

Fundo de Investimento Imobiliário Hotel Maxinvest

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de Maio de 2011

Ativo

Circulante

Bancos	12.834,16
Aplicações financeiras de renda fixa	3.627.772,93
Aluguéis a receber	1.258.073,67
Devedores diversos país	-
Impostos a compensar	256,61
Despesas antecipadas	7.113,35
	<u>4.906.050,72</u>

Permanente

Imobilizações em curso	
Imobilizações em curso - Flats	-
Imóveis para renda	
Edificação	69.014.038,77
Depreciação acumulada	(8.403.968,25)
	<u>60.610.070,52</u>

Total do ativo

65.516.121,24

Passivo e patrimônio líquido

Circulante

Rendimentos a distribuir	1.643.280,05
Rendimentos a distribuir com disponibilidades futuras de caixa	1.259.513,67
Impostos e contribuições a recolher	42.164,13
Negociação e intermediação de valores	-
Provisões e contas a pagar	395.811,70
Obrigações por aquisição de imóveis	
	<u>3.340.769,55</u>

Patrimônio líquido

Cotas de investimento integralizadas	71.222.080,00
(-) Custo trans. na captação de recursos	(123.780,04)
Prejuízos acumulados	(8.922.948,27)
	<u>62.175.351,69</u>

Total do passivo e patrimônio líquido

65.516.121,24

Fundo de Investimento Imobiliário Hotel Maxinvest

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Em 31 de Maio de 2011

	Total Mês Anterior	Movimento do mês	Acumulado
Receitas de locação de imóveis			
Receitas de aluguel	3.054.671,76	1.567.950,46	4.622.622,22
Custo dos imóveis locados			
Despesas de depreciação	(926.176,82)	(230.385,14)	(1.156.561,96)
Lucro bruto	2.128.494,94	1.337.565,32	3.466.060,26
Receitas (despesas) operacionais			
Receitas de aplicações financeiras	71.814,19	22.660,74	94.474,93
Receitas de reversão de Cartórios	1.014,37	-	1.014,37
Outras receitas operacionais	-	-	-
Receitas de multa e juros	-	-	-
Reversão de Atualização/Correção	-	-	-
Outras receitas	-	-	-
Receitas de arredondamento de distribuição	30,43	9,75	40,18
Receitas de lucro na venda do imóvel	1.060.946,36	620.832,85	1.681.779,21
Taxa de administração - Fundo	(133.948,51)	(32.818,65)	(166.767,16)
Taxa de administração - Imóvel	-	-	-
Taxa de fiscalização da CVM	(5.120,00)	(1.280,00)	(6.400,00)
Taxa bovespa	(2.566,67)	(641,66)	(3.208,33)
Taxas e emolumentos	-	-	-
Despesas com atualização de parcela de imóvel	(174.165,97)	-	(174.165,97)
Despesas de cópias e encadernações	-	(417,96)	(417,96)
Despesas de publicação	-	-	-
Despesas de auditoria	(3.859,64)	(833,33)	(4.692,97)
Despesas de cartório	(1.735,05)	(62,70)	(1.797,75)
Despesas de condomínio	-	-	-
Despesas de correios e malotes	-	(1.188,00)	(1.188,00)
Despesas de comissões	-	(15.000,00)	(15.000,00)
Despesas de Serasa	(300,00)	-	(300,00)
Despesas de advocacia	-	-	-
Despesas de consultoria	(218.043,86)	(94.671,78)	(312.715,64)
Despesas de assessoria técnica	(128.956,28)	(31.983,30)	(160.939,58)
Despesas tributárias	(16.537,25)	(1.463,02)	(18.000,27)
Despesas financeiras	(22,50)	(3,00)	(25,50)
	448.549,62	463.139,94	911.689,56
Lucro líquido do exercício	2.577.044,56	1.800.705,26	4.377.749,82
Quantidade de cotas integralizadas	714.516	714.516	714.516
Lucro líquido por cota - R\$	3,6067	2,5202	6,1269
Ajustes para distribuição do lucro (Passivo)			
Retenção p/ pagto taxa de fiscalização CVM	-	-	-
Aluguéis a receber	209.489,50	(309.876,79)	(100.387,29)
	209.489,50	(309.876,79)	(100.387,29)
Ajustes para distribuição - Patrimônio			
Despesas de depreciação	926.176,82	230.385,14	1.156.561,96
Baixa de depreciação vda de imóvel - 2007	(15.960,57)	(10.458,72)	(26.419,29)
Baixa de depreciação vda de imóvel - 2008	(32.717,48)	(20.242,47)	(52.959,95)
Baixa de depreciação vda de imóvel - 2009	(34.115,78)	(20.242,46)	(54.358,24)
Baixa de depreciação vda de imóvel - 2010	(34.115,79)	(20.242,46)	(54.358,25)
Baixa de depreciação vda de imóvel - 2011	(5.775,91)	(6.747,45)	(12.523,36)
Despesas operacionais	-	-	-
Retenção p/ pagto taxa de integralização de cotas	-	-	-
Despesas com atualização de parcela de imóvel - 2010	-	-	-
Despesas com atualização de parcela de imóvel - 2011	174.165,97	-	174.165,97
Despesas com IPTU	-	-	-
	977.657,26	152.451,58	1.130.108,84
Lucro ajustado	3.764.191,32	1.643.280,05	5.407.471,37
Quantidade de cotas integralizadas	714.516	714.516	714.516
Lucro ajustado líquido por cota - R\$	5,2682	2,2999	7,5680