

Fundo de Investimento Imobiliário Hotel Maxinvest

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 30 de Setembro de 2008

ATIVO

Circulante

Bancos	9.894,35
Aplicações financeiras de renda fixa	3.289.997,87
Aluguéis a receber	723.414,56
Impostos a compensar	4.526,97
	<u>4.027.833,75</u>

Permanente

Imóvel para renda	
Edificação	61.107.735,57
Depreciação acumulada	(2.281.305,07)
	<u>58.826.430,50</u>

Total do ativo

62.854.264,25

PASSIVO

Circulante

Rendimentos a distribuir	1.426.453,54
Impostos e contribuições a recolher	67.679,33
Provisões e contas a pagar	156.436,45
	<u>1.650.569,32</u>

Patrimônio líquido

Cotas de investimento integralizadas	63.485.000,00
Prejuízos acumulados	(2.281.305,07)
	<u>61.203.694,93</u>

Total do passivo

62.854.264,25

Fundo de Investimento Imobiliário Hotel Maxinvest

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Em 30 de Setembro de 2008

	Total Mês Anterior	Movimento do mês	A cumulado
Receitas de locação de imóveis			
Receitas de aluguel	1.470.926,46	760.033,11	2.230.959,57
Custo dos imóveis locados			
Despesas de depreciação	(404.619,08)	(203.190,49)	(607.809,57)
Lucro bruto	1.066.307,38	556.842,62	1.623.150,00
Receitas operacionais			
Receitas de aplicações financeiras	78.424,87	34.369,76	112.794,63
Outras receitas	0,00	-	-
Receitas de arredondamento de distribuição	4,92	2,79	7,71
	78.429,79	34.372,55	112.802,34
Despesas operacionais			
Taxa de administração - Fundo	(53.283,44)	(26.252,25)	(79.535,69)
Taxa de administração - Imóvel	0,00	-	-
Taxa de custódia	(6.239,25)	(2.755,34)	(8.994,59)
Taxa de fiscalização da CVM	(2.560,00)	(1.280,00)	(3.840,00)
Taxa bovespa	(1.166,68)	(583,32)	(1.750,00)
Taxas e emolumentos	0,00	(9,00)	(9,00)
Cópias e Encademações	0,00	-	-
Despesas de publicação	(1.805,00)	(592,50)	(2.397,50)
Despesas de auditoria	(2.200,00)	(1.100,00)	(3.300,00)
Despesas de cartório	0,00	-	-
Despesas de condomínio	(4.087,64)	(1.359,78)	(5.447,42)
Despesas de correios e malotes	0,00	(471,90)	(471,90)
Despesas de xerox e encadernações	(878,40)	-	(878,40)
Despesas de comissões	0,00	-	-
Despesas de energia	(47,14)	-	(47,14)
Despesas de advocacia	0,00	(63,00)	(63,00)
Despesas de consultoria	(20.778,73)	(10.349,59)	(31.128,32)
Despesas de assessoria técnica	(28.213,72)	(14.378,44)	(42.592,16)
Despesas c/ tributos municipais, estaduais e federais	(247,00)	(302,50)	(549,50)
Despesas financeiras	(483,72)	(96,00)	(579,72)
	(121.990,72)	(59.593,62)	(181.584,34)
Lucro líquido do período	1.022.746,45	531.621,55	1.554.368,00
Quantidade de cotas integralizadas	655.000	655.000	655.000
Lucro líquido por cota	1,5614	0,8116	2,3731
Ajustes para distribuição do lucro			
Despesas de depreciação	404.619,08	203.190,49	607.809,57
Retenção p/ pagto taxa de fiscalização CVM	(1.440,00)	-	(1.440,00)
Aluguéis	(112.988,05)	(36.618,55)	(149.606,60)
	290.191,03	166.571,94	456.762,97
Lucro ajustado	1.312.937,48	698.193,49	2.011.130,97
Quantidade de cotas integralizadas	655.000	655.000	655.000
Lucro ajustado líquido por cota	2,0045	1,0659	3,0704