

Fundo de Investimento Imobiliário Hotel Maxinvest

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de agosto de 2010

Ativo	
Circulante	
Bancos	179.849,91
Aplicações financeiras de renda fixa	1.269.351,70
Aluguéis a receber	812.435,94
Impostos a compensar	9.746,68
Despesas antecipadas	4.613,36
	<u>2.275.997,59</u>
Permanente	
Imóveis para renda	
Edificação	69.905.323,47
Depreciação acumulada	(6.530.547,61)
	<u>63.374.775,86</u>
Total do ativo	<u><u>65.650.773,45</u></u>
Passivo e patrimônio líquido	
Circulante	
Rendimentos a distribuir	742.234,47
Rendimentos a distribuir com disponibilidades futuras de caixa	815.062,82
Impostos e contribuições a recolher	48.797,22
Negociação e intermediação de valores	2.782.650,00
Provisões e contas a pagar	368.861,58
Obrigações por aquisição de imóveis	4.180.000,00
	<u>8.937.606,09</u>
Patrimônio líquido	
Cotas de investimento integralizadas	63.485.000,00
Prejuízos acumulados	(6.771.832,64)
	<u>56.713.167,36</u>
Total do passivo e patrimônio líquido	<u><u>65.650.773,45</u></u>

Fundo de Investimento Imobiliário Hotel Maxinvest

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Em 31 de agosto de 2010

	Total Mês Anterior	Movimento do mês	Acumulado
Receitas de locação de imóveis			
Receitas de aluguel	5.014.410,45	814.166,41	5.828.576,86
Custo dos imóveis locados			
Despesas de depreciação	(1.445.993,31)	(205.151,08)	(1.651.144,39)
Lucro bruto	3.568.417,14	609.015,33	4.177.432,47
Receitas (despesas) operacionais			
Receitas de aplicações financeiras	114.880,61	24.178,78	139.059,39
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	22,30	4,18	26,48
Receitas de lucro na venda do imóvel	928.548,09	-	928.548,09
Taxa de administração - Fundo	(193.461,29)	(31.760,57)	(225.221,86)
Taxa de escrituração	(10.076,04)	-	(10.076,04)
Taxa de fiscalização da CVM	(32.171,24)	(1.280,00)	(33.451,24)
Taxa bovespa	(4.491,66)	(641,66)	(5.133,32)
Taxas e emolumentos	(107,06)	-	(107,06)
Despesas com atualização de parcela de imóvel	-	(220.473,79)	(220.473,79)
Despesas de cópias e encadernações	(181,16)	-	(181,16)
Despesas de auditoria	(5.833,31)	(833,33)	(6.666,64)
Despesas de cartório	(1.683,01)	(76,60)	(1.759,61)
Despesas de correios e malotes	(1.062,60)	-	(1.062,60)
Despesas de comissões	(18.000,00)	-	(18.000,00)
Despesas de advocacia	(15.800,00)	-	(15.800,00)
Despesas de consultoria	(144.724,15)	(9.523,13)	(154.247,28)
Despesas de assessoria técnica	(198.096,17)	(28.093,11)	(226.189,28)
Despesas tributárias	(13.643,23)	(20.989,15)	(34.632,38)
Despesas financeiras	(324,00)	-	(324,00)
	1.262.805,41	(289.488,38)	973.317,03
Lucro líquido do exercício	4.831.222,55	319.526,95	5.150.749,50
Quantidade de cotas integralizadas	655.000	655.000	655.000,00
Lucro líquido por cota - R\$	7,3759	0,4878	7,86
Ajustes para distribuição - Patrimônio			
Despesas de depreciação	1.445.993,31	205.151,08	1.651.144,39
Baixa de depreciação vda de imóvel - 2007	(44.244,87)	-	(44.244,87)
Baixa de depreciação vda de imóvel - 2008	(88.489,67)	-	(88.489,67)
Baixa de depreciação vda de imóvel - 2009	(88.489,74)	-	(88.489,74)
Baixa de depreciação vda de imóvel - 2010	(17.206,04)	-	(17.206,04)
Retenção p/ pagto taxa de integralização de cotas	23.211,24	-	23.211,24
Despesas com atualização de parcela de imóvel	-	220.473,79	220.473,79
Despesas com IPTU	(593.165,78)	-	(593.165,78)
	637.608,45	425.624,87	1.063.233,32
Ajustes para distribuição - Passivo			
Aluguéis a receber	(94.141,44)	(2.917,35)	(97.058,79)
	(94.141,44)	(2.917,35)	(97.058,79)
Lucro ajustado	5.374.689,56	742.234,47	6.116.924,03
Quantidade de cotas integralizadas	655.000	655.000	655.000,00
Lucro ajustado líquido por cota - R\$	8,2056	1,1332	9,3388