

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL
C.N.P.J.: 02.508.235/0001-14
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0001
Emissão: 10/03/2022
Hora: 08:34:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	102.766.911,17D	5.395.544,45	5.505.072,69	102.657.382,93D
50001	1.1	Circulante	2.766.911,17D	5.395.544,45	5.505.072,69	2.657.382,93D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.713.616,14D	4.339.318,01	4.449.176,75	1.603.757,40D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.713.616,14D	4.339.318,01	4.449.176,75	1.603.757,40D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.058.714,44D	2.223.695,03	3.276.506,34	5.903,13D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau Cta 24443-1	1.058.714,44D	2.223.695,03	3.276.506,34	5.903,13D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	654.901,70D	2.115.622,98	1.172.670,41	1.597.854,27D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24443-1)	654.901,70D	2.115.622,98	1.172.670,41	1.597.854,27D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.053.295,03D	1.053.295,03	1.053.295,03	1.053.295,03D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.053.295,03D	1.053.295,03	1.053.295,03	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
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	2.270,41	2.270,41	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	2.270,41	2.270,41	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	2.270,41	2.270,41	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	2.270,41	2.270,41	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	0,00	661,00	330,50	330,50D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	0,00	661,00	330,50	330,50D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	0,00	661,00	330,50	330,50D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	661,00	330,50	330,50D
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
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: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0002
 Emissão: 10/03/2022
 Hora: 08:34:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	102.766.911,17C	2.263.754,85	2.154.226,61	102.657.382,93C
50221	2.1	Circulante	382.967,94C	1.152.254,85	1.181.386,80	412.099,89C
50222	2.1.01	Fornecedores	78.771,83C	71.231,57	67.312,94	74.853,20C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	78.771,83C	71.231,57	67.312,94	74.853,20C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	59.989,85C	59.989,85	59.989,85	59.989,85C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	59.989,85C	59.989,85	59.989,85	59.989,85C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	18.781,98C	11.241,72	7.323,09	14.863,35C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	11.458,89C	3.918,63	0,00	7.540,26C
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	108.314,17C	3.246,93	2.573,86	107.641,10C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	108.314,17C	3.246,93	2.573,86	107.641,10C
50259	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	103.211,82C	695,77	551,54	103.067,59C
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	551,54	551,56C
50263	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	5.102,35C	2.551,16	2.022,32	4.573,51C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	5.102,35C	2.551,16	2.022,32	4.573,51C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	195.881,94C	1.077.776,35	1.111.500,00	229.605,59C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	195.881,94C	1.077.776,35	1.111.500,00	229.605,59C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	195.881,94C	1.077.776,35	1.111.500,00	229.605,59C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	9.576,00C	889.200,00	889.200,00	9.576,00C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	186.305,94C	188.576,35	222.300,00	220.029,59C
50397	2.5	Patrimonio liquido	102.383.943,23C	1.111.500,00	972.839,81	102.245.283,04C
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: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0003

Emissão: 10/03/2022

Hora: 08:34:08

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	87.833.171,97C	1.111.500,00	972.839,81	87.694.511,78C
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	87.810.476,05C	0,00	0,00	87.810.476,05C
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	87.810.476,05C	0,00	0,00	87.810.476,05C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	100.019.965,35C	0,00	0,00	100.019.965,35C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	97.068.002,47D	0,00	0,00	97.068.002,47D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	84.858.513,17C	0,00	0,00	84.858.513,17C
50426	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	22.695,92C	1.111.500,00	972.839,81	115.964,27D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	22.695,92C	1.111.500,00	972.839,81	115.964,27D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	963.195,92C	0,00	972.839,81	1.936.035,73C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	940.500,00D	1.111.500,00	0,00	2.052.000,00D

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL
C.N.P.J.: 02.508.235/0001-14
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0004
Emissão: 10/03/2022
Hora: 08:34:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	1.062.918,01	1.062.918,01	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.023.423,99C	21.570,92	1.053.295,03	2.055.148,10C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.023.423,99C	21.570,92	1.053.295,03	2.055.148,10C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	1.053.295,03C	0,00	1.053.295,03	2.106.590,06C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	1.053.295,03C	0,00	1.053.295,03	2.106.590,06C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.053.295,03C	0,00	1.053.295,03	2.106.590,06C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	29.871,04D	21.570,92	0,00	51.441,96D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	29.871,04D	21.570,92	0,00	51.441,96D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	942,45D	0,00	0,00	942,45D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	5.736,20D	3.186,15	0,00	8.922,35D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	23.192,39D	18.384,77	0,00	41.577,16D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	60.228,07D	68.507,28	9.622,98	119.112,37D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	8.280,19C	0,00	9.622,98	17.903,17C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	8.280,19C	0,00	9.622,98	17.903,17C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	8.280,19C	0,00	9.622,98	17.903,17C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	8.280,19C	0,00	9.622,98	17.903,17C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	68.508,26D	68.507,28	0,00	137.015,54D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	68.508,26D	68.507,28	0,00	137.015,54D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	74,48D	73,50	0,00	147,98D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	74,48D	73,50	0,00	147,98D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	59.989,85D	59.989,85	0,00	119.979,70D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	59.989,85D	59.989,85	0,00	119.979,70D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	1.120,84D	1.120,84	0,00	2.241,68D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	790,34D	790,34	0,00	1.580,68D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	330,50D	330,50	0,00	661,00D
50619	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	7.323,09D	7.323,09	0,00	14.646,18D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	7.323,09D	7.323,09	0,00	14.646,18D

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL

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

Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0005

Emissão: 10/03/2022

Hora: 08:34:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	963.195,92D	972.839,81	0,00	1.936.035,73D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	963.195,92D	972.839,81	0,00	1.936.035,73D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	963.195,92D	972.839,81	0,00	1.936.035,73D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	963.195,92D	972.839,81	0,00	1.936.035,73D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	963.195,92D	972.839,81	0,00	1.936.035,73D