

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2019 a 30/04/2019

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
1.0.0.00.00.000-7	ATIVO	85.634.395,07 DB	3.745.408,12	3.710.059,49	85.669.743,70 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	2.634.395,07 DB	3.745.408,12	3.710.059,49	2.669.743,70 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	933.621,63 DB	2.864.178,93	2.832.840,16	964.960,40 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.549,37 DB	1.852.440,97	1.853.066,72	3.923,62 DB
1.1.1.02.01.000-4	BANCO BRADESCO	3.425,33 DB	0,00	54,95	3.370,38 DB
1.1.1.02.01.001-1	BANCO BRADESCO - CTA 2406-6	3.425,33 DB	0,00	54,95	3.370,38 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	1.124,04 DB	1.852.440,97	1.853.011,77	553,24 DB
1.1.1.02.02.038-6	BANCO ITAU - CTA 24443-1	1.124,04 DB	1.852.440,97	1.853.011,77	553,24 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	929.072,26 DB	1.011.737,96	979.773,44	961.036,78 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	929.072,26 DB	1.011.737,96	979.773,44	961.036,78 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	929.072,26 DB	1.011.737,96	979.773,44	961.036,78 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.700.773,44 DB	873.940,97	873.940,97	1.700.773,44 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	1.700.773,44 DB	873.940,97	873.940,97	1.700.773,44 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	1.700.773,44 DB	873.940,97	873.940,97	1.700.773,44 DB
1.1.3.01.01.002-5	ALUGUEIS A RECEBER - SALAS COMERCIAIS	1.700.773,44 DB	873.940,97	873.940,97	1.700.773,44 DB
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	1.273,44	1.273,44	0,00
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	1.273,44	1.273,44	0,00
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	1.273,44	1.273,44	0,00
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	0,00	1.273,44	1.273,44	0,00
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	0,00	6.014,78	2.004,92	4.009,86 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	0,00	6.014,78	2.004,92	4.009,86 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	6.014,78	2.004,92	4.009,86 DB
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	0,00	6.014,78	2.004,92	4.009,86 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
01/04/2019 a 30/04/2019

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	85.634.395,07 CR	4.369.494,67	4.404.843,30	85.669.743,70 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	199.887,39 CR	3.599.232,83	3.599.596,61	200.251,17 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	199.887,39 CR	3.599.232,83	3.599.596,61	200.251,17 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	199.887,39 CR	3.599.232,83	3.599.596,61	200.251,17 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	4.829,64 CR	2.784.965,01	2.785.364,84	5.229,47 CR
2.1.1.01.02.001-6	HONORARIOS DE CONTABILIDADE	4.829,64 CR	4.829,64	5.229,47	5.229,47 CR
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	0,00	2.780.135,37	2.780.135,37	0,00
	SERVICOS				
2.1.1.01.03.000-6	IMPOSTOS E CONTRIB. SOCIAIS	2.973,87 CR	5.310,50	5.310,50	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	4.673,24	4.673,24	2.336,61 CR
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E	152.662,61 CR	769.536,05	769.500,00	152.626,56 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	152.662,61 CR	153.936,05	153.900,00	152.626,56 CR
	AMORTIZACAO A PAGAR				
2.2.0.00.00.000-2	NAO CIRCULANTE	0,00	761,84	761,84	0,00
2.2.1.00.00.000-5	LONGO PRAZO	0,00	761,84	761,84	0,00
2.2.1.01.00.000-4	CONTAS A PAGAR	0,00	761,84	761,84	0,00
2.2.1.01.02.000-8	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	0,00	761,84	761,84	0,00
2.2.1.01.02.002-2	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	761,84	761,84	0,00
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	85.434.507,68 CR	769.500,00	804.484,85	85.469.492,53 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	85.434.507,68 CR	769.500,00	804.484,85	85.469.492,53 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2019 a 30/04/2019

