

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL
C.N.P.J.: 02.508.235/0001-14
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

Folha: 0001
Emissão: 07/02/2022
Hora: 15:39:27

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	102.694.382,65D	5.208.559,34	5.136.030,82	102.766.911,17D
50001	1.1	Circulante	2.694.382,65D	5.208.559,34	5.136.030,82	2.766.911,17D
50002	1.1.01	Disponibilidades	586.552,52D	4.153.470,25	3.026.406,63	1.713.616,14D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	586.552,52D	4.153.470,25	3.026.406,63	1.713.616,14D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.536,95D	3.092.190,06	2.039.012,57	1.058.714,44D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau Cta 24443-1	5.536,95D	3.092.190,06	2.039.012,57	1.058.714,44D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	581.015,57D	1.061.280,19	987.394,06	654.901,70D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24443-1)	581.015,57D	1.061.280,19	987.394,06	654.901,70D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	2.106.590,06D	1.053.295,03	2.106.590,06	1.053.295,03D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	2.106.590,06D	1.053.295,03	2.106.590,06	1.053.295,03D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.053.295,03D	1.053.295,03	1.053.295,03	1.053.295,03D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.053.295,03D	1.053.295,03	1.053.295,03	1.053.295,03D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	1.053.295,03D	0,00	1.053.295,03	0,00
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	1.053.295,03D	0,00	1.053.295,03	0,00
50106	1.1.50	Impostos a compensar	909,57D	1.794,06	2.703,63	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	909,57D	1.794,06	2.703,63	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	909,57D	1.794,06	2.703,63	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	909,57D	1.794,06	2.703,63	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	330,50D	0,00	330,50	0,00
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	330,50D	0,00	330,50	0,00
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	330,50D	0,00	330,50	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	330,50D	0,00	330,50	0,00
50130	1.2	Nao circulante	100.000.000,00D	0,00	0,00	100.000.000,00D
50182	1.2.50	Investimentos	100.000.000,00D	0,00	0,00	100.000.000,00D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	100.000.000,00D	0,00	0,00	100.000.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	100.000.000,00D	0,00	0,00	100.000.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	15.141.486,83D	0,00	0,00	15.141.486,83D

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL

C.N.P.J.: 02.508.235/0001-14

Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

Folha: 0002

Emissão: 07/02/2022

Hora: 15:39:27

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajustes a valor justo	84.858.513,17D	0,00	0,00	84.858.513,17D

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL

C.N.P.J.: 02.508.235/0001-14

Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

Folha: 0003

Emissão: 07/02/2022

Hora: 15:39:27

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	102.694.382,65C	30.099.675,26	30.172.203,78	102.766.911,17C
50221	2.1	Circulante	333.135,34C	961.227,28	1.011.059,88	382.967,94C
50222	2.1.01	Fornecedores	76.051,18C	64.592,29	67.312,94	78.771,83C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	76.051,18C	64.592,29	67.312,94	78.771,83C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	53.449,57C	53.449,57	59.989,85	59.989,85C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	53.449,57C	53.449,57	59.989,85	59.989,85C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	22.601,61C	11.142,72	7.323,09	18.781,98C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	15.278,52C	3.819,63	0,00	11.458,89C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	7.323,09C	7.323,09	7.323,09	7.323,09C
50257	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	108.314,16C	3.246,93	3.246,94	108.314,17C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	108.314,16C	3.246,93	3.246,94	108.314,17C
50259	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	103.211,82C	695,77	695,77	103.211,82C
20501	2.1.05.01.001.0001	IPTU a pagar	102.516,03C	0,00	0,00	102.516,03C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	695,79C	695,77	695,77	695,79C
50263	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	5.102,34C	2.551,16	2.551,17	5.102,35C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	5.102,34C	2.551,16	2.551,17	5.102,35C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	148.770,00C	893.388,06	940.500,00	195.881,94C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	148.770,00C	893.388,06	940.500,00	195.881,94C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	148.770,00C	893.388,06	940.500,00	195.881,94C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	9.576,00C	752.400,00	752.400,00	9.576,00C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	139.194,00C	140.988,06	188.100,00	186.305,94C
50397	2.5	Patrimonio liquido	102.361.247,31C	29.138.447,98	29.161.143,90	102.383.943,23C
50398	2.5.01	Cotas integralizadas	14.550.771,26C	0,00	0,00	14.550.771,26C
50399	2.5.01.01	Cotas subscritas	17.100.000,00C	0,00	0,00	17.100.000,00C
50400	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	17.100.000,00C	0,00	0,00	17.100.000,00C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	17.100.000,00C	0,00	0,00	17.100.000,00C
50409	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	2.549.228,74D	0,00	0,00	2.549.228,74D
50410	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	2.549.228,74D	0,00	0,00	2.549.228,74D

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL
C.N.P.J.: 02.508.235/0001-14
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

Folha: 0004
Emissão: 07/02/2022
Hora: 15:39:27

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	2.549.228,74D	0,00	0,00	2.549.228,74D
50420	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	87.810.476,05C	29.138.447,98	29.161.143,90	87.833.171,97C
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	80.224.868,15C	10.306.170,04	17.891.777,94	87.810.476,05C
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	80.224.868,15C	10.306.170,04	17.891.777,94	87.810.476,05C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	89.128.187,41C	0,00	10.891.777,94	100.019.965,35C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	86.761.832,43D	10.306.170,04	0,00	97.068.002,47D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	77.858.513,17C	0,00	7.000.000,00	84.858.513,17C
50426	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	7.585.607,90C	18.832.277,94	11.269.365,96	22.695,92C
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	7.585.607,90C	18.832.277,94	11.269.365,96	22.695,92C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	10.891.777,94C	10.891.777,94	963.195,92	963.195,92C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	10.306.170,04D	940.500,00	10.306.170,04	940.500,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	7.000.000,00C	7.000.000,00	0,00	0,00

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL
C.N.P.J.: 02.508.235/0001-14
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

Folha: 0005
Emissão: 07/02/2022
Hora: 15:39:27

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	1.061.575,22	1.061.575,22	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	29.871,04	1.053.295,03	1.023.423,99C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	29.871,04	1.053.295,03	1.023.423,99C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	0,00	1.053.295,03	1.053.295,03C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	0,00	1.053.295,03	1.053.295,03C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	1.053.295,03	1.053.295,03C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	29.871,04	0,00	29.871,04D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	29.871,04	0,00	29.871,04D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	0,00	942,45	0,00	942,45D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	0,00	5.736,20	0,00	5.736,20D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	0,00	23.192,39	0,00	23.192,39D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	68.508,26	8.280,19	60.228,07D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	8.280,19	8.280,19C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	8.280,19	8.280,19C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	8.280,19	8.280,19C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	8.280,19	8.280,19C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	68.508,26	0,00	68.508,26D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	68.508,26	0,00	68.508,26D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	74,48	0,00	74,48D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	74,48	0,00	74,48D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	59.989,85	0,00	59.989,85D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	59.989,85	0,00	59.989,85D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	1.120,84	0,00	1.120,84D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	790,34	0,00	790,34D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	330,50	0,00	330,50D
50619	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	7.323,09	0,00	7.323,09D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	0,00	7.323,09	0,00	7.323,09D

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL

C.N.P.J.: 02.508.235/0001-14

Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

Folha: 0006

Emissão: 07/02/2022

Hora: 15:39:27

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	963.195,92	0,00	963.195,92D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	963.195,92	0,00	963.195,92D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	963.195,92	0,00	963.195,92D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	963.195,92	0,00	963.195,92D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	963.195,92	0,00	963.195,92D