

Fundo de Investimento Imobiliário Hotel Maxinvest

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de dezembro de 2009

Ativo

Circulante

Bancos	16.245,37
Aplicações financeiras de renda fixa	2.543.966,04
Aluguéis a receber	716.564,03
Impostos a compensar	1.096,48
	<u>3.277.871,92</u>

Permanente

Imobilizações em curso	
Imobilizações em curso - Flats	570.000,00
Imóveis para renda	
Edificação	62.261.616,07
Depreciação acumulada	(5.117.833,54)
	<u>57.713.782,53</u>

Total do ativo

60.991.654,45

Passivo e patrimônio líquido

Circulante

Rendimentos a distribuir	677.763,34
Rendimentos a distribuir com disponibilidades futuras de caixa	718.004,03
Impostos e contribuições a recolher	50.841,01
Provisões e contas a pagar	1.235.645,39
Obrigações por aquisição de imóveis	533.000,00
	<u>3.215.253,77</u>

Patrimônio líquido

Cotas de investimento integralizadas	63.485.000,00
Prejuízos acumulados	(5.708.599,32)
	<u>57.776.400,68</u>

Total do passivo e patrimônio líquido

60.991.654,45

Fundo de Investimento Imobiliário Hotel Maxinvest

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Em 31 de dezembro de 2009

	Total Mês Anterior	Movimento do mês	Acumulado
Receitas de locação de imóveis			
Receitas de aluguel	6.868.809,07	608.930,63	7.477.739,70
Custo dos imóveis locados			
Despesas de depreciação	(2.283.155,79)	(205.852,44)	(2.489.008,23)
Lucro bruto	4.585.653,28	403.078,19	4.988.731,47
Receitas (despesas) operacionais			
Receitas de aplicações financeiras	157.397,45	19.141,19	176.538,64
Receitas de reversão de publicação	3.683,33	-	3.683,33
Receitas de arredondamento de distribuição	23,90	2,29	26,19
Receitas de lucro na venda do imóvel	1.473.215,08	-	1.473.215,08
Taxa de administração - Fundo	(280.508,12)	(25.354,47)	(305.862,59)
Taxa de custódia	(38.144,21)	(3.562,19)	(41.706,40)
Taxa de fiscalização da CVM	(14.080,00)	(1.280,00)	(15.360,00)
Taxa bovespa	(7.058,33)	(641,67)	(7.700,00)
Despesas de cópias e encadernações	(30,00)	-	(30,00)
Despesas de publicação	(283,33)	-	(283,33)
Despesas de auditoria	(9.357,14)	(642,86)	(10.000,00)
Despesas de cartório	(1.241,59)	-	(1.241,59)
Despesas de condomínio	(143,66)	-	(143,66)
Despesas de correios e malotes	(3.229,40)	-	(3.229,40)
Despesas de corr. monetária, juros e multas	(97,79)	-	(97,79)
Despesas de material de escritório	(679,24)	-	(679,24)
Despesas de energia	(65,69)	-	(65,69)
Despesas de advocacia	(3.301,67)	-	(3.301,67)
Despesas de consultoria	(292.239,40)	(9.762,57)	(302.001,97)
Despesas de assessoria técnica	(185.890,14)	(14.446,36)	(200.336,50)
Despesas tributárias	(2.353,80)	(2.173,05)	(4.526,85)
Despesas tributos municipais	-	(1.055.166,85)	(1.055.166,85)
Despesas financeiras	(792,26)	(81,00)	(873,26)
	794.823,99	(1.093.967,54)	(299.143,55)
Lucro líquido do exercício	5.380.477,27	(690.889,35)	4.689.587,92
Quantidade de cotas integralizadas	655.000	655.000	655.000
Lucro líquido por cota - R\$	8,2145	(1,0548)	7,1597
Ajustes para distribuição - Patrimônio			
Despesas de depreciação	2.283.155,79	205.852,44	2.489.008,23
Baixa de depreciação vda de imóvel - 2007	(55.038,07)	-	(55.038,07)
Baixa de depreciação vda de imóvel - 2008	(120.582,18)	-	(120.582,18)
Baixa de depreciação vda de imóvel - 2009	(97.768,14)	-	(97.768,14)
Despesas com IPTU	-	593.165,78	593.165,78
	2.009.767,40	799.018,22	2.808.785,62
Ajustes para distribuição - Passivo			
Reinvestimentos	(234.842,20)	234.842,20	-
Retenção para futuras imobilizações	(227.158,87)	227.158,87	-
Aluguéis a receber	(76.081,07)	107.633,40	31.552,33
	(538.082,14)	569.634,47	31.552,33
Lucro ajustado	6.852.162,53	677.763,34	7.529.925,87
Quantidade de cotas integralizadas	655.000	655.000	655.000
Lucro ajustado líquido por cota - R\$	10,4613	1,0348	11,4961