

Fundo de Investimento Imobiliário Hotel Maxinvest

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de outubro de 2010

Ativo

Circulante

Bancos	5.439,57
Aplicações financeiras de renda fixa	5.678.202,67
Aluguéis a receber	944.570,19
Negociação e intermediação de valores	-
Impostos a compensar	605,77
Despesas antecipadas	4.226,70
	<u>6.633.044,90</u>

Permanente

Imobilizações em curso	
Imobilizações em curso - Flats	-
Imóveis para renda	
Edificação	69.897.045,19
Depreciação acumulada	(6.988.818,32)
	<u>62.908.226,87</u>

Total do ativo

69.541.271,77

Passivo e patrimônio líquido

Circulante

Rendimentos a distribuir	971.997,86
Rendimentos a distribuir com disponibilidades futuras de caixa	946.010,19
Impostos e contribuições a recolher	56.410,40
Negociação e intermediação de valores	-
Provisões e contas a pagar	375.541,78
Obrigações por aquisição de imóveis	3.384.228,62
	<u>5.734.188,85</u>

Patrimônio líquido

Cotas de investimento integralizadas	71.222.080,00
Prejuízos acumulados	(7.414.997,08)
	<u>63.807.082,92</u>

Total do passivo e patrimônio líquido

69.541.271,77

Fundo de Investimento Imobiliário Hotel Maxinvest

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Em 31 de outubro de 2010

	Total Mês Anterior	Movimento do mês	Acumulado
Receitas de locação de imóveis			
Receitas de aluguel	6.931.599,56	931.411,06	7.863.010,62
Custo dos imóveis locados			
Despesas de depreciação	(1.884.162,14)	(233.164,42)	(2.117.326,56)
Lucro bruto	5.047.437,42	698.246,64	5.745.684,06
Receitas (despesas) operacionais			
Receitas de aplicações financeiras	181.982,45	42.149,39	224.131,84
Receitas de reversão de IPTU	855.166,85	-	855.166,85
Outras receitas operacionais	3.847,48	-	3.847,48
Receitas de multa e juros	-	40,00	40,00
Receitas de arredondamento de distribuição	30,98	5,06	36,04
Receitas de lucro na venda do imóvel	928.548,09	86.813,51	1.015.361,60
Taxa de administração - Fundo	(256.766,92)	(35.655,74)	(292.422,66)
Taxa de administração - Imóvel	-	-	-
Taxa de escrituração	(10.076,04)	-	(10.076,04)
Taxa de fiscalização da CVM	(34.731,24)	(1.280,00)	(36.011,24)
Taxa bovespa	(5.775,00)	(641,66)	(6.416,66)
Taxas e emolumentos	(107,06)	-	(107,06)
Despesas com atualização de parcela de imóvel	(270.583,39)	(35.612,33)	(306.195,72)
Despesas de cópias e encadernações	(181,16)	(126,27)	(307,43)
Despesas de publicação	(14.582,40)	-	(14.582,40)
Despesas de auditoria	(7.499,97)	(833,33)	(8.333,30)
Despesas de cartório	(1.759,61)	-	(1.759,61)
Despesas de condomínio	-	-	-
Despesas de correios e malotes	(1.639,05)	-	(1.639,05)
Despesas de comissões	(18.000,00)	(99.171,80)	(117.171,80)
Despesas de advocacia	(15.800,00)	-	(15.800,00)
Despesas de consultoria	(163.699,47)	(24.896,38)	(188.595,85)
Despesas de assessoria técnica	(255.382,51)	(29.413,60)	(284.796,11)
Despesas tributárias	(35.713,88)	(1.440,18)	(37.154,06)
Despesas financeiras	(324,00)	(13,50)	(337,50)
	876.954,15	(100.076,83)	776.877,32
Lucro líquido do exercício	5.924.391,57	598.169,81	6.522.561,38
Quantidade de cotas integralizadas	714.516	714.516	714.516,00
Lucro líquido por cota - R\$	8,2915	0,8372	9,1286
Ajustes para distribuição - Patrimônio			
Despesas de depreciação	1.884.162,14	233.164,42	2.117.326,56
Baixa de depreciação vda de imóvel - 2007	(44.244,87)	(1.218,17)	(45.463,04)
Baixa de depreciação vda de imóvel - 2008	(88.489,67)	(2.436,35)	(90.926,02)
Baixa de depreciação vda de imóvel - 2009	(88.489,74)	(2.436,35)	(90.926,09)
Baixa de depreciação vda de imóvel - 2010	(17.206,04)	(1.820,59)	(19.026,63)
Retenção p/ pagto taxa de integralização de cotas	23.211,24	99.171,80	122.383,04
Despesas com atualização de parcela de imóvel	270.583,39	35.612,33	306.195,72
Despesas com IPTU	(593.165,78)	-	(593.165,78)
	1.346.360,67	360.037,09	1.706.397,76
Ajustes para distribuição - Passivo			
Retenção p/ pagto taxa de fiscalização CVM	-	-	-
Reinvestimentos	-	-	-
Retenção para futuras imobilizações	-	-	-
Lucro na venda do imóvel	-	-	-
Aluguéis a receber	(241.797,12)	13.790,96	(228.006,16)
	(241.797,12)	13.790,96	(228.006,16)
Lucro ajustado	7.028.955,12	971.997,86	8.000.952,98
Quantidade de cotas integralizadas	714.516	714.516	714.516,00
Lucro ajustado líquido por cota - R\$	9,8374	1,3604	11,1977