

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	95.025.923,66D	3.936.206,77	3.984.390,24	94.977.740,19D
50001	1.1	Circulante	2.025.923,66D	3.936.206,77	3.984.390,24	1.977.740,19D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.051.437,65D	2.963.847,94	3.009.695,99	1.005.589,60D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.051.437,65D	2.963.847,94	3.009.695,99	1.005.589,60D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	3.141,58D	1.991.150,59	1.990.695,99	3.596,18D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau Cta 24443-1	3.141,58D	1.991.150,59	1.990.695,99	3.596,18D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.048.296,07D	972.697,35	1.019.000,00	1.001.993,42D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24443-1)	1.048.296,07D	972.697,35	1.019.000,00	1.001.993,42D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	972.150,59D	972.150,59	972.150,59	972.150,59D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	972.150,59D	972.150,59	972.150,59	972.150,59D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	972.150,59D	972.150,59	972.150,59	972.150,59D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	972.150,59D	972.150,59	972.150,59	972.150,59D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	208,24	208,24	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	208,24	208,24	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	208,24	208,24	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	208,24	208,24	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	2.335,42D	0,00	2.335,42	0,00
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	2.335,42D	0,00	2.335,42	0,00
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	2.335,42D	0,00	2.335,42	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
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	93.000.000,00D	0,00	0,00	93.000.000,00D
50182	1.2.50	Investimentos	93.000.000,00D	0,00	0,00	93.000.000,00D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	93.000.000,00D	0,00	0,00	93.000.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	93.000.000,00D	0,00	0,00	93.000.000,00D
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	77.858.513,17D	0,00	0,00	77.858.513,17D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	95.025.923,66C	1.912.982,53	1.864.799,06	94.977.740,19C
50221	2.1	Circulante	250.654,29C	989.582,53	1.088.198,56	349.270,32C
50222	2.1.01	Fornecedores	66.311,05C	66.311,05	59.035,58	59.035,58C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	66.311,05C	66.311,05	59.035,58	59.035,58C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	53.449,57C	53.449,57	53.449,57	53.449,57C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	53.449,57C	53.449,57	53.449,57	53.449,57C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	12.861,48C	12.861,48	5.586,01	5.586,01C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	7.275,47C	7.275,47	0,00	0,00
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	5.586,01C	5.586,01	5.586,01	5.586,01C
50257	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	3.247,00C	3.247,00	105.762,98	105.762,98C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.247,00C	3.247,00	105.762,98	105.762,98C
50259	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	695,83C	695,83	103.211,81	103.211,81C
20501	2.1.05.01.001.0001	IPTU a pagar	0,00	0,00	102.516,03	102.516,03C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	695,83C	695,83	695,78	695,78C
50263	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	2.551,17C	2.551,17	2.551,17	2.551,17C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	2.551,17C	2.551,17	2.551,17	2.551,17C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	181.096,24C	920.024,48	923.400,00	184.471,76C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	181.096,24C	920.024,48	923.400,00	184.471,76C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	181.096,24C	920.024,48	923.400,00	184.471,76C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	738.720,00	738.720,00	0,00
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	181.096,24C	181.304,48	184.680,00	184.471,76C
50397	2.5	Patrimonio liquido	94.775.269,37C	923.400,00	776.600,50	94.628.469,87C
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
50410	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	2.549.228,74D	0,00	0,00	2.549.228,74D

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	80.224.498,11C	923.400,00	776.600,50	80.077.698,61C
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	80.224.868,15C	0,00	0,00	80.224.868,15C
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	80.224.868,15C	0,00	0,00	80.224.868,15C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	89.128.187,41C	0,00	0,00	89.128.187,41C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	86.761.832,43D	0,00	0,00	86.761.832,43D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	77.858.513,17C	0,00	0,00	77.858.513,17C
50426	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	370,04D	923.400,00	776.600,50	147.169,54D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	370,04D	923.400,00	776.600,50	147.169,54D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.760.929,96C	0,00	776.600,50	2.537.530,46C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	1.761.300,00D	923.400,00	0,00	2.684.700,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	973.056,24	973.056,24	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.884.091,01C	133.870,68	972.150,65	2.722.370,98C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.884.091,01C	133.870,68	972.150,65	2.722.370,98C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	1.944.301,18C	0,00	972.150,59	2.916.451,77C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	1.944.301,18C	0,00	972.150,59	2.916.451,77C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.944.301,18C	0,00	972.150,59	2.916.451,77C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	60.210,17D	133.870,68	0,06	194.080,79D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	60.210,17D	133.870,68	0,06	194.080,79D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	478,52D	989,84	0,00	1.468,36D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	0,00	102.516,03	0,00	102.516,03D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	10.546,19D	5.272,42	0,00	15.818,61D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	45.385,46D	23.192,39	0,06	68.577,79D
30357	3.1.01.20.001.0033	Locação de equipamentos/software	3.800,00D	1.900,00	0,00	5.700,00D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	123.161,05D	62.585,06	905,59	184.840,52D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	1.722,59C	0,00	905,59	2.628,18C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	1.722,59C	0,00	905,59	2.628,18C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	1.722,59C	0,00	905,59	2.628,18C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	1.722,59C	0,00	905,59	2.628,18C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	124.883,64D	62.585,06	0,00	187.468,70D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	124.883,64D	62.585,06	0,00	187.468,70D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	559,19D	71,61	0,00	630,80D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	241,61D	71,61	0,00	313,22D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	317,58D	0,00	0,00	317,58D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	106.899,14D	53.449,57	0,00	160.348,71D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	106.899,14D	53.449,57	0,00	160.348,71D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	6.253,29D	3.125,76	0,00	9.379,05D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	1.582,43D	790,34	0,00	2.372,77D
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	330,50	0,00	991,50D

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL

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

Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

Folha: 0005

Emissão: 14/04/2021

Hora: 14:20:41

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50619	3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros	11.172,02D	5.938,12	0,00	17.110,14D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	352,11	0,00	352,11D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	11.172,02D	5.586,01	0,00	16.758,03D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	1.760.929,96D	776.600,50	0,00	2.537.530,46D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.760.929,96D	776.600,50	0,00	2.537.530,46D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.760.929,96D	776.600,50	0,00	2.537.530,46D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.760.929,96D	776.600,50	0,00	2.537.530,46D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.760.929,96D	776.600,50	0,00	2.537.530,46D