

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2019 a 31/01/2019

Empresa: LOGINVEST F I I INDUSTRIAL - 02508235/0001-14 Filial: FII LOGINVEST

Tipo Contábil: O

Visão Gerencial: (Não especificada)

Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00.000-7	ATIVO	85.682.506,79 DB	3.481.633,29	3.475.658,25	85.688.481,83 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	2.682.506,79 DB	3.481.633,29	3.475.658,25	2.688.481,83 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	981.733,35 DB	2.607.350,95	2.605.385,76	983.698,54 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.782,82 DB	1.735.652,75	1.735.770,95	5.664,62 DB
1.1.1.02.01.000-4	BANCO BRADESCO	3.584,59 DB	0,00	57,26	3.527,33 DB
1.1.1.02.01.001-1	BANCO BRADESCO - CTA 2406-6	3.584,59 DB	0,00	57,26	3.527,33 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	2.198,23 DB	1.735.652,75	1.735.713,69	2.137,29 DB
1.1.1.02.02.038-6	BANCO ITAU - CTA 24443-1	2.198,23 DB	1.735.652,75	1.735.713,69	2.137,29 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	975.950,53 DB	871.698,20	869.614,81	978.033,92 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	975.950,53 DB	871.698,20	869.614,81	978.033,92 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	975.950,53 DB	871.698,20	869.614,81	978.033,92 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.700.773,44 DB	867.152,75	867.152,75	1.700.773,44 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	1.700.773,44 DB	867.152,75	867.152,75	1.700.773,44 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	1.700.773,44 DB	867.152,75	867.152,75	1.700.773,44 DB
1.1.3.01.01.002-5	ALUGUEIS A RECEBER - SALAS COMERCIAIS	1.700.773,44 DB	867.152,75	867.152,75	1.700.773,44 DB
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	1.114,81	1.114,81	0,00
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	1.114,81	1.114,81	0,00
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	1.114,81	1.114,81	0,00
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	0,00	1.114,81	1.114,81	0,00
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	0,00	6.014,78	2.004,93	4.009,85 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	0,00	6.014,78	2.004,93	4.009,85 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	6.014,78	2.004,93	4.009,85 DB
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	0,00	6.014,78	2.004,93	4.009,85 DB
1.2.0.00.00.000-5	NAO CIRCULANTE	83.000.000,00 DB	0,00	0,00	83.000.000,00 DB
1.2.5.00.00.000-0	INVESTIMENTOS	83.000.000,00 DB	0,00	0,00	83.000.000,00 DB
1.2.5.10.00.000-7	TERRENOS	15.141.486,83 DB	0,00	0,00	15.141.486,83 DB
1.2.5.10.01.000-4	TERRENOS	15.141.486,83 DB	0,00	0,00	15.141.486,83 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2019 a 31/01/2019

Empresa: LOGINVEST F I I INDUSTRIAL - 02508235/0001-14 Filial: FII LOGINVEST
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
1.2.5.10.01.002-8	EDIFICACOES	15.141.486,83 DB	0,00	0,00	15.141.486,83 DB
1.2.5.15.00.000-2	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	67.858.513,17 DB	0,00	0,00	67.858.513,17 DB
1.2.5.15.99.000-2	PROVISAO PARA AJUSTE A VALOR JUSTO	67.858.513,17 DB	0,00	0,00	67.858.513,17 DB
	PPI				
1.2.5.15.99.001-9	AJUSTE A VALOR JUSTO PPI	67.858.513,17 DB	0,00	0,00	67.858.513,17 DB
2.0.0.00.00.000-4	PASSIVO	85.682.506,79 CR	43.045.335,96	43.051.311,00	85.688.481,83 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	193.570,01 CR	3.413.178,09	3.436.713,96	217.105,88 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	193.570,01 CR	3.413.178,09	3.436.713,96	217.105,88 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	193.570,01 CR	3.413.178,09	3.436.713,96	217.105,88 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	36.654,08 CR	36.654,08	39.421,27	39.421,27 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	36.654,08 CR	36.654,08	39.421,27	39.421,27 CR
2.1.1.01.02.000-9	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	5.794,64 CR	2.569.177,40	2.576.758,31	13.375,55 CR
2.1.1.01.02.001-6	HONORARIOS DE CONTABILIDADE	4.829,64 CR	4.829,64	4.829,64	4.829,64 CR
2.1.1.01.02.002-3	TAXA DE ESCRITURACAO	765,01 CR	0,00	0,00	765,01 CR
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	199,99 CR	2.564.347,76	2.571.928,67	7.780,90 CR
	SERVICOS				
2.1.1.01.03.000-6	IMPOSTOS E CONTRIB. SOCIAIS	2.973,87 CR	8.284,38	8.284,38	2.973,87 CR
2.1.1.01.03.005-1	ISS A RECOLHER	637,26 CR	1.274,52	1.274,52	637,26 CR
2.1.1.01.03.009-9	INSS A RECOLHER	2.336,61 CR	7.009,86	7.009,86	2.336,61 CR
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E	148.147,42 CR	799.062,23	812.250,00	161.335,19 CR
	AMORTIZACOES A PAGAR				
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A	0,00	649.800,00	649.800,00	0,00
	PAGAR				
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU	148.147,42 CR	149.262,23	162.450,00	161.335,19 CR
	AMORTIZACAO A PAGAR				
2.2.0.00.00.000-2	NAO CIRCULANTE	0,00	765,01	765,01	0,00
2.2.1.00.00.000-5	LONGO PRAZO	0,00	765,01	765,01	0,00
2.2.1.01.00.000-4	CONTAS A PAGAR	0,00	765,01	765,01	0,00
2.2.1.01.02.000-8	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	0,00	765,01	765,01	0,00
2.2.1.01.02.002-2	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	765,01	765,01	0,00
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	85.488.936,78 CR	39.631.392,86	39.613.832,03	85.471.375,95 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2019 a 31/01/2019

