

Fundo de Investimento Imobiliário Hotel Maxinvest

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de maio de 2010

Ativo

Circulante

Bancos	4.753,05
Aplicações financeiras de renda fixa	3.363.560,31
Aluguéis a receber	818.299,96
Impostos a compensar	262,92
Despesas antecipadas	1.280,00
	<u>4.188.156,24</u>

Permanente

Imóveis para renda	
Edificação	61.540.923,47
Depreciação acumulada	(5.915.109,04)
	<u>55.625.814,43</u>

Total do ativo

59.813.970,67

Passivo e patrimônio líquido

Circulante

Rendimentos a distribuir	975.646,30
Rendimentos a distribuir com disponibilidades futuras de caixa	819.739,96
Impostos e contribuições a recolher	58.100,79
Provisões e contas a pagar	388.192,66
Obrigações por aquisição de imóveis	-
	<u>2.241.679,71</u>

Patrimônio líquido

Cotas de investimento integralizadas	63.485.000,00
Prejuízos acumulados	(5.912.709,04)
	<u>57.572.290,96</u>

Total do passivo e patrimônio líquido

59.813.970,67

Fundo de Investimento Imobiliário Hotel Maxinvest

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Em 31 de maio de 2010

	Total Mês Anterior	Movimento do mês	Acumulado
Receitas de locação de imóveis			
Receitas de aluguel	2.603.349,74	713.271,04	3.316.620,78
Custo dos imóveis locados			
Despesas de depreciação	(830.573,41)	(205.132,41)	(1.035.705,82)
Lucro bruto	1.772.776,33	508.138,63	2.280.914,96
Receitas (despesas) operacionais			
Receitas de aplicações financeiras	48.381,63	20.357,22	68.738,85
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	10,22	4,43	14,65
Receitas de lucro na venda do imóvel	597.824,94	330.723,15	928.548,09
Taxa de administração - Fundo	(108.240,99)	(28.133,17)	(136.374,16)
Taxa de custódia	(10.076,04)	-	(10.076,04)
Taxa de fiscalização da CVM	(5.120,00)	(1.280,00)	(6.400,00)
Taxa bovespa	(2.566,66)	(641,67)	(3.208,33)
Taxas e emolumentos	(67,06)	-	(67,06)
Despesas de auditoria	(3.333,32)	(833,33)	(4.166,65)
Despesas de cartório	(1.233,03)	-	(1.233,03)
Despesas de correios e malotes	-	(522,90)	(522,90)
Despesas de comissões	-	(18.000,00)	(18.000,00)
Despesas de consultoria	(87.695,39)	(31.876,06)	(119.571,45)
Despesas de assessoria técnica	(113.594,65)	(28.315,30)	(141.909,95)
Despesas tributárias	(10.903,85)	(521,07)	(11.424,92)
Despesas tributos municipais	(666,43)	-	(666,43)
Despesas financeiras	(216,00)	(40,50)	(256,50)
	1.161.512,70	240.920,80	1.402.433,50
Lucro líquido do exercício	2.934.289,03	749.059,43	3.683.348,46
Quantidade de cotas integralizadas	655.000	655.000	655.000
Lucro líquido por cota - R\$	4,4798	1,1436	5,6234
Ajustes para distribuição - Patrimônio			
Despesas de depreciação	830.573,41	205.132,41	1.035.705,82
Baixa de depreciação vda de imóvel - 2007	(29.496,33)	(14.748,54)	(44.244,87)
Baixa de depreciação vda de imóvel - 2008	(58.992,66)	(29.497,01)	(88.489,67)
Baixa de depreciação vda de imóvel - 2009	(58.992,72)	(29.497,02)	(88.489,74)
Baixa de depreciação vda de imóvel - 2010	(7.374,15)	(9.831,89)	(17.206,04)
Despesas com IPTU	(593.165,78)	-	(593.165,78)
	82.551,77	121.557,95	204.109,72
Ajustes para distribuição - Passivo			
Aluguéis a receber	(206.764,85)	105.028,92	(101.735,93)
	(206.764,85)	105.028,92	(101.735,93)
Lucro ajustado	2.810.075,95	975.646,30	3.785.722,25
Quantidade de cotas integralizadas	655.000	655.000	655.000
Lucro ajustado líquido por cota - R\$	4,2902	1,4895	5,7797