

Fundo de Investimento Imobiliário Hotel Maxinvest

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de Dezembro de 2008

ATIVO

Circulante

Bancos	9.456,91
Aplicações financeiras de renda fixa	1.449.000,69
Aluguéis a receber	748.116,36
Impostos a compensar	1.926,92
	<u>2.208.500,88</u>

Permanente

Imóvel para renda	
Edificação	62.976.595,57
Depreciação acumulada	(2.902.213,70)
	<u>60.074.381,87</u>

Total do ativo

62.282.882,75

PASSIVO

Circulante

Rendimentos a distribuir	700.801,70
Disponibilidades futuras de caixa	749.556,36
Impostos e contribuições a recolher	75.499,59
Provisões e contas a pagar	171.838,80
	<u>1.697.696,45</u>

Patrimônio líquido

Cotas de investimento integralizadas	63.485.000,00
Prejuízos acumulados	(2.899.813,70)
	<u>60.585.186,30</u>

Total do passivo

62.282.882,75

Fundo de Investimento Imobiliário Hotel Maxinvest

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Em 31 de Dezembro de 2008

	<u>Total Mês Anterior</u>	<u>Movimento do mês</u>	<u>Acumulado</u>
Receitas de locação de imóveis			
Receitas de aluguel	3.794.988,34	711.884,41	4.506.872,75
Custo dos imóveis locados			
Despesas de depreciação	(1.019.735,95)	(208.982,25)	(1.228.718,20)
Lucro bruto	<u>2.775.252,39</u>	<u>502.902,16</u>	<u>3.278.154,55</u>
Receitas operacionais			
Receitas de aplicações financeiras	163.329,96	15.739,18	179.069,14
Outras receitas	-	-	-
Receitas de arredondamento de distribuição	11,35	1,52	12,87
	<u>163.341,31</u>	<u>15.740,70</u>	<u>179.082,01</u>
Despesas operacionais			
Taxa de administração - Fundo	(131.825,60)	(26.065,99)	(157.891,59)
Taxa de administração - Imóvel	(10.150,03)	-	(10.150,03)
Taxa de custódia	(15.280,40)	(2.984,36)	(18.264,76)
Taxa de fiscalização da CVM	(6.400,00)	(1.280,00)	(7.680,00)
Taxa bovespa	(2.916,68)	(583,32)	(3.500,00)
Taxas e emolumentos	(9,00)	-	(9,00)
Cópias e Encadernações	(230,58)	(10,98)	(241,56)
Despesas de publicação	(4.032,50)	(592,50)	(4.625,00)
Despesas de auditoria	(5.500,00)	(5.274,69)	(10.774,69)
Despesas de cartório	0,00	(41,94)	(41,94)
Despesas de condomínio	(8.369,20)	(1.527,14)	(9.896,34)
Despesas de correios e malotes	(471,90)	(677,10)	(1.149,00)
Despesas de xerox e encadernações	(878,40)	-	(878,40)
Despesas de energia	(119,05)	-	(119,05)
Despesas de advocacia	(63,00)	-	(63,00)
Despesas de consultoria	(51.495,51)	(10.132,36)	(61.627,87)
Despesas de assessoria técnica	(71.570,29)	(14.788,94)	(86.359,23)
Despesas c/ tributos municipais, estaduais e federais	(673,00)	-	(673,00)
Despesas financeiras	(861,72)	(101,53)	(963,25)
	<u>(310.846,86)</u>	<u>(64.060,85)</u>	<u>(374.907,71)</u>
Lucro líquido do período	<u>2.627.746,84</u>	<u>454.582,01</u>	<u>3.082.328,85</u>
Quantidade de cotas integralizadas	<u>655.000</u>	<u>655.000</u>	<u>655.000</u>
Lucro líquido por cota	<u>4,0118</u>	<u>0,6940</u>	<u>4,7058</u>
Ajustes para distribuição do lucro			
Despesas de depreciação	1.019.735,95	208.982,25	1.228.718,20
Retenção p/ pagamento taxa de fiscalização CVM	(1.440,00)	-	(1.440,00)
Aluguéis	(210.540,35)	36.231,95	(174.308,40)
	<u>807.755,60</u>	<u>245.214,20</u>	<u>1.052.969,80</u>
Lucro ajustado	<u>3.435.502,44</u>	<u>699.796,21</u>	<u>4.135.298,65</u>
Quantidade de cotas integralizadas	<u>655.000</u>	<u>655.000</u>	<u>655.000</u>
Lucro ajustado líquido por cota	<u>5,2450</u>	<u>1,07</u>	<u>6,3134</u>