

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	94.977.740,19D	3.903.365,70	3.934.468,55	94.946.637,34D
50001	1.1	Circulante	1.977.740,19D	3.903.365,70	3.934.468,55	1.946.637,34D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.005.589,60D	2.924.369,34	2.959.812,55	970.146,39D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.005.589,60D	2.924.369,34	2.959.812,55	970.146,39D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	3.596,18D	1.965.650,59	1.966.142,56	3.104,21D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau Cta 24443-1	3.596,18D	1.965.650,59	1.966.142,56	3.104,21D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.001.993,42D	958.718,75	993.669,99	967.042,18D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24443-1)	1.001.993,42D	958.718,75	993.669,99	967.042,18D
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	169,99	169,99	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	169,99	169,99	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	169,99	169,99	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	169,99	169,99	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	0,00	6.675,78	2.335,42	4.340,36D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	0,00	6.675,78	2.335,42	4.340,36D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	0,00	6.675,78	2.335,42	4.340,36D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,92	4.009,86D
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	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	94.977.740,19C	2.059.524,28	2.028.421,43	94.946.637,34C
50221	2.1	Circulante	349.270,32C	1.153.224,28	1.151.579,60	347.625,64C
50222	2.1.01	Fornecedores	59.035,58C	59.035,58	60.772,66	60.772,66C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	59.035,58C	59.035,58	60.772,66	60.772,66C
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	5.586,01C	5.586,01	7.323,09	7.323,09C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	5.586,01C	5.586,01	7.323,09	7.323,09C
50257	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	105.762,98C	3.246,95	3.246,94	105.762,97C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	105.762,98C	3.246,95	3.246,94	105.762,97C
50259	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	103.211,81C	695,78	695,77	103.211,80C
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	695,78C	695,78	695,77	695,77C
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	184.471,76C	1.090.941,75	1.087.560,00	181.090,01C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	184.471,76C	1.090.941,75	1.087.560,00	181.090,01C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	184.471,76C	1.090.941,75	1.087.560,00	181.090,01C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	906.300,00	906.300,00	0,00
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	184.471,76C	184.641,75	181.260,00	181.090,01C
50397	2.5	Patrimonio liquido	94.628.469,87C	906.300,00	876.841,83	94.599.011,70C
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
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	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: 01/04/2021 - 30/04/2021

Folha: 0003

Emissão: 10/05/2021

Hora: 16:38:14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50420	2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado	80.077.698,61C	906.300,00	876.841,83	80.048.240,44C
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	80.224.868,15C	0,00	0,00	80.224.868,15C
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	80.224.868,15C	0,00	0,00	80.224.868,15C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) 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 (prejuízo) do exercicio	147.169,54D	906.300,00	876.841,83	176.627,71D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	147.169,54D	906.300,00	876.841,83	176.627,71D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	2.537.530,46C	0,00	876.841,83	3.414.372,29C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.684.700,00D	906.300,00	0,00	3.591.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	972.869,35	972.869,35	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.722.370,98C	31.734,62	972.150,60	3.662.786,96C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	2.722.370,98C	31.734,62	972.150,60	3.662.786,96C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	2.916.451,77C	0,00	972.150,59	3.888.602,36C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	2.916.451,77C	0,00	972.150,59	3.888.602,36C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.916.451,77C	0,00	972.150,59	3.888.602,36C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	194.080,79D	31.734,62	0,01	225.815,40D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	194.080,79D	31.734,62	0,01	225.815,40D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	1.468,36D	1.111,56	0,00	2.579,92D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	102.516,03D	0,00	0,00	102.516,03D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	15.818,61D	5.530,68	0,00	21.349,29D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	68.577,79D	23.192,38	0,01	91.770,16D
30357	3.1.01.20.001.0033	Locação de equipamentos/software	5.700,00D	1.900,00	0,00	7.600,00D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	184.840,52D	64.292,90	718,75	248.414,67D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	2.628,18C	0,00	718,75	3.346,93C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	2.628,18C	0,00	718,75	3.346,93C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	2.628,18C	0,00	718,75	3.346,93C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	2.628,18C	0,00	718,75	3.346,93C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	187.468,70D	64.292,90	0,00	251.761,60D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	187.468,70D	64.292,90	0,00	251.761,60D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	630,80D	394,48	0,00	1.025,28D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	0,00	9,03	0,00	9,03D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	313,22D	76,86	0,00	390,08D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	0,00	225,79	0,00	225,79D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	317,58D	82,80	0,00	400,38D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	160.348,71D	53.449,57	0,00	213.798,28D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	160.348,71D	53.449,57	0,00	213.798,28D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	9.379,05D	3.125,76	0,00	12.504,81D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2.372,77D	790,34	0,00	3.163,11D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	6.014,78D	2.004,92	0,00	8.019,70D

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL

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

Período: 01/04/2021 - 30/04/2021

Folha: 0005

Emissão: 10/05/2021

Hora: 16:38:14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	991,50D	330,50	0,00	1.322,00D
50619	3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros	17.110,14D	7.323,09	0,00	24.433,23D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	352,11D	0,00	0,00	352,11D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	16.758,03D	7.323,09	0,00	24.081,12D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	2.537.530,46D	876.841,83	0,00	3.414.372,29D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.537.530,46D	876.841,83	0,00	3.414.372,29D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.537.530,46D	876.841,83	0,00	3.414.372,29D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.537.530,46D	876.841,83	0,00	3.414.372,29D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.537.530,46D	876.841,83	0,00	3.414.372,29D