

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL

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

Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0001

Emissão: 06/06/2022

Hora: 10:29:00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	102.362.000,14D	4.418.283,17	4.576.765,77	102.203.517,54D
50001	1.1	Circulante	2.362.000,14D	4.418.283,17	4.576.765,77	2.203.517,54D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.308.275,56D	3.342.658,09	3.512.517,00	1.138.416,65D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.308.275,56D	3.342.658,09	3.512.517,00	1.138.416,65D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.610,70D	2.281.994,03	2.281.825,61	5.779,12D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau Cta 24443-1	5.610,70D	2.281.994,03	2.281.825,61	5.779,12D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.302.664,86D	1.060.664,06	1.230.691,39	1.132.637,53D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24443-1)	1.302.664,86D	1.060.664,06	1.230.691,39	1.132.637,53D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.053.295,03D	1.053.295,03	1.053.295,03	1.053.295,03D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.053.295,03D	1.053.295,03	1.053.295,03	1.053.295,03D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.053.295,03D	1.053.295,03	1.053.295,03	1.053.295,03D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.053.295,03D	1.053.295,03	1.053.295,03	1.053.295,03D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	2.091,39	2.091,39	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	2.091,39	2.091,39	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	2.091,39	2.091,39	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	2.091,39	2.091,39	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	99,05D	0,00	99,05	0,00
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	99,05D	0,00	99,05	0,00
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	99,05D	0,00	99,05	0,00
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	99,05D	0,00	99,05	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	330,50D	20.238,66	8.763,30	11.805,86D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	330,50D	20.238,66	8.763,30	11.805,86D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	330,50D	20.238,66	8.763,30	11.805,86D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	20.238,66	8.432,80	11.805,86D
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	100.000.000,00D	0,00	0,00	100.000.000,00D
50182	1.2.50	Investimentos	100.000.000,00D	0,00	0,00	100.000.000,00D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	100.000.000,00D	0,00	0,00	100.000.000,00D

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL

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

Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0002

Emissão: 06/06/2022

Hora: 10:29:00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	100.000.000,00D	0,00	0,00	100.000.000,00D
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	84.858.513,17D	0,00	0,00	84.858.513,17D

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL
C.N.P.J.: 02.508.235/0001-14
Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0003
 Emissão: 06/06/2022
 Hora: 10:29:00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	102.362.000,14C	2.296.575,00	2.138.092,40	102.203.517,54C
50221	2.1	Circulante	405.875,64C	1.185.075,00	1.182.729,96	403.530,60C
50222	2.1.01	Fornecedores	68.394,60C	68.394,60	68.394,60	68.394,60C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	68.394,60C	68.394,60	68.394,60	68.394,60C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	59.989,85C	59.989,85	59.989,85	59.989,85C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	59.989,85C	59.989,85	59.989,85	59.989,85C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	8.404,75C	8.404,75	8.404,75	8.404,75C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	8.404,75C	8.404,75	8.404,75	8.404,75C
50257	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	107.641,10C	5.125,07	2.835,36	105.351,39C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	107.641,10C	5.125,07	2.835,36	105.351,39C
50259	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	103.067,59C	551,56	607,57	103.123,60C
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	551,56C	551,56	607,57	607,57C
50263	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	4.573,51C	4.573,51	2.227,79	2.227,79C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	4.573,51C	4.573,51	2.227,79	2.227,79C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	229.839,94C	1.111.555,33	1.111.500,00	229.784,61C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	229.839,94C	1.111.555,33	1.111.500,00	229.784,61C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	229.839,94C	1.111.555,33	1.111.500,00	229.784,61C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	9.576,00C	889.200,00	889.200,00	9.576,00C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	220.263,94C	222.355,33	222.300,00	220.208,61C
50397	2.5	Patrimonio liquido	101.956.124,50C	1.111.500,00	955.362,44	101.799.986,94C
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

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL

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

Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0004

Emissão: 06/06/2022

Hora: 10:29:00

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	87.405.353,24C	1.111.500,00	955.362,44	87.249.215,68C
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	87.810.476,05C	0,00	0,00	87.810.476,05C
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	87.810.476,05C	0,00	0,00	87.810.476,05C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	100.019.965,35C	0,00	0,00	100.019.965,35C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	97.068.002,47D	0,00	0,00	97.068.002,47D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	84.858.513,17C	0,00	0,00	84.858.513,17C
50426	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	405.122,81D	1.111.500,00	955.362,44	561.260,37D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	405.122,81D	1.111.500,00	955.362,44	561.260,37D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.869.877,19C	0,00	955.362,44	4.825.239,63C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	4.275.000,00D	1.111.500,00	0,00	5.386.500,00D

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL

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

Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0005

Emissão: 06/06/2022

Hora: 10:29:00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	1.063.510,30	1.063.510,30	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	4.110.417,68C	30.056,48	1.055.846,19	5.136.207,39C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	4.110.417,68C	30.056,48	1.055.846,19	5.136.207,39C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	4.213.180,12C	0,00	1.053.295,03	5.266.475,15C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	4.213.180,12C	0,00	1.053.295,03	5.266.475,15C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	4.213.180,12C	0,00	1.053.295,03	5.266.475,15C
50465	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	2.551,16	2.551,16C
50466	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	2.551,16	2.551,16C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	0,00	0,00	2.551,16	2.551,16C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	102.762,44D	30.056,48	0,00	132.818,92D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	102.762,44D	30.056,48	0,00	132.818,92D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	5.972,40D	5.094,24	0,00	11.066,64D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	18.443,34D	4.709,58	0,00	23.152,92D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	78.346,70D	20.252,66	0,00	98.599,36D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	240.540,49D	78.091,38	7.664,11	310.967,76D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	34.581,93C	0,00	7.664,06	42.245,99C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	34.581,93C	0,00	7.664,06	42.245,99C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	34.581,93C	0,00	7.664,06	42.245,99C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	34.581,93C	0,00	7.664,06	42.245,99C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	275.122,42D	78.091,38	0,05	353.213,75D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	275.122,42D	78.091,38	0,05	353.213,75D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	305,64D	142,37	0,05	447,96D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	8,86D	0,00	0,00	8,86D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	296,78D	73,97	0,05	370,70D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	0,00	68,40	0,00	68,40D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	239.959,40D	59.989,85	0,00	299.949,25D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	239.959,40D	59.989,85	0,00	299.949,25D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	4.483,36D	9.554,41	0,00	14.037,77D

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL

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

Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0006

Emissão: 06/06/2022

Hora: 10:29:00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	3.161,36D	791,11	0,00	3.952,47D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	8.432,80	0,00	8.432,80D
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 servicos de terceiros	30.374,02D	8.404,75	0,00	38.778,77D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	30.374,02D	8.404,75	0,00	38.778,77D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	3.869.877,19D	955.362,44	0,00	4.825.239,63D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	3.869.877,19D	955.362,44	0,00	4.825.239,63D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	3.869.877,19D	955.362,44	0,00	4.825.239,63D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	3.869.877,19D	955.362,44	0,00	4.825.239,63D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.869.877,19D	955.362,44	0,00	4.825.239,63D