro líquido por cota - R\$	<u>4.1317</u>	<u>0.8479</u>	<u>4.9796</u>
<b>Ajustes para distribuição - Patrimônio</b>			
Despesas de depreciação	1,463,616.92	206,017.68	1,669,634.60
Baixa de depreciação vda de imóvel - 2007	(20,116.02)	(6,725.20)	(26,841.22)
Baixa de depreciação vda de imóvel - 2008	(46,479.68)	(22,208.02)	(68,687.70)
Baixa de depreciação vda de imóvel - 2009	(43,982.83)	(14,669.59)	(58,652.42)
	<u>1,353,038.39</u>	<u>162,414.87</u>	<u>1,515,453.26</u>
<b>Ajustes para distribuição - Passivo</b>			
Reinvestimentos	(144,000.00)	(90,842.20)	(234,842.20)
Aluguéis a receber	17,070.04	61,827.55	78,897.59
	<u>(126,929.96)</u>	<u>(29,014.65)</u>	<u>(155,944.61)</u>
<b>Lucro ajustado</b>	<u>3,932,366.34</u>	<u>688,795.73</u>	<u>4,621,162.07</u>
Quantidade de cotas integralizadas	<u>655,000</u>	<u>655,000</u>	<u>655,000</u>
Lucro ajustado líquido por cota - R\$	<u>6.0036</u>	<u>1.0516</u>	<u>7.0552</u>