

Fundo de Investimento Imobiliário Península

BALANÇO PATRIMONIAL
Em 30 de Junho 2009

ATIVO

Circulante

Bancos	1.232,53
Aplicações financeiras de renda fixa	5.141.640,71
Aluguéis a receber	10.110.956,01
Impostos a compensar	11.402,64
	<u>15.265.231,89</u>

Permanente

Imóvel para renda	
Terreno	493.419.681,40
Edificação	543.209.692,90
Depreciação acumulada	(81.265.152,09)
	<u>955.364.222,21</u>

Total do Ativo 970.629.454,10

Passivo e patrimônio líquido

Circulante e Exigível a longo prazo

Rendimentos a distribuir com disponibilidades futuras de caixa	37.330.860,82
Provisões e contas a pagar	3.536.201,68
Imóveis a pagar	1.133.087.028,96
	<u>1.173.954.091,46</u>

Patrimônio líquido (passivo a descoberto)

Cotas de investimento integralizadas	7.473.900,00
Reserva de contingência	700.109,87
Prejuízos acumulados	(211.498.647,23)
	<u>(203.324.637,36)</u>

Total do passivo e patrimônio líquido 970.629.454,10

Fundo de Investimento Imobiliário Península

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO Em 30 de Junho 2009

	Total Mês Anterior	Movimento do mês	Acumulado
Receitas de locação de imóveis			
01 Imóvel			
Receitas de aluguel	73.224,94	(534,32)	72.690,62
60 Imóvel			
Receitas de aluguel	52.617.739,75	10.096.198,23	62.713.937,98
	52.690.964,69	10.095.663,91	62.786.628,60
Custo dos imóveis locados			
01 - Imóvel	(3.177,00)	(635,40)	(3.812,40)
60 - Imóvel	(8.988.063,18)	(1.797.674,63)	(10.785.737,81)
Ipiranga	(4.760,00)	(952,00)	(5.712,00)
Itbi	(56.794,72)	(11.358,94)	(68.153,66)
	(9.052.794,90)	(1.810.620,97)	(10.863.415,87)
Lucro bruto	43.638.169,79	8.285.042,94	51.923.212,73
Receitas (despesas) operacionais			
Receitas de aplicações financeiras	246.805,18	37.762,21	284.567,39
Receitas de arredondamento de distribuição	0,01	-	0,01
Reversão de despesas	3.500,00	-	3.500,00
Taxa de administração	(596.771,49)	(119.613,74)	(716.385,23)
Taxa de custódia	(5.598,20)	(1.119,07)	(6.717,27)
Taxa de fiscalização da CVM	(1.000,00)	(200,00)	(1.200,00)
Despesas de auditoria	(6.750,00)	(1.035,74)	(7.785,74)
Despesas de cartório	(929,76)	(246,74)	(1.176,50)
Despesas de cópias e encadernações	-	(30,00)	(30,00)
Despesas de juros	(40.010.519,92)	(7.947.571,88)	(47.958.091,80)
Despesas de atualização - IPCA	(23.725.985,90)	(3.969.249,89)	(27.695.235,79)
Despesas financeiras	(94,50)	(13,50)	(108,00)
	(64.097.344,58)	(12.001.318,35)	(76.098.662,93)
Prejuízo do exercício	(20.459.174,79)	(3.716.275,41)	(24.175.450,20)
Quantidade de cotas	69.231	69.231	69.231
Prejuízo por cota - R\$	(295,5204)	(53,6794)	(349,1998)
Ajustes para distribuição do lucro - PL			
Despesas de depreciação	9.052.794,90	1.810.620,97	10.863.415,87
CM - IPCA	23.725.985,90	3.969.249,89	27.695.235,79
CM - IPCA (amortização)	(1.723.010,53)	(352.124,84)	(2.075.135,37)
	31.055.770,27	5.427.746,02	36.483.516,29
Ajustes para distribuição do lucro - Passivo			
Amortização do principal	(10.767.058,25)	(2.200.421,02)	(12.967.479,27)
Provisão para Imobilizado	3.745,86	(41.999,16)	(38.253,30)
	(10.763.312,39)	(2.242.420,18)	(13.005.732,57)
Prejuízo ajustado do exercício	(166.716,91)	(530.949,57)	(697.666,48)
Quantidade de cotas	69.231	69.231	69.231
Prejuízo por cota - R\$	(2,4081)	(7,6692)	(10,0774)