

Fundo de Investimento Imobiliário Hotel Maxinvest

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 28 de fevereiro de 2011

Ativo

Circulante

Bancos	289.483,19
Aplicações financeiras de renda fixa	2.099.085,60
Aluguéis a receber	767.510,61
Negociação e intermediação de valores	-
Impostos a compensar	284,65
Despesas antecipadas	9.613,34
	<u>3.165.977,39</u>

Permanente

Imobilizações em curso	
Imobilizações em curso - Flats	-
Imóveis para renda	
Edificação	69.611.306,16
Depreciação acumulada	(7.874.907,27)
	<u>61.736.398,89</u>

Total do ativo

64.902.376,28

Passivo e patrimônio líquido

Circulante

Rendimentos a distribuir	839.585,01
Rendimentos a distribuir com disponibilidades futuras de caixa	768.950,61
Impostos e contribuições a recolher	22.672,49
Negociação e intermediação de valores	-
Provisões e contas a pagar	346.755,50
Obrigações por aquisição de imóveis	52.416,73
	<u>2.030.380,34</u>

Patrimônio líquido

Cotas de investimento integralizadas	71.222.080,00
(-) Custo trans. na captação de recursos	(123.780,04)
Prejuízos acumulados	(8.226.304,02)
	<u>62.871.995,94</u>

Total do passivo e patrimônio líquido

64.902.376,28

Fundo de Investimento Imobiliário Hotel Maxinvest

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Em 28 de fevereiro de 2011

	Total Mês Anterior	Movimento do mês	Acumulado
Receitas de locação de imóveis			
Receitas de aluguel	165.697,66	879.754,90	1.045.452,56
Custo dos imóveis locados			
Despesas de depreciação	(232.892,15)	(232.892,14)	(465.784,29)
Lucro bruto	(67.194,49)	646.862,76	579.668,27
Receitas (despesas) operacionais			
Receitas de aplicações financeiras	34.730,63	9.271,98	44.002,61
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	8,01	7,36	15,37
Receitas de lucro na venda do imóvel	99.431,92	201.481,01	300.912,93
Taxa de administração - Fundo	(31.469,46)	(35.487,34)	(66.956,80)
Taxa de administração - Imóvel	-	-	-
Taxa de fiscalização da CVM	(1.280,00)	(1.280,00)	(2.560,00)
Taxa bovespa	(641,66)	(641,67)	(1.283,33)
Taxas e emolumentos	-	-	-
Despesas com atualização de parcela de imóvel	(6.582,70)	-	(6.582,70)
Despesas de cópias e encadernações	-	-	-
Despesas de publicação	-	-	-
Despesas de auditoria	(833,33)	(833,33)	(1.666,66)
Despesas de cartório	-	(509,85)	(509,85)
Despesas de condomínio	-	-	-
Despesas de correios e malotes	-	-	-
Despesas de comissões	-	-	-
Despesas de advocacia	-	-	-
Despesas de consultoria	(24.259,51)	(45.634,89)	(69.894,40)
Despesas de assessoria técnica	(29.971,05)	(30.143,75)	(60.114,80)
Despesas tributárias	(11.629,51)	(1.625,22)	(13.254,73)
Despesas financeiras	(13,50)	(20,85)	(34,35)
	28.504,21	94.583,45	123.087,66
Lucro líquido do exercício	(38.690,28)	741.446,21	702.755,93
Quantidade de cotas integralizadas	714.516	714.516	714.516
Lucro líquido por cota - R\$	(0,0541)	1,0377	0,9835
Ajustes para distribuição do lucro (Passivo)			
Retenção p/ pagto taxa de fiscalização CVM	-	-	-
Aluguéis a receber	499.920,06	(109.744,29)	390.175,77
	499.920,06	(109.744,29)	390.175,77
Ajustes para distribuição - Patrimônio			
Despesas de depreciação	232.892,15	232.892,14	465.784,29
Baixa de depreciação vda de imóvel - 2007	(1.984,76)	(3.665,64)	(5.650,40)
Baixa de depreciação vda de imóvel - 2008	(3.969,53)	(6.922,18)	(10.891,71)
Baixa de depreciação vda de imóvel - 2009	(3.969,53)	(6.922,18)	(10.891,71)
Baixa de depreciação vda de imóvel - 2010	(3.969,53)	(6.922,18)	(10.891,71)
Baixa de depreciação vda de imóvel - 2011	-	(576,87)	(576,87)
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	6.582,70	-	6.582,70
Despesas com IPTU	-	-	-
	225.581,50	207.883,09	433.464,59
Lucro ajustado	686.811,28	839.585,01	1.526.396,29
Quantidade de cotas integralizadas	714.516	714.516	714.516
Lucro ajustado líquido por cota - R\$	0,9612	1,1750	2,1363