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
2.5.1.01.00.000-1	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
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	70.883.736,42 CR	769.500,00	804.484,85	70.918.721,27 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	54.429,10 DB	769.500,00	804.484,85	19.444,25 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	2.296.820,90 CR	0,00	804.484,85	3.101.305,75 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	2.351.250,00 DB	769.500,00	0,00	3.120.750,00 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	879.178,93	879.178,93	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	2.627.126,98 CR	0,00	879.178,93	3.506.305,91 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	2.610.851,49 CR	0,00	873.940,97	3.484.792,46 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	2.610.851,49 CR	0,00	873.940,97	3.484.792,46 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	2.551.160,16 CR	0,00	850.386,72	3.401.546,88 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	2.551.160,16 CR	0,00	850.386,72	3.401.546,88 CR
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	59.691,33 CR	0,00	23.554,25	83.245,58 CR
3.1.1.01.99.006-4	JUROS E MULTAS RECEITAS OPERACIONAIS	59.691,33 CR	0,00	23.554,25	83.245,58 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	16.275,49 CR	0,00	5.237,96	21.513,45 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.275,49 CR	0,00	5.237,96	21.513,45 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	16.275,49 CR	0,00	5.237,96	21.513,45 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2019 a 30/04/2019

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
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	2.627.126,98 DB	879.178,93	0,00	3.506.305,91 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	2.627.126,98 DB	879.178,93	0,00	3.506.305,91 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	2.627.126,98 DB	879.178,93	0,00	3.506.305,91 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	2.627.126,98 DB	879.178,93	0,00	3.506.305,91 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	74.694,08	74.694,08	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	330.306,08 DB	74.694,08	0,00	405.000,16 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	100.050,19 DB	3.273,60	0,00	103.323,79 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	100.050,19 DB	3.273,60	0,00	103.323,79 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	100.050,19 DB	3.273,60	0,00	103.323,79 DB
4.1.1.05.01.006-4	IPTU	95.840,99 DB	0,00	0,00	95.840,99 DB
4.1.1.05.01.008-8	ENERGIA ELETRICA	4.209,20 DB	3.273,60	0,00	7.482,80 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	230.255,89 DB	71.420,48	0,00	301.676,37 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.475,55 DB	2.035,15	0,00	6.510,70 DB
4.1.3.01.00.001-2	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	3.800,00 DB	1.900,00	0,00	5.700,00 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	343,75 DB	48,60	0,00	392,35 DB
4.1.3.01.00.008-1	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAL	71,80 DB	86,55	0,00	158,35 DB
4.1.3.01.00.010-8	CONDUCAO	260,00 DB	0,00	0,00	260,00 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.059,06 DB	2.923,24	0,00	10.982,30 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	8.059,06 DB	2.923,24	0,00	10.982,30 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	514,26 DB	152,43	0,00	666,69 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	6.014,78 DB	2.004,92	0,00	8.019,70 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	1.530,02 DB	765,89	0,00	2.295,91 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	99.457,47 DB	27.040,82	0,00	126.498,29 DB
4.1.3.11.01.000-9	AUDITORIA	17.492,70 DB	0,00	0,00	17.492,70 DB
4.1.3.11.01.003-0	HONORARIOS AUDITORIA	17.492,70 DB	0,00	0,00	17.492,70 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	1.950,00 DB	569,40	0,00	2.519,40 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.950,00 DB	569,40	0,00	2.519,40 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2019 a 30/04/2019

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
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	80.014,77 DB	26.471,42	0,00	106.486,19 DB
4.1.3.11.09.001-2	HONORARIOS CONTABILIDADE	14.488,92 DB	5.229,47	0,00	19.718,39 DB
4.1.3.11.09.011-5	HONORARIOS DE OUTRAS PESSOAS JURIDICAS	65.525,85 DB	21.241,95	0,00	86.767,80 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	118.263,81 DB	39.421,27	0,00	157.685,08 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	118.263,81 DB	39.421,27	0,00	157.685,08 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	118.263,81 DB	39.421,27	0,00	157.685,08 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	330.306,08 CR	0,00	74.694,08	405.000,16 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	330.306,08 CR	0,00	74.694,08	405.000,16 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	330.306,08 CR	0,00	74.694,08	405.000,16 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	330.306,08 CR	0,00	74.694,08	405.000,16 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	330.306,08 CR	0,00	74.694,08	405.000,16 CR
TOTAIS:					
	ATIVO	85.634.395,07 DB	3.745.408,12	3.710.059,49	85.669.743,70 DB
	PASSIVO	85.634.395,07 CR	4.369.494,67	4.404.843,30	85.669.743,70 CR
	RECEITA	0,00	879.178,93	879.178,93	0,00
	DESPESA	0,00	74.694,08	74.694,08	0,00
	RESULTADO	0,00	953.873,01	953.873,01	0,00