

Empresa: **LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL**
 C.N.P.J.: 02.508.235/0001-14
 Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 08/06/2020
 Hora: 15:02:36

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	91.169.035,11D	2.068.003,38	1.768.995,92	91.468.042,57D
50001	1.1	Circulante	2.169.035,11D	2.068.003,38	1.768.995,92	2.468.042,57D
50002	1.1.01	Disponibilidades	805.845,84D	1.161.664,97	1.313.271,72	654.239,09D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	805.845,84D	1.161.664,97	1.313.271,72	654.239,09D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.384,96D	1.057.449,64	708.332,59	350.502,01D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau Cta 24443-1	1.384,96D	1.057.449,64	708.332,59	350.502,01D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	804.460,88D	104.215,33	604.939,13	303.737,08D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24443-1)	804.460,88D	104.215,33	604.939,13	303.737,08D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.358.848,92D	905.899,28	452.949,64	1.811.798,56D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.358.848,92D	905.899,28	452.949,64	1.811.798,56D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.358.848,92D	905.899,28	452.949,64	1.811.798,56D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.358.848,92D	905.899,28	452.949,64	1.811.798,56D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	439,13	439,13	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	439,13	439,13	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	439,13	439,13	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	439,13	439,13	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	4.340,35D	0,00	2.335,43	2.004,92D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	4.340,35D	0,00	2.335,43	2.004,92D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	4.340,35D	0,00	2.335,43	2.004,92D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.009,85D	0,00	2.004,93	2.004,92D
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	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	Ajustes a valor justo	73.858.513,17D	0,00	0,00	73.858.513,17D

Empresa: **LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL**
 C.N.P.J.: 02.508.235/0001-14
 Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Folha: 0002
 Número livro: 0001
 Emissão: 08/06/2020
 Hora: 15:02:36

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	91.169.035,11C	1.073.805,89	1.372.813,35	91.468.042,57C
50221	2.1	Circulante	180.746,76C	577.905,89	547.110,32	149.951,19C
50222	2.1.01	Fornecedores	48.103,28C	48.103,28	48.103,28	48.103,28C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	48.103,28C	48.103,28	48.103,28	48.103,28C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	42.517,27C	42.517,27	42.517,27	42.517,27C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	42.517,27C	42.517,27	42.517,27	42.517,27C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	5.586,01C	5.586,01	5.586,01	5.586,01C
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	3.107,04C	3.107,04	3.107,04	3.107,04C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.107,04C	3.107,04	3.107,04	3.107,04C
50259	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	665,80C	665,80	665,80	665,80C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	665,80C	665,80	665,80	665,80C
50263	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	2.441,24C	2.441,24	2.441,24	2.441,24C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	2.441,24C	2.441,24	2.441,24	2.441,24C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	129.536,44C	526.695,57	495.900,00	98.740,87C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	129.536,44C	526.695,57	495.900,00	98.740,87C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	129.536,44C	526.695,57	495.900,00	98.740,87C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	396.720,00	396.720,00	0,00
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	129.536,44C	129.975,57	99.180,00	98.740,87C
50397	2.5	Patrimonio liquido	90.988.288,35C	495.900,00	825.703,03	91.318.091,38C
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
50420	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	76.437.517,09C	495.900,00	825.703,03	76.767.320,12C
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	77.367.157,25C	0,00	0,00	77.367.157,25C

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL
C.N.P.J.: 02.508.235/0001-14
Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 08/06/2020
Hora: 15:02:36

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	77.367.157,25C	0,00	0,00	77.367.157,25C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) 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 (prejuízo) do exercicio	929.640,16D	495.900,00	825.703,03	599.837,13D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	929.640,16D	495.900,00	825.703,03	599.837,13D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	3.344.504,84C	0,00	825.703,03	4.170.207,87C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	4.274.145,00D	495.900,00	0,00	4.770.045,00D

Empresa: **LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL**
 C.N.P.J.: 02.508.235/0001-14
 Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Folha: 0004
 Número livro: 0001
 Emissão: 08/06/2020
 Hora: 15:02:36

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	907.114,61	907.114,61	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	3.565.903,88C	29.816,45	905.899,28	4.441.986,71C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	3.565.903,88C	29.816,45	905.899,28	4.441.986,71C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	3.682.618,91C	0,00	905.899,28	4.588.518,19C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	3.682.618,91C	0,00	905.899,28	4.588.518,19C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	3.682.618,91C	0,00	905.899,28	4.588.518,19C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	116.715,03D	29.816,45	0,00	146.531,48D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	116.715,03D	29.816,45	0,00	146.531,48D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	634,54D	359,27	0,00	993,81D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	20.659,83D	5.364,11	0,00	26.023,94D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	87.820,66D	22.193,07	0,00	110.013,73D
30357	3.1.01.20.001.0033	Locação de equipamentos/software	7.600,00D	1.900,00	0,00	9.500,00D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	221.399,04D	51.595,13	1.215,33	271.778,84D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	12.594,20C	0,00	1.215,33	13.809,53C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	12.594,20C	0,00	1.215,33	13.809,53C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	12.594,20C	0,00	1.215,33	13.809,53C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	12.594,20C	0,00	1.215,33	13.809,53C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	233.993,24D	51.595,13	0,00	285.588,37D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	233.993,24D	51.595,13	0,00	285.588,37D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	507,96D	118,63	0,00	626,59D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	93,40D	21,45	0,00	114,85D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	414,56D	97,18	0,00	511,74D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	170.069,08D	42.517,27	0,00	212.586,35D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	170.069,08D	42.517,27	0,00	212.586,35D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	12.179,13D	3.128,32	0,00	15.307,45D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	3.167,92D	792,89	0,00	3.960,81D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	8.019,71D	2.004,93	0,00	10.024,64D
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 servicos de terceiros	51.237,07D	5.830,91	0,00	57.067,98D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	15.968,49D	244,90	0,00	16.213,39D

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL
C.N.P.J.: 02.508.235/0001-14
Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 08/06/2020
Hora: 15:02:36

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	13.994,16D	0,00	0,00	13.994,16D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	21.274,42D	5.586,01	0,00	26.860,43D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	3.344.504,84D	825.703,03	0,00	4.170.207,87D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	3.344.504,84D	825.703,03	0,00	4.170.207,87D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	3.344.504,84D	825.703,03	0,00	4.170.207,87D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	3.344.504,84D	825.703,03	0,00	4.170.207,87D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.344.504,84D	825.703,03	0,00	4.170.207,87D