

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2019 a 28/02/2019

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	85.688.481,83 DB	3.473.895,65	3.460.534,63	85.701.842,85 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	2.688.481,83 DB	3.473.895,65	3.460.534,63	2.701.842,85 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	983.698,54 DB	2.602.279,31	2.586.913,36	999.064,49 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.664,62 DB	1.727.814,78	1.728.111,80	5.367,60 DB
1.1.1.02.01.000-4	BANCO BRADESCO	3.527,33 DB	0,00	51,00	3.476,33 DB
1.1.1.02.01.001-1	BANCO BRADESCO - CTA 2406-6	3.527,33 DB	0,00	51,00	3.476,33 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	2.137,29 DB	1.727.814,78	1.728.060,80	1.891,27 DB
1.1.1.02.02.038-6	BANCO ITAU - CTA 24443-1	2.137,29 DB	1.727.814,78	1.728.060,80	1.891,27 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	978.033,92 DB	874.464,53	858.801,56	993.696,89 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	978.033,92 DB	874.464,53	858.801,56	993.696,89 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	978.033,92 DB	874.464,53	858.801,56	993.696,89 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.700.773,44 DB	870.314,78	870.314,78	1.700.773,44 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	1.700.773,44 DB	870.314,78	870.314,78	1.700.773,44 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	1.700.773,44 DB	870.314,78	870.314,78	1.700.773,44 DB
1.1.3.01.01.002-5	ALUGUEIS A RECEBER - SALAS COMERCIAIS	1.700.773,44 DB	870.314,78	870.314,78	1.700.773,44 DB
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	1.301,56	1.301,56	0,00
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	1.301,56	1.301,56	0,00
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	1.301,56	1.301,56	0,00
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	0,00	1.301,56	1.301,56	0,00
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	4.009,85 DB	0,00	2.004,93	2.004,92 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	4.009,85 DB	0,00	2.004,93	2.004,92 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	4.009,85 DB	0,00	2.004,93	2.004,92 DB
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	4.009,85 DB	0,00	2.004,93	2.004,92 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
01/02/2019 a 28/02/2019

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	85.688.481,83 CR	4.133.175,16	4.146.536,18	85.701.842,85 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	217.105,88 CR	3.363.675,16	3.346.392,50	199.823,22 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	217.105,88 CR	3.363.675,16	3.346.392,50	199.823,22 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	217.105,88 CR	3.363.675,16	3.346.392,50	199.823,22 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	39.421,27 CR	39.421,27	39.421,27	39.421,27 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	39.421,27 CR	39.421,27	39.421,27	39.421,27 CR
2.1.1.01.02.000-9	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	13.375,55 CR	2.543.043,26	2.534.497,35	4.829,64 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	765,01	0,00	0,00
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	7.780,90 CR	2.537.448,61	2.529.667,71	0,00
	SERVICOS				
2.1.1.01.03.000-6	IMPOSTOS E CONTRIB. SOCIAIS	2.973,87 CR	2.973,88	2.973,88	2.973,87 CR
2.1.1.01.03.005-1	ISS A RECOLHER	637,26 CR	637,26	637,26	637,26 CR
2.1.1.01.03.009-9	INSS A RECOLHER	2.336,61 CR	2.336,62	2.336,62	2.336,61 CR
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E	161.335,19 CR	778.236,75	769.500,00	152.598,44 CR
	AMORTIZACOES A PAGAR				
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A	0,00	615.600,00	615.600,00	0,00
	PAGAR				
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU	161.335,19 CR	162.636,75	153.900,00	152.598,44 CR
	AMORTIZACAO A PAGAR				
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	85.471.375,95 CR	769.500,00	800.143,68	85.502.019,63 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	85.471.375,95 CR	769.500,00	800.143,68	85.502.019,63 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

