

## Fundo de Investimento Imobiliário Hotel Maxinvest

### BALANÇO PATRIMONIAL

Em 30 de abril de 2010

#### Ativo

##### Circulante

Bancos	32.789,67
Aplicações financeiras de renda fixa	2.470.488,61
Aluguéis a receber	923.328,88
Negociação e intermediação de valores	-
Impostos a compensar	212,51
Despesas antecipadas	2.560,00
	<u>3.429.379,67</u>

##### Permanente

Imobilizações em curso	
Imobilizações em curso - Flats	
Imóveis para renda	
Edificação	62.270.574,78
Depreciação acumulada	(5.793.551,09)
	<u>56.477.023,69</u>

#### Total do ativo

59.906.403,36

#### Passivo e patrimônio líquido

##### Circulante

Rendimentos a distribuir	852.737,00
Rendimentos a distribuir com disponibilidades futuras de caixa	924.768,88
Impostos e contribuições a recolher	65.804,70
Provisões e contas a pagar	369.243,87
Obrigações por aquisição de imóveis	-
	<u>2.212.554,45</u>

##### Patrimônio líquido

Cotas de investimento integralizadas	63.485.000,00
Prejuízos acumulados	(5.791.151,09)
	<u>57.693.848,91</u>

#### Total do passivo e patrimônio líquido

59.906.403,36

## Fundo de Investimento Imobiliário Hotel Maxinvest

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO  
Em 30 de abril de 2010

	Total Mês Anterior	Movimento do mês	Acumulado
<b>Receitas de locação de imóveis</b>			
Receitas de aluguel	1.261.004,16	1.342.345,58	2.603.349,74
<b>Custo dos imóveis locados</b>			
Despesas de depreciação	(623.019,50)	(207.553,91)	(830.573,41)
<b>Lucro bruto</b>	637.984,66	1.134.791,67	1.772.776,33
<b>Receitas (despesas) operacionais</b>			
Receitas de aplicações financeiras	34.741,83	13.639,80	48.381,63
Receitas de reversão de IPTU	855.166,85	-	855.166,85
Outras receitas operacionais	3.842,48	-	3.842,48
Receitas de arredondamento de distribuição	7,53	2,69	10,22
Receitas de lucro na venda do imóvel	597.824,94	-	597.824,94
Taxa de administração - Fundo	(80.003,91)	(28.237,08)	(108.240,99)
Taxa de administração - Imóvel	-	-	-
Taxa de custódia	(10.076,04)	-	(10.076,04)
Taxa de fiscalização da CVM	(3.840,00)	(1.280,00)	(5.120,00)
Taxa bovespa	(1.925,00)	(641,66)	(2.566,66)
Taxas e emolumentos	(33,53)	(33,53)	(67,06)
Despesas de auditoria	(2.499,99)	(833,33)	(3.333,32)
Despesas de cartório	(236,29)	(996,74)	(1.233,03)
Despesas de consultoria	(78.045,15)	(9.650,24)	(87.695,39)
Despesas de assessoria técnica	(71.481,03)	(42.113,62)	(113.594,65)
Despesas tributárias	(10.482,68)	(421,17)	(10.903,85)
Despesas tributos municipais	(666,43)	-	(666,43)
Despesas financeiras	(189,00)	(27,00)	(216,00)
	1.232.104,58	(70.591,88)	1.161.512,70
<b>Lucro líquido do exercício</b>	1.870.089,24	1.064.199,79	2.934.289,03
Quantidade de cotas integralizadas	655.000	655.000	655.000
Lucro líquido por cota - R\$	2,8551	1,6247	4,4798
<b>Ajustes para distribuição - Patrimônio</b>			
Despesas de depreciação	623.019,50	207.553,91	830.573,41
Baixa de depreciação vda de imóvel - 2007	(29.496,33)	-	(29.496,33)
Baixa de depreciação vda de imóvel - 2008	(58.992,66)	-	(58.992,66)
Baixa de depreciação vda de imóvel - 2009	(58.992,72)	-	(58.992,72)
Baixa de depreciação vda de imóvel - 2010	(7.374,15)	-	(7.374,15)
Retenção p/ pagto taxa de fiscalização CVM	-	-	-
Despesas com IPTU	(593.165,78)	-	(593.165,78)
	(125.002,14)	207.553,91	82.551,77
<b>Ajustes para distribuição - Passivo</b>			
Retenção p/ pagto taxa de fiscalização CVM	-	-	-
Reinvestimentos	-	-	-
Retenção para futuras imobilizações	-	-	-
Despesas com IPTU	-	-	-
Lucro na venda do imóvel	-	-	-
Aluguéis a receber	212.251,85	(419.016,70)	(206.764,85)
	212.251,85	(419.016,70)	(206.764,85)
<b>Lucro ajustado</b>	1.957.338,95	852.737,00	2.810.075,95
Quantidade de cotas integralizadas	655.000	655.000	655.000
Lucro ajustado líquido por cota - R\$	2,9883	1,3019	4,2902