

Fundo de Investimento Imobiliário Hotel Maxinvest

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de agosto de 2011

Ativo

Circulante

Bancos	25.041,89
Cotas de fundos de renda fixa	4.309.690,97
Aluguéis a receber	1.159.791,79
Impostos a compensar	1.112,23
Despesas antecipadas	5.162,02
	<u>5.500.798,90</u>

Permanente

Imobilizações em curso	
Edificação	67.885.919,58
Depreciação acumulada	(8.926.504,04)
	<u>58.959.415,54</u>

Total do ativo

64.460.214,44

Passivo e patrimônio líquido

Circulante

Rendimentos a distribuir	1.241.296,42
Rendimentos a distribuir com disponibilidades futuras de caixa	1.161.231,79
Impostos e contribuições a recolher	65.383,48
Provisões e contas a pagar	339.495,98
Obrigações por aquisição de imóveis	-
	<u>2.807.407,67</u>

Patrimônio líquido

Cotas de investimento integralizadas	71.222.080,00
(-) Custo trans. na captação de recursos	(123.780,04)
Prejuízos acumulados	(9.445.493,19)
	<u>61.652.806,77</u>

Total do passivo e patrimônio líquido

64.460.214,44

Fundo de Investimento Imobiliário Hotel Maxinvest

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Em 31 de agosto de 2011

	<u>Total Mês Anterior</u>	<u>Movimento do mês</u>	<u>Acumulado</u>
Receitas de locação de imóveis			
Receitas de aluguel	7.079.990,70	1.092.024,27	8.172.014,97
Custo dos imóveis locados			
Despesas de depreciação	(1.614.447,28)	(226.631,92)	(1.841.079,20)
Lucro bruto	<u>5.465.543,42</u>	<u>865.392,35</u>	<u>6.330.935,77</u>
Receitas (despesas) operacionais			
Receitas de aplicações financeiras	143.512,80	15.665,20	159.178,00
Receitas de cotas de fundos de renda fixa	-	22.771,60	22.771,60
Receitas de Letras e créditos imobiliários	18.899,32	997,34	19.896,66
Receitas de reversão de Cartórios	1.014,37	-	1.014,37
Receitas de arredondamento de distribuição	57,55	9,36	66,91
Receitas de lucro na venda do imóvel	3.349.000,78	174.869,49	3.523.870,27
Taxa de administração - Fundo	(230.988,90)	(35.503,91)	(266.492,81)
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 com atualização de parcela de imóvel	(174.165,97)	-	(174.165,97)
Despesas de cópias e encadernações	(447,96)	(2.074,00)	(2.521,96)
Despesas de auditoria	(6.496,80)	(970,50)	(7.467,30)
Despesas de cartório	(2.033,85)	(4,50)	(2.038,35)
Despesas de correios e malotes	(2.376,00)	(347,60)	(2.723,60)
Despesas de comissões	(15.000,00)	-	(15.000,00)
Despesas de Serasa	(300,00)	-	(300,00)
Despesas de Cetip	(2.651,62)	(1.808,10)	(4.459,72)
Despesas de consultoria	(597.450,74)	(39.115,29)	(636.566,03)
Despesas de assessoria técnica	(224.277,55)	(31.234,44)	(255.511,99)
Despesas tributárias	(32.318,23)	(6.312,32)	(38.630,55)
Despesas financeiras	(25,50)	-	(25,50)
	<u>2.210.500,04</u>	<u>95.020,66</u>	<u>2.305.520,70</u>
Lucro líquido do exercício	<u>7.676.043,46</u>	<u>960.413,01</u>	<u>8.636.456,47</u>
Quantidade de cotas integralizadas	<u>714.516</u>	<u>714.516</u>	<u>714.516</u>
Lucro líquido por cota - R\$	<u>10,7430</u>	<u>1,3441</u>	<u>12,0871</u>
Ajustes para distribuição do lucro (Passivo)			
Aluguéis a receber	(69.872,93)	67.767,52	(2.105,41)
	<u>(69.872,93)</u>	<u>67.767,52</u>	<u>(2.105,41)</u>
Ajustes para distribuição - Patrimônio			
Despesas de depreciação	1.614.447,28	226.631,92	1.841.079,20
Baixa de depreciação vda de imóvel - 2007	(37.828,22)	-	(37.828,22)
Baixa de depreciação vda de imóvel - 2008	(89.333,34)	(2.772,52)	(92.105,86)
Baixa de depreciação vda de imóvel - 2009	(95.136,49)	(4.158,78)	(99.295,27)
Baixa de depreciação vda de imóvel - 2010	(95.139,30)	(4.158,78)	(99.298,08)
Baixa de depreciação vda de imóvel - 2011	(31.638,03)	(2.425,95)	(34.063,98)
Despesas com atualização de parcela de imóvel - 2011	174.165,97	-	174.165,97
Despesas com IPTU	-	-	-
	<u>1.439.537,87</u>	<u>213.115,89</u>	<u>1.652.653,76</u>
Lucro ajustado	<u>9.045.708,40</u>	<u>1.241.296,42</u>	<u>10.287.004,82</u>
Quantidade de cotas integralizadas	<u>714.516</u>	<u>714.516</u>	<u>714.516</u>
Lucro ajustado líquido por cota - R\$	<u>12,6599</u>	<u>1,7373</u>	<u>14,3972</u>