Empresa: LOGINVEST F I I INDUSTRIAL - 02508235/0001-14 Filial: FII LOGINVEST
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	85.488.936,78 CR	39.631.392,86	39.613.832,03	85.471.375,95 CR
2.5.1.01.00.000-1	COTAS POR CLASSES	14.550.771,26 CR	0,00	0,00	14.550.771,26 CR
2.5.1.01.02.000-5	COTAS SUBSCRITAS	17.100.000,00 CR	0,00	0,00	17.100.000,00 CR
2.5.1.01.02.002-9	COTAS SUBSCRITAS - 1ª EMISSAO	17.100.000,00 CR	0,00	0,00	17.100.000,00 CR
2.5.1.01.05.000-6	(-) AMORTIZACAO DE COTAS	2.549.228,74 DB	0,00	0,00	2.549.228,74 DB
2.5.1.01.05.001-3	(-) AMORTIZACAO DE COTAS	2.549.228,74 DB	0,00	0,00	2.549.228,74 DB
2.5.1.03.00.000-9	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	70.938.165,52 CR	39.631.392,86	39.613.832,03	70.920.604,69 CR
2.5.1.03.01.000-6	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO	62.161.096,36 CR	10.984.110,57	19.761.179,73	70.938.165,52 CR
	ANTERIOR				
2.5.1.03.01.001-3	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO	57.462.644,61 CR	0,00	11.687.327,17	69.149.971,78 CR
	ANTERIOR				
2.5.1.03.01.002-0	(-) DISTRIB. DE RENDIMENTOS	55.086.208,86 DB	10.984.110,57	0,00	66.070.319,43 DB
	EXERC. ANTERIORES				
2.5.1.03.01.004-4	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR	59.784.660,61 CR	0,00	8.073.852,56	67.858.513,17 CR
	JUSTO				
2.5.1.03.02.000-3	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	8.777.069,16 CR	28.647.282,29	19.852.652,30	17.560,83 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	19.761.179,73 CR	19.761.179,73	794.689,17	794.689,17 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	10.984.110,57 DB	812.250,00	10.984.110,57	812.250,00 DB
2.5.1.03.02.004-1	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR	0,00	8.073.852,56	8.073.852,56	0,00
	JUSTO				
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	872.850,95	872.850,95	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	872.850,95	872.850,95 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	867.152,75	867.152,75 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	867.152,75	867.152,75 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	0,00	0,00	850.386,72	850.386,72 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	850.386,72	850.386,72 CR
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.766,03	16.766,03 CR
3.1.1.01.99.006-4	JUROS E MULTAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	16.766,03	16.766,03 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.698,20	5.698,20 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2019 a 31/01/2019

Empresa: LOGINVEST F I I INDUSTRIAL - 02508235/0001-14 Filial: FII LOGINVEST
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	5.698,20	5.698,20 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	5.698,20	5.698,20 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	0,00	872.850,95	0,00	872.850,95 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	0,00	872.850,95	0,00	872.850,95 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	0,00	872.850,95	0,00	872.850,95 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	872.850,95	0,00	872.850,95 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	78.161,78	78.161,78	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	78.161,78	0,00	78.161,78 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	78.161,78	0,00	78.161,78 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	150,60	0,00	150,60 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	0,00	126,60	0,00	126,60 DB
4.1.3.01.00.008-1	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAL	0,00	24,00	0,00	24,00 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	2.937,42	0,00	2.937,42 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	0,00	2.937,42	0,00	2.937,42 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	0,00	167,48	0,00	167,48 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	0,00	2.004,93	0,00	2.004,93 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	765,01	0,00	765,01 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	35.652,49	0,00	35.652,49 DB
4.1.3.11.01.000-9	AUDITORIA	0,00	5.830,90	0,00	5.830,90 DB
4.1.3.11.01.003-0	HONORARIOS AUDITORIA	0,00	5.830,90	0,00	5.830,90 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00 DB
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	27.871,59	0,00	27.871,59 DB
4.1.3.11.09.001-2	HONORARIOS CONTABILIDADE	0,00	4.829,64	0,00	4.829,64 DB
4.1.3.11.09.011-5	HONORARIOS DE OUTRAS PESSOAS JURIDICAS	0,00	23.041,95	0,00	23.041,95 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO	0,00	39.421,27	0,00	39.421,27 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2019 a 31/01/2019

Empresa: LOGINVEST F I I INDUSTRIAL - 02508235/0001-14 Filial: FII LOGINVEST
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
	FUNDO				
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	0,00	39.421,27	0,00	39.421,27 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	39.421,27	0,00	39.421,27 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	78.161,78	78.161,78 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	78.161,78	78.161,78 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	78.161,78	78.161,78 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	78.161,78	78.161,78 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	78.161,78	78.161,78 CR
	TOTAIS:				
	ATIVO	85.682.506,79 DB	3.481.633,29	3.475.658,25	85.688.481,83 DB
	PASSIVO	85.682.506,79 CR	43.045.335,96	43.051.311,00	85.688.481,83 CR
	RECEITA	0,00	872.850,95	872.850,95	0,00
	DESPEA	0,00	78.161,78	78.161,78	0,00
	RESULTADO	0,00	951.012,73	951.012,73	0,00