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2019 a 28/02/2019

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
2.5.1.01.05.001-3	(-) 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	70.920.604,69 CR	769.500,00	800.143,68	70.951.248,37 CR
2.5.1.03.01.000-6	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO	70.938.165,52 CR	0,00	0,00	70.938.165,52 CR
	ANTERIOR				
2.5.1.03.01.001-3	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO	69.149.971,78 CR	0,00	0,00	69.149.971,78 CR
	ANTERIOR				
2.5.1.03.01.002-0	(-) DISTRIB. DE RENDIMENTOS	66.070.319,43 DB	0,00	0,00	66.070.319,43 DB
	EXERC. ANTERIORES				
2.5.1.03.01.004-4	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR	67.858.513,17 CR	0,00	0,00	67.858.513,17 CR
	JUSTO				
2.5.1.03.02.000-3	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	17.560,83 DB	769.500,00	800.143,68	13.082,85 CR
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	794.689,17 CR	0,00	800.143,68	1.594.832,85 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	812.250,00 DB	769.500,00	0,00	1.581.750,00 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	875.779,31	875.779,31	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	872.850,95 CR	0,00	875.779,31	1.748.630,26 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	867.152,75 CR	0,00	870.314,78	1.737.467,53 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	867.152,75 CR	0,00	870.314,78	1.737.467,53 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	850.386,72 CR	0,00	850.386,72	1.700.773,44 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	850.386,72 CR	0,00	850.386,72	1.700.773,44 CR
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	16.766,03 CR	0,00	19.928,06	36.694,09 CR
3.1.1.01.99.006-4	JUROS E MULTAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.766,03 CR	0,00	19.928,06	36.694,09 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	5.698,20 CR	0,00	5.464,53	11.162,73 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.698,20 CR	0,00	5.464,53	11.162,73 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	5.698,20 CR	0,00	5.464,53	11.162,73 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	872.850,95 DB	875.779,31	0,00	1.748.630,26 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	872.850,95 DB	875.779,31	0,00	1.748.630,26 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	872.850,95 DB	875.779,31	0,00	1.748.630,26 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	872.850,95 DB	875.779,31	0,00	1.748.630,26 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2019 a 28/02/2019

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
	PATRIMONIO LIQUIDO				
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	76.400,64	76.400,64	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	78.161,78 DB	76.400,64	765,01	153.797,41 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	78.161,78 DB	76.400,64	765,01	153.797,41 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	150,60 DB	2.133,55	0,00	2.284,15 DB
4.1.3.01.00.001-2	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	126,60 DB	185,75	0,00	312,35 DB
4.1.3.01.00.008-1	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAL	24,00 DB	47,80	0,00	71,80 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	2.937,42 DB	2.943,33	765,01	5.115,74 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	2.937,42 DB	2.943,33	765,01	5.115,74 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	167,48 DB	173,39	0,00	340,87 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	2.004,93 DB	2.004,93	0,00	4.009,86 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	765,01 DB	765,01	765,01	765,01 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	35.652,49 DB	31.902,49	0,00	67.554,98 DB
4.1.3.11.01.000-9	AUDITORIA	5.830,90 DB	5.830,90	0,00	11.661,80 DB
4.1.3.11.01.003-0	HONORARIOS AUDITORIA	5.830,90 DB	5.830,90	0,00	11.661,80 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	1.950,00 DB	0,00	0,00	1.950,00 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.950,00 DB	0,00	0,00	1.950,00 DB
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	27.871,59 DB	26.071,59	0,00	53.943,18 DB
4.1.3.11.09.001-2	HONORARIOS CONTABILIDADE	4.829,64 DB	4.829,64	0,00	9.659,28 DB
4.1.3.11.09.011-5	HONORARIOS DE OUTRAS PESSOAS JURIDICAS	23.041,95 DB	21.241,95	0,00	44.283,90 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	39.421,27 DB	39.421,27	0,00	78.842,54 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	39.421,27 DB	39.421,27	0,00	78.842,54 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	39.421,27 DB	39.421,27	0,00	78.842,54 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	78.161,78 CR	0,00	75.635,63	153.797,41 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	78.161,78 CR	0,00	75.635,63	153.797,41 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2019 a 28/02/2019

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
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	78.161,78 CR	0,00	75.635,63	153.797,41 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	78.161,78 CR	0,00	75.635,63	153.797,41 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	78.161,78 CR	0,00	75.635,63	153.797,41 CR
TOTAIS:					
	ATIVO	85.688.481,83 DB	3.473.895,65	3.460.534,63	85.701.842,85 DB
	PASSIVO	85.688.481,83 CR	4.133.175,16	4.146.536,18	85.701.842,85 CR
	RECEITA	0,00	875.779,31	875.779,31	0,00
	DESPESA	0,00	76.400,64	76.400,64	0,00
	RESULTADO	0,00	952.179,95	952.179,95	0,00