

Fundo de Investimento Imobiliário Hotel Maxinvest

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de outubro de 2011

Ativo	
Circulante	
Bancos	517.220,62
Cotas de fundos de renda fixa	3.204.833,40
Aluguéis a receber	1.202.627,09
Impostos a compensar	378,43
Devedores por compra de valores e bens	-
Despesas antecipadas	4.785,82
	<u>4.929.845,36</u>
Permanente	
Imóveis para renda	
Edificação	66.747.006,78
Depreciação acumulada	(9.203.083,56)
	<u>57.543.923,22</u>
Total do ativo	<u><u>62.473.768,58</u></u>
Passivo e patrimônio líquido	
Circulante	
Rendimentos a distribuir	2.288.293,16
Rendimentos a distribuir com disponibilidades futuras de caixa	1.204.067,09
Impostos e contribuições a recolher	49.823,16
Provisões e contas a pagar	556.316,00
	<u>4.098.499,41</u>
Patrimônio líquido	
Cotas de investimento integralizadas	68.221.112,80
(-) Custo trans. na captação de recursos	(123.780,04)
Prejuízos acumulados	(9.722.063,59)
	<u>58.375.269,17</u>
Total do passivo e patrimônio líquido	<u><u>62.473.768,58</u></u>

Fundo de Investimento Imobiliário Hotel Maxinvest

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Em 31 de outubro de 2011

	Total Mês Anterior	Movimento do mês	Acumulado
Receitas de locação de imóveis			
Receitas de aluguel	9.638.194,24	1.092.142,84	10.730.337,08
Custo dos imóveis locados			
Despesas de depreciação	(2.066.942,91)	(223.896,65)	(2.290.839,56)
Lucro bruto	7.571.251,33	868.246,19	8.439.497,52
Receitas (despesas) operacionais			
Receitas de aplicações financeiras	159.178,00	-	159.178,00
Receitas de cotas de fundos de renda fixa	44.928,81	16.084,62	61.013,43
Receitas de Letras e créditos imobiliários	19.896,66	-	19.896,66
Receitas de reversão de Cartórios	1.014,37	-	1.014,37
Receitas de arredondamento de distribuição	76,92	10,06	86,98
Receitas de lucro na venda do imóvel	4.012.312,49	1.549.766,57	5.562.079,06
Taxa de administração - Fundo	(300.143,21)	(43.607,11)	(343.750,32)
Taxa de fiscalização da CVM	(11.520,00)	(1.280,00)	(12.800,00)
Taxa bovespa	(5.775,00)	(641,66)	(6.416,66)
Taxas e emolumentos	-	-	-
Despesas com atualização de parcela de imóvel	(174.165,97)	-	(174.165,97)
Despesas de cópias e encadernações	(2.521,96)	-	(2.521,96)
Despesas de auditoria	(8.580,21)	(1.112,91)	(9.693,12)
Despesas de cartório	(3.069,95)	(87,00)	(3.156,95)
Despesas de correios e malotes	(6.071,80)	(2.987,60)	(9.059,40)
Despesas de serviços graficos	(394,55)	-	(394,55)
Despesas de comissões	(15.000,00)	-	(15.000,00)
Despesas de Serasa	(300,00)	-	(300,00)
Despesas de Cetip	(6.269,06)	(3.616,20)	(9.885,26)
Despesas de advocacia	-	-	-
Despesas de consultoria	(727.227,40)	(259.119,35)	(986.346,75)
Despesas de assessoria técnica	(286.683,03)	(30.980,81)	(317.663,84)
Despesas tributárias	(45.914,45)	(2.164,32)	(48.078,77)
Despesas financeiras	(30,00)	-	(30,00)
	2.643.740,66	1.220.264,29	3.864.004,95
Lucro líquido do exercício	10.214.991,99	2.088.510,48	12.303.502,47
Quantidade de cotas integralizadas	714.516	714.516	714.516
Lucro líquido por cota - R\$	14,2964	2,9230	17,2194
Ajustes para distribuição do lucro (Passivo)			
Retenção p/ pago taxa de fiscalização CVM	-	-	-
Aluguéis a receber	(155.424,96)	110.484,25	(44.940,71)
	(155.424,96)	110.484,25	(44.940,71)
Ajustes para distribuição - Patrimônio			
Despesas de depreciação	2.066.942,91	223.896,65	2.290.839,56
Baixa de depreciação vda de imóvel - 2007	(39.416,85)	(7.638,80)	(47.055,65)
Baixa de depreciação vda de imóvel - 2008	(101.884,20)	(29.449,04)	(131.333,24)
Baixa de depreciação vda de imóvel - 2009	(109.504,56)	(35.458,34)	(144.962,90)
Baixa de depreciação vda de imóvel - 2010	(109.507,36)	(35.458,37)	(144.965,73)
Baixa de depreciação vda de imóvel - 2011	(40.870,18)	(26.593,67)	(67.463,85)
Despesas com atualização de parcela de imóvel - 2011	174.165,97	-	174.165,97
	1.839.925,73	89.298,43	1.929.224,16
Lucro ajustado	11.899.492,76	2.288.293,16	14.187.785,92
Quantidade de cotas integralizadas	714.516	714.516	714.516
Lucro ajustado líquido por cota - R\$	16,6539	3,2026	19,8565