

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	91.290.238,95D	2.950.409,81	3.178.903,77	91.061.744,99D
50001	1.1	Circulante	2.290.238,95D	2.950.409,81	3.178.903,77	2.061.744,99D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.382.334,75D	2.043.793,66	2.270.282,70	1.155.845,71D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.382.334,75D	2.043.793,66	2.270.282,70	1.155.845,71D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	302,36D	2.041.191,26	1.135.065,83	906.427,79D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau Cta 24443-1	302,36D	2.041.191,26	1.135.065,83	906.427,79D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.382.032,39D	2.602,40	1.135.216,87	249.417,92D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24443-1)	1.382.032,39D	2.602,40	1.135.216,87	249.417,92D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	905.899,28D	905.899,28	905.899,28	905.899,28D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	905.899,28D	905.899,28	905.899,28	905.899,28D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	905.899,28D	905.899,28	905.899,28	905.899,28D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	905.899,28D	905.899,28	905.899,28	905.899,28D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	716,87	716,87	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	716,87	716,87	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	716,87	716,87	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	716,87	716,87	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	2.004,92D	0,00	2.004,92	0,00
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	2.004,92D	0,00	2.004,92	0,00
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	2.004,92D	0,00	2.004,92	0,00
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.004,92D	0,00	2.004,92	0,00
50130	1.2	Nao circulante	89.000.000,00D	0,00	0,00	89.000.000,00D
50182	1.2.50	Investimentos	89.000.000,00D	0,00	0,00	89.000.000,00D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	89.000.000,00D	0,00	0,00	89.000.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	89.000.000,00D	0,00	0,00	89.000.000,00D
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	Provisao para ajuste a valor justo	73.858.513,17D	0,00	0,00	73.858.513,17D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	91.290.238,95C	2.106.198,41	1.877.704,45	91.061.744,99C
50221	2.1	Circulante	307.929,54C	1.107.558,41	1.050.418,99	250.790,12C
50222	2.1.01	Fornecedores	50.831,27C	50.831,27	47.746,74	47.746,74C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	50.831,27C	50.831,27	47.746,74	47.746,74C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	45.601,80C	45.601,80	42.517,27	42.517,27C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	45.601,80C	45.601,80	42.517,27	42.517,27C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	5.229,47C	5.229,47	5.229,47	5.229,47C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	5.229,47C	5.229,47	5.229,47	5.229,47C
50257	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	2.973,79C	2.973,79	3.240,27	3.240,27C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	2.973,79C	2.973,79	3.240,27	3.240,27C
50259	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	637,24C	637,24	694,35	694,35C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	637,24C	637,24	694,35	694,35C
50263	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	2.336,55C	2.336,55	2.545,92	2.545,92C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	2.336,55C	2.336,55	2.545,92	2.545,92C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	254.124,48C	1.053.753,35	998.640,00	199.011,13C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	254.124,48C	1.053.753,35	998.640,00	199.011,13C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	254.124,48C	1.053.753,35	998.640,00	199.011,13C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	798.912,00	798.912,00	0,00
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	254.124,48C	254.841,35	199.728,00	199.011,13C
50309	2.1.31	Outras contas	0,00	0,00	791,98	791,98C
50310	2.1.31.01	Outras contas	0,00	0,00	791,98	791,98C
50311	2.1.31.01.001	Outras contas	0,00	0,00	791,98	791,98C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	0,00	0,00	791,98	791,98C
50397	2.5	Patrimonio liquido	90.982.309,41C	998.640,00	827.285,46	90.810.954,87C
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

Empresa: **LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL**
C.N.P.J.: 02.508.235/0001-14
Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 07/04/2020
Hora: 11:48:55

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50410	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	2.549.228,74D	0,00	0,00	2.549.228,74D
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	76.431.538,15C	998.640,00	827.285,46	76.260.183,61C
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	77.367.157,25C	0,00	0,00	77.367.157,25C
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	77.367.157,25C	0,00	0,00	77.367.157,25C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	78.814.331,51C	0,00	0,00	78.814.331,51C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	75.305.687,43D	0,00	0,00	75.305.687,43D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	73.858.513,17C	0,00	0,00	73.858.513,17C
50426	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	935.619,10D	998.640,00	827.285,46	1.106.973,64D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	935.619,10D	998.640,00	827.285,46	1.106.973,64D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.690.085,90C	0,00	827.285,46	2.517.371,36C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.625.705,00D	998.640,00	0,00	3.624.345,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	908.501,68	908.501,68	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.860.354,06C	5.530,71	905.899,28	2.760.722,63C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.860.354,06C	5.530,71	905.899,28	2.760.722,63C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	1.870.820,35C	0,00	905.899,28	2.776.719,63C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	1.870.820,35C	0,00	905.899,28	2.776.719,63C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.870.820,35C	0,00	905.899,28	2.776.719,63C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	10.466,29D	5.530,71	0,00	15.997,00D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	10.466,29D	5.530,71	0,00	15.997,00D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	4.820,20D	318,39	0,00	5.138,59D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	5.646,09D	5.212,32	0,00	10.858,41D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	170.268,16D	75.685,51	2.602,40	243.351,27D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	8.025,29C	0,00	2.602,40	10.627,69C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	8.025,29C	0,00	2.602,40	10.627,69C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	8.025,29C	0,00	2.602,40	10.627,69C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	8.025,29C	0,00	2.602,40	10.627,69C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	178.293,45D	75.685,51	0,00	253.978,96D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	176.393,45D	75.685,51	0,00	252.078,96D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	2.199,60D	1.997,18	0,00	4.196,78D
35000	3.2.10.01.001.0001	Aluguel de equipamentos	1.900,00D	1.900,00	0,00	3.800,00D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	81,70D	0,00	0,00	81,70D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	217,90D	97,18	0,00	315,08D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	85.034,54D	42.517,27	0,00	127.551,81D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	85.034,54D	42.517,27	0,00	127.551,81D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	6.254,82D	2.796,90	0,00	9.051,72D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	1.583,96D	791,98	0,00	2.375,94D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	4.009,86D	2.004,92	0,00	6.014,78D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	661,00D	0,00	0,00	661,00D
50619	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	82.904,49D	28.374,16	0,00	111.278,65D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	15.968,49D	0,00	0,00	15.968,49D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	13.994,16D	0,00	0,00	13.994,16D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	10.458,94D	5.229,47	0,00	15.688,41D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	42.482,90D	23.144,69	0,00	65.627,59D
50644	3.2.10.02	Outras receitas operacionais	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
50645	3.2.10.02.001	Outras receitas operacionais	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
35500	3.2.10.02.001.0001	Recuperacao de despesas	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	1.690.085,90D	827.285,46	0,00	2.517.371,36D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.690.085,90D	827.285,46	0,00	2.517.371,36D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.690.085,90D	827.285,46	0,00	2.517.371,36D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.690.085,90D	827.285,46	0,00	2.517.371,36D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.690.085,90D	827.285,46	0,00	2.517.371,36D