

Fundo de Investimento Imobiliário Hotel Maxinvest

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 30 de junho de 2011

Ativo

Circulante

Bancos	1.536,73
Aplicações financeiras de renda fixa	2.909.349,22
LCI - Letras de Créditos Imobiliários	1.108.623,41
Aluguéis a receber	1.260.323,53
Impostos a compensar	2.336,79
Despesas antecipadas	5.000,02
	<u>5.287.169,70</u>

Permanente

Imóveis para renda	
Edificação	68.618.834,05
Depreciação acumulada	(8.572.475,71)
	<u>60.046.358,34</u>

Total do ativo

65.333.528,04

Passivo e patrimônio líquido

Circulante

Rendimentos a distribuir	1.612.350,46
Rendimentos a distribuir com disponibilidades futuras de caixa	1.261.763,53
Impostos e contribuições a recolher	62.961,59
Provisões e contas a pagar	389.608,23
Obrigações por aquisição de imóveis	
	<u>3.326.683,81</u>

Patrimônio líquido

Cotas de investimento integralizadas	71.222.080,00
(-) Custo trans. na captação de recursos	(123.780,04)
Prejuízos acumulados	(9.091.455,73)
	<u>62.006.844,23</u>

Total do passivo e patrimônio líquido

65.333.528,04

Fundo de Investimento Imobiliário Hotel Maxinvest

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Em 30 de junho de 2011

	Total Mês Anterior	Movimento do mês	Acumulado
Receitas de locação de imóveis			
Receitas de aluguel	4.622.622,22	1.262.573,39	5.885.195,61
Custo dos imóveis locados			
Despesas de depreciação	(1.156.561,96)	(229.433,62)	(1.385.995,58)
Lucro bruto	3.466.060,26	1.033.139,77	4.499.200,03
Receitas (despesas) operacionais			
Receitas de aplicações financeiras	94.474,93	28.210,02	122.684,95
Receitas de Letras e créditos imobiliários	-	8.623,41	8.623,41
Receitas de reversão de Cartórios	1.014,37	-	1.014,37
Receitas de arredondamento de distribuição	40,18	9,17	49,35
Receitas de lucro na venda do imóvel	1.681.779,21	545.721,44	2.227.500,65
Taxa de administração - Fundo	(166.767,16)	(31.834,75)	(198.601,91)
Taxa de fiscalização da CVM	(6.400,00)	(1.280,00)	(7.680,00)
Taxa bovespa	(3.208,33)	(641,67)	(3.850,00)
Despesas com atualização de parcela de imóvel	(174.165,97)	-	(174.165,97)
Despesas de cópias e encadernações	(417,96)	(30,00)	(447,96)
Despesas de auditoria	(4.692,97)	(833,33)	(5.526,30)
Despesas de cartório	(1.797,75)	(87,60)	(1.885,35)
Despesas de correios e malotes	(1.188,00)	(1.188,00)	(2.376,00)
Despesas de comissões	(15.000,00)	-	(15.000,00)
Despesas de Serasa	(300,00)	-	(300,00)
Despesas de consultoria	(312.715,64)	(91.319,13)	(404.034,77)
Despesas de assessoria técnica	(160.939,58)	(31.765,73)	(192.705,31)
Despesas tributárias	(18.000,27)	(10.630,74)	(28.631,01)
Despesas financeiras	(25,50)	-	(25,50)
	911.689,56	412.953,09	1.324.642,65
Lucro líquido do exercício	4.377.749,82	1.446.092,86	5.823.842,68
Quantidade de cotas integralizadas	714.516	714.516	714.516
Lucro líquido por cota - R\$	6,1269	2,0239	8,1508
Ajustes para distribuição do lucro (Passivo)			
Aluguéis a receber	(100.387,29)	(2.249,86)	(102.637,15)
	(100.387,29)	(2.249,86)	(102.637,15)
Ajustes para distribuição - Patrimônio			
Despesas de depreciação	1.156.561,96	229.433,62	1.385.995,58
Baixa de depreciação vda de imóvel - 2007	(26.419,29)	(7.007,49)	(33.426,78)
Baixa de depreciação vda de imóvel - 2008	(52.959,95)	(15.781,06)	(68.741,01)
Baixa de depreciação vda de imóvel - 2009	(54.358,24)	(15.781,07)	(70.139,31)
Baixa de depreciação vda de imóvel - 2010	(54.358,25)	(15.781,07)	(70.139,32)
Baixa de depreciação vda de imóvel - 2011	(12.523,36)	(6.575,47)	(19.098,83)
Despesas com atualização de parcela de imóvel - 2011	174.165,97	-	174.165,97
Despesas com IPTU	-	-	-
	1.130.108,84	168.507,46	1.298.616,30
Lucro ajustado	5.407.471,37	1.612.350,46	7.019.821,83
Quantidade de cotas integralizadas	714.516	714.516	714.516
Lucro ajustado líquido por cota - R\$	7,5680	2,2566	9,8246