

Fundo de Investimento Imobiliário Hotel Maxinvest

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 30 de Junho de 2008

ATIVO

Circulante

Bancos	69.451,31
Aplicações financeiras de renda fixa	5.793.473,98
Aluguéis a receber	573.807,96
Impostos a compensar	13.514,41
	<u>6.450.247,66</u>

Permanente

Imóvel para renda	
Edificação	59.924.537,27
Depreciação acumulada	(1.673.495,50)
	<u>58.251.041,77</u>

Total do ativo

64.701.289,43

PASSIVO

Circulante

Rendimentos a distribuir	575.711,41
Impostos e contribuições a recolher	66.480,84
Provisões e contas a pagar	272.523,47
Imóveis a pagar	1.398.861,25
	<u>2.313.576,97</u>

Patrimônio líquido

Cotas de investimento integralizadas	63.485.000,00
Prejuízos acumulados	(1.097.287,54)
	<u>62.387.712,46</u>

Total do passivo

64.701.289,43

Fundo de Investimento Imobiliário Hotel Maxinvest

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Em 30 de Junho de 2008

	Total Mês Anterior	Movimento do mês	Acumulado
Receitas de locação de imóveis			
Receitas de aluguel	2.237.132,67	584.197,88	2.821.330,55
Custo dos imóveis locados			
Despesas de depreciação	(820.317,97)	(189.784,57)	(1.010.102,54)
Lucro bruto	1.416.814,70	394.413,31	1.811.228,01
Receitas operacionais			
Receitas de aplicações financeiras	768.406,49	61.171,03	829.577,52
Outras receitas	-	-	-
Receitas de arredondamento de distribuição	53,97	2,49	56,46
	768.460,46	61.173,52	829.633,98
Despesas operacionais			
Taxa de administração - Fundo	(140.892,99)	(26.436,17)	(167.329,16)
Taxa de administração - Imóvel	-	-	-
Taxa de custódia	(17.173,56)	(3.172,16)	(20.345,72)
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	-	-	-
Cópias e Encadernações	(216,85)	-	(216,85)
Despesas de publicação	(108,25)	(345,00)	(453,25)
Despesas de auditoria	(4.813,67)	(1.900,00)	(6.713,67)
Despesas de cartório	(60,34)	(74,68)	(135,02)
Despesas de condomínio	(7.421,57)	(1.410,37)	(8.831,94)
Despesas de correios e malotes	-	-	-
Despesas de xerox e encadernações	-	-	-
Despesas de comissões	-	-	-
Despesas de advocacia	-	-	-
Despesas de consultoria	(105.183,81)	42.392,50	(62.791,31)
Despesas de assessoria técnica	-	(66.091,35)	(66.091,35)
Despesas c/ tributos municipais, estaduais e federais	(494,00)	(123,50)	(617,50)
Despesas financeiras	(1.447,50)	(246,02)	(1.693,52)
	(287.129,22)	(59.270,07)	(346.399,29)
Lucro líquido do período	1.898.145,94	396.316,76	2.294.462,70
Quantidade de cotas integralizadas	655.000	655.000	655.000
Lucro líquido por cota	2,8979	0,6051	3,5030
Ajustes para distribuição do lucro			
Despesas de depreciação	820.317,97	189.784,57	1.010.102,54
Aluguéis	(299.576,40)	(10.389,92)	(309.966,32)
	520.741,57	179.394,65	700.136,22
Lucro ajustado	2.418.887,51	575.711,41	2.994.598,92
Quantidade de cotas integralizadas	655.000	655.000	655.000
Lucro ajustado líquido por cota	3,6930	0,8789	4,5719