

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	94.946.637,34D	3.840.408,57	3.868.682,21	94.918.363,70D
50001	1.1	Circulante	1.946.637,34D	3.840.408,57	3.868.682,21	1.918.363,70D
50002	1.1.01	Disponibilidades	970.146,39D	2.867.943,37	2.893.881,59	944.208,17D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	970.146,39D	2.867.943,37	2.893.881,59	944.208,17D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	3.104,21D	1.933.550,59	1.932.166,98	4.487,82D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau Cta 24443-1	3.104,21D	1.933.550,59	1.932.166,98	4.487,82D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	967.042,18D	934.392,78	961.714,61	939.720,35D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24443-1)	967.042,18D	934.392,78	961.714,61	939.720,35D
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	314,61	314,61	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	314,61	314,61	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	314,61	314,61	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	314,61	314,61	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	4.340,36D	0,00	2.335,42	2.004,94D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	4.340,36D	0,00	2.335,42	2.004,94D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	4.340,36D	0,00	2.335,42	2.004,94D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.009,86D	0,00	2.004,92	2.004,94D
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	94.946.637,34C	1.876.764,22	1.848.490,58	94.918.363,70C
50221	2.1	Circulante	347.625,64C	970.464,22	970.319,61	347.481,03C
50222	2.1.01	Fornecedores	60.772,66C	60.772,66	60.772,66	60.772,66C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	60.772,66C	60.772,66	60.772,66	60.772,66C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administração	53.449,57C	53.449,57	53.449,57	53.449,57C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administração	53.449,57C	53.449,57	53.449,57	53.449,57C
50238	2.1.01.01.030	Honorários de serviços de terceiros	7.323,09C	7.323,09	7.323,09	7.323,09C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorários contabilidade	7.323,09C	7.323,09	7.323,09	7.323,09C
50257	2.1.05	Obrigações fiscais e previdenciárias	105.762,97C	3.246,94	3.246,95	105.762,98C
50258	2.1.05.01	Obrigações fiscais e previdenciárias a recolher	105.762,97C	3.246,94	3.246,95	105.762,98C
50259	2.1.05.01.001	Obrigações fiscais a recolher a recolher	103.211,80C	695,77	695,78	103.211,81C
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	695,77C	695,77	695,78	695,78C
50263	2.1.05.02.001	Obrigações previdenciárias 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 amortizações	181.090,01C	906.444,62	906.300,00	180.945,39C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizações	181.090,01C	906.444,62	906.300,00	180.945,39C
50304	2.1.30.01.001	Distribuição de resultados e amortizações	181.090,01C	906.444,62	906.300,00	180.945,39C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuição de resultados	0,00	725.040,00	725.040,00	0,00
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	181.090,01C	181.404,62	181.260,00	180.945,39C
50397	2.5	Patrimônio líquido	94.599.011,70C	906.300,00	878.170,97	94.570.882,67C
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	(-) Redução do patrimônio líquido	2.549.228,74D	0,00	0,00	2.549.228,74D
50410	2.5.01.50.001	(-) Redução do patrimônio líquido	2.549.228,74D	0,00	0,00	2.549.228,74D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizações de cotas	2.549.228,74D	0,00	0,00	2.549.228,74D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50420	2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado	80.048.240,44C	906.300,00	878.170,97	80.020.111,41C
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	176.627,71D	906.300,00	878.170,97	204.756,74D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	176.627,71D	906.300,00	878.170,97	204.756,74D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	3.414.372,29C	0,00	878.170,97	4.292.543,26C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	3.591.000,00D	906.300,00	0,00	4.497.300,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	973.543,37	973.543,37	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	3.662.786,96C	31.305,15	972.150,59	4.603.632,40C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	3.662.786,96C	31.305,15	972.150,59	4.603.632,40C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	3.888.602,36C	0,00	972.150,59	4.860.752,95C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	3.888.602,36C	0,00	972.150,59	4.860.752,95C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	3.888.602,36C	0,00	972.150,59	4.860.752,95C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	225.815,40D	31.305,15	0,00	257.120,55D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	225.815,40D	31.305,15	0,00	257.120,55D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	2.579,92D	1.951,02	0,00	4.530,94D
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	21.349,29D	4.261,74	0,00	25.611,03D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	91.770,16D	23.192,39	0,00	114.962,55D
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	248.414,67D	64.067,25	1.392,78	311.089,14D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	3.346,93C	0,00	1.392,78	4.739,71C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	3.346,93C	0,00	1.392,78	4.739,71C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	3.346,93C	0,00	1.392,78	4.739,71C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	3.346,93C	0,00	1.392,78	4.739,71C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	251.761,60D	64.067,25	0,00	315.828,85D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	251.761,60D	64.067,25	0,00	315.828,85D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.025,28D	168,83	0,00	1.194,11D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	9,03D	0,00	0,00	9,03D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	390,08D	73,50	0,00	463,58D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	225,79D	95,33	0,00	321,12D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	400,38D	0,00	0,00	400,38D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	213.798,28D	53.449,57	0,00	267.247,85D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	213.798,28D	53.449,57	0,00	267.247,85D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	12.504,81D	3.125,76	0,00	15.630,57D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	3.163,11D	790,34	0,00	3.953,45D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	8.019,70D	2.004,92	0,00	10.024,62D

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL

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

Período: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0005

Emissão: 09/06/2021

Hora: 09:58:05

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.322,00D	330,50	0,00	1.652,50D
50619	3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros	24.433,23D	7.323,09	0,00	31.756,32D
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	24.081,12D	7.323,09	0,00	31.404,21D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	3.414.372,29D	878.170,97	0,00	4.292.543,26D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	3.414.372,29D	878.170,97	0,00	4.292.543,26D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	3.414.372,29D	878.170,97	0,00	4.292.543,26D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	3.414.372,29D	878.170,97	0,00	4.292.543,26D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.414.372,29D	878.170,97	0,00	4.292.543,26D