

Fundo de Investimento Imobiliário Península

BALANÇO PATRIMONIAL Em 30 de junho 2011

ATIVO

Circulante

Bancos	13.398,98
Aplicações financeiras de renda fixa	7.739.913,95
Aluguéis a receber	11.671.900,10
Impostos a compensar	3.317,80
Despesas antecipadas	7.894,74
	<u>19.436.425,57</u>

Permanente

Imóvel para renda	
Terreno	494.950.618,12
Edificação	558.042.874,10
Depreciação acumulada	(124.997.248,04)
	<u>927.996.244,18</u>

Total do Ativo

947.432.669,75

Passivo e patrimônio líquido

Circulante e Exigível a longo prazo

Rendimentos a distribuir	3.511.777,51
Rendimentos a distribuir com disponibilidades futuras de caixa	95.962.107,46
Impostos e contribuições a recolher	636,01
Provisões e contas a pagar	1.709.067,98
Imóveis a pagar	1.190.158.630,01
	<u>1.291.342.218,97</u>

Patrimônio líquido (passivo a descoberto)

Cotas de investimento integralizadas	23.046.000,00
Reserva de contingência	1.416.221,62
Prejuízos acumulados	(368.371.770,84)
	<u>(343.909.549,22)</u>

Total do passivo e patrimônio líquido

947.432.669,75

Fundo de Investimento Imobiliário Península

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Em 30 de junho 2011

	<u>Total Mês Anterior</u>	<u>Movimento do mês</u>	<u>Acumulado</u>
Receitas de locação de imóveis			
Receitas de aluguel	62.233.878,12	11.671.900,10	73.905.778,22
	<u>62.233.878,12</u>	<u>11.671.900,10</u>	<u>73.905.778,22</u>
Custo dos imóveis locados			
Despesas de depreciação	(9.292.094,75)	(1.860.101,99)	(11.152.196,74)
	<u>(9.292.094,75)</u>	<u>(1.860.101,99)</u>	<u>(11.152.196,74)</u>
Lucro bruto	<u>52.941.783,37</u>	<u>9.811.798,11</u>	<u>62.753.581,48</u>
Receitas (despesas) operacionais			
Receitas de aplicações financeiras	234.580,81	57.208,52	291.789,33
Receitas de arredondamento de distribuição	0,01	-	0,01
Taxa de administração	(668.339,31)	(132.387,53)	(800.726,84)
Taxa de fiscalização da CVM	(1.000,00)	(200,00)	(1.200,00)
Despesas de serasa	-	(165,00)	(165,00)
Despesas de auditoria	(6.578,94)	(1.315,79)	(7.894,73)
Despesas de cartório	(4.198,33)	(1.286,54)	(5.484,87)
Despesas de cópias e encadernações	-	(30,00)	(30,00)
Despesas autônomos/encargos sociais	-	(400,00)	(400,00)
Despesas de assessoria técnica	(9.449,20)	-	(9.449,20)
Despesas legais	(75.434,11)	-	(75.434,11)
Despesas de juros	(41.592.664,87)	(8.246.897,60)	(49.839.562,47)
Despesas de atualização - IPCA	(35.991.166,68)	(7.143.810,99)	(43.134.977,67)
Despesas financeiras	(67,50)	(13,50)	(81,00)
	<u>(78.114.318,12)</u>	<u>(15.469.298,43)</u>	<u>(93.583.616,55)</u>
Lucro/Prejuízo do exercício	<u>(25.172.534,75)</u>	<u>(5.657.500,32)</u>	<u>(30.830.035,07)</u>
Quantidade de cotas	<u>224.952</u>	<u>224.952</u>	<u>224.952</u>
Prejuízo por cota - R\$	<u>(111,9018)</u>	<u>(25,1498)</u>	<u>(137,0516)</u>
Ajustes para distribuição do lucro - PL			
Despesas de depreciação	9.292.094,75	1.860.101,99	11.152.196,74
CM - IPCA	35.991.166,68	7.143.810,99	43.134.977,67
CM - IPCA (amortização)	(3.604.470,41)	(736.703,60)	(4.341.174,01)
Provisão para reserva de contingência	(185.168,67)	338,27	(184.830,40)
	<u>41.493.622,35</u>	<u>8.267.547,65</u>	<u>49.761.170,00</u>
Ajustes para distribuição do lucro - Passivo			
Amortização do principal	(12.802.882,97)	(2.616.474,45)	(15.419.357,42)
Provisão para Imobilizado	-	-	-
	<u>(12.802.882,97)</u>	<u>(2.616.474,45)</u>	<u>(15.419.357,42)</u>
Lucro/Prejuízo ajustado do exercício	<u>3.518.204,63</u>	<u>(6.427,12)</u>	<u>3.511.777,51</u>
Quantidade de cotas	<u>224.952</u>	<u>224.952</u>	<u>224.952</u>
Prejuízo por cota - R\$	<u>15,6398</u>	<u>(0,0286)</u>	<u>15,6112